



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 159 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 159 e servirá de DIARIO nº 3, 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: FRANCIELE CRISTINE LAMIN
Endereço: RUA FREDERICO KORTE, 278
Bairro: VELHA CENTRAL
C.E.P.: 89046660
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42802535393 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 8 de Maio de 2020

JAISON DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:01803657979
R.G.:3393209 SSP/SC
C.R.C.:029608

FRANCIELE CRISTINE LAMIN
EMPRESARIO
C.P.F.:07936034986
R.G.:5501644-8 SSP

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30647/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.050,99	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30647/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.050,99
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 68356/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	795,98	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68356/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		795,98
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 1.908537/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	945,00	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1.908537/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		945,00
02/01/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago Dupl 45900/0001 Blu Informatica Ltda	366,25	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 45900/0001 Blu Informatica Ltda		366,25
02/01/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	5,72	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		5,72
02/01/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	4,90	
02/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		4,90
02/01/2019	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	1.420,54	
02/01/2019	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		1.420,54
02/01/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Ajuste Lancamento 29/11/2018	442,82	
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Ajuste Lancamento 29/11/2018		442,82
02/01/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda cfe NFS-e 1468	130,00	
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Servico Tomado DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda cfe NFS-e 1468		130,00
02/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Desconto Obtido Pauta Distribuicao em 22/08/2018	30,00	
02/01/2019	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Pauta Distribuicao em 22/08/2018		30,00
04/01/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
04/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
07/01/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 285009001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	579,35	
07/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 285009001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		579,35
07/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 31497/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	872,05	
07/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 31497/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		872,05
07/01/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 12/2018	199,32	
07/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 12/2018		199,32
07/01/2019	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	Pago Salario	1.528,12	
07/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		1.528,12
09/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 068632 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	475,66	
09/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 068632 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		475,66
09/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 074965/A Nilton Nepomuceno EPP	460,73	
09/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074965/A Nilton Nepomuceno EPP		460,73
09/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000882/B Nilton Nepomuceno EPP	281,14	
09/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000882/B Nilton Nepomuceno EPP		281,14
09/01/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago Dupl 45900/0002 Blu Informatica Ltda	366,25	
09/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 45900/0002 Blu Informatica Ltda		366,25
09/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.000,00	
09/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi		2.000,00
09/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 66768/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	872,16	
09/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 66768/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		872,16
09/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 67653/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	518,60	
09/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 67653/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		518,60
			TRANSPORTE	14.401,74	14.401,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.401,74	14.401,74
10/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76052 NILTON NEPOMUCENO EPP	672,51	
10/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 76052 NILTON NEPOMUCENO EPP		672,51
14/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Pago Dupl 90655193 Berlanda Importadora Ltda	529,00	
14/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 90655193 Berlanda Importadora Ltda		529,00
14/01/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2715957/01 B Transportes Ltda	455,69	
14/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2715957/01 B Transportes Ltda		455,69
14/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 155	238,00	
14/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 155		238,00
14/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.561,74	
14/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi		1.561,74
14/01/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	70,80	
14/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		70,80
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Transferencia Viacredi para Mazer Distribuidora Ltda	304,20	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Mazer Distribuidora Ltda		304,20
15/01/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Delta Cable Teleinformatica Com Rep Coms Ltda	Pago Dupl 68670/C Delta Cable Teleinformatica Com Rep Coms Ltda	890,60	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68670/C Delta Cable Teleinformatica Com Rep Coms Ltda		890,60
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30328/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	684,88	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30328/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		684,88
15/01/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 874320 Disk Tenha	131,00	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 874320 Disk Tenha		131,00
15/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
15/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 43408 BERLANDA IMPORTADORA LTDA	529,00	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Compra Nota Fi 43408 BERLANDA IMPORTADORA LTDA		529,00
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9574 BLU INFORMATICA LTDA	124,86	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Blu Informatica Ltda	Compra Nota Fi 9574 BLU INFORMATICA LTDA		124,86
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9574 BLU INFORMATICA LTDA	529,29	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Blu Informatica Ltda	Compra Nota Fi 9574 BLU INFORMATICA LTDA		529,29
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 34382 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	304,20	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 34382 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		304,20
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 34379 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	4.982,70	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 34379 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		4.982,70
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8182 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.230,91	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 8182 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.230,91
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 625487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	33,39	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 625487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		33,39
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 625487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	775,57	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 625487 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		775,57
15/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 251219 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.810,00	
15/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 251219 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		6.810,00
16/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.615,15	
16/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.615,15
17/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.000,00	
17/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi		1.000,00
17/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 010688 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	842,04	
			TRANSPORTE	40.023,27	39.181,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 010688 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	40.023,27	39.181,23 842,04
17/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 073133/C Nilton Nepomuceno EPP	294,00	
17/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 073133/C Nilton Nepomuceno EPP		294,00
17/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 166	24.609,00	
17/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 166		24.609,00
17/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 165	22.716,00	
17/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 165		22.716,00
17/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76343 NILTON NEPOMUCENO EPP	59,49	
17/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 76343 NILTON NEPOMUCENO EPP		59,49
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000897/B Nilton Nepomuceno EPP	954,40	
18/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000897/B Nilton Nepomuceno EPP		954,40
18/01/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 12/2018	237,82	
18/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 12/2018		237,82
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	QI Audio e Video EIRELI	Pago Fatura 151107 Magamobi e-Business	1.193,72	
18/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 151107 Magamobi e-Business		1.193,72
18/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.950,00	
18/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.950,00
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 007350/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.715,15	
18/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 007350/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.715,15
18/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 3849958040 MercadoPago.com	1.049,00	
18/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 3849958040 MercadoPago.com		1.049,00
18/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 413318 MAGAZINE LUIZA S/A	2.407,77	
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 413318 MAGAZINE LUIZA S/A		2.407,77
18/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 290554 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	133,91	
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 290554 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		133,91
18/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 290554 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.708,13	
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 290554 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.708,13
18/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 626633 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.417,62	
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 626633 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.417,62
18/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 7036500421081290 Magazine Luiza SA	2.407,77	
18/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 7036500421081290 Magazine Luiza SA		2.407,77
21/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
21/01/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
21/01/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
21/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.900,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.900,00
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	7.894,69	
21/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		7.894,69
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 073231/C Nilton Nepomuceno EPP	382,32	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 073231/C Nilton Nepomuceno EPP		382,32
21/01/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 12/2018	3.554,41	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 12/2018		3.554,41
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1468 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		133,46
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 1468 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	130,00	
21/01/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros DSN	3,46	
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Transferencia Viacredi para Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	754,11	
			TRANSPORTE	137.601,04	136.846,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	137.601,04	136.846,93
			Transferencia Viacredi para Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		754,11
21/01/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Pago Dupl 43676151 Berlanda Importadora Ltda	3.716,40	
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 43676151 Berlanda Importadora Ltda		3.716,40
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 141	2.970,00	
21/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 141		2.970,00
21/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.156,00	
21/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 145		1.080,00
21/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 154		76,00
21/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 879 Q.I Audio e Video Eireli	1.193,72	
21/01/2019	2.1.2.01.001.0001	QI Audio e Video EIRELI	Compra Nota Fi 879 Q.I Audio e Video Eireli		1.193,72
22/01/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Pago Dupl 800457711 CNova Comercio Eletronico SA	3.086,64	
22/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 800457711 CNova Comercio Eletronico SA		3.086,64
22/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 007350/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.715,15	
22/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 007350/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.715,15
22/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Pago Dupl 73105536 Berlanda Importadora Ltda	2.787,30	
22/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73105536 Berlanda Importadora Ltda		2.787,30
22/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 356080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	754,11	
22/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 356080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		754,11
22/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 43498 BERLANDA IMPORTADORA LTDA	3.716,40	
22/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Compra Nota Fi 43498 BERLANDA IMPORTADORA LTDA		3.716,40
23/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 167 MUNICIPIO DE SAO JOSE	21.251,00	
23/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 167 MUNICIPIO DE SAO JOSE		21.251,00
23/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 168 MUNICIPIO DE POMERODE	6.157,00	
23/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 168 MUNICIPIO DE POMERODE		6.157,00
23/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 169 MUNICIPIO DE POMERODE	2.799,00	
23/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 169 MUNICIPIO DE POMERODE		2.799,00
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	7.894,68	
23/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		7.894,68
23/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71716 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	3.086,64	
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Compra Nota Fi 71716 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		3.086,64
23/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 43516 BERLANDA IMPORTADORA LTDA	2.787,30	
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Berlanda Importadora Ltda	Compra Nota Fi 43516 BERLANDA IMPORTADORA LTDA		2.787,30
23/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32578 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.946,35	
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 32578 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.946,35
23/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 69728 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	46,92	
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 69728 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		46,92
23/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 69728 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	9.036,94	
23/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 69728 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		9.036,94
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 171 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1.667,70	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 171 MUNICIPIO DE SCHROEDER		1.667,70
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 170 MUNICIPIO DE SCHROEDER	5.003,10	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 170 MUNICIPIO DE SCHROEDER		5.003,10
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 172 MUNICIPIO DE SCHROEDER	275,00	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 172 MUNICIPIO DE SCHROEDER		275,00
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 173 MUNICIPIO DE SCHROEDER	8.024,25	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 173 MUNICIPIO DE SCHROEDER		8.024,25
			TRANSPORTE	230.678,64	230.678,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.678,64	230.678,64
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 174 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1.784,44	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 174 MUNICIPIO DE SCHROEDER		1.784,44
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 175 MUNICIPIO DE POMERODE	3.050,00	
24/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 175 MUNICIPIO DE POMERODE		3.050,00
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 011		1.200,00
24/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NS 011	1.176,00	
24/01/2019	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Deposito Viacredi NS 011	24,00	
24/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 140	2.618,00	
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 140		2.618,00
24/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.652,44	
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 128		1.636,00
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 131		16,44
24/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 129	1.080,00	
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 129		1.080,00
24/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	3.380,40	
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 142		3.216,00
24/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 150		164,40
24/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32619 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,73	
24/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 32619 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		72,73
24/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32619 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.093,86	
24/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 32619 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.093,86
25/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	400,00	
25/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		400,00
25/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 69797 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	745,80	
25/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 69797 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		745,80
25/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76762 NILTON NEPOMUCENO EPP	459,90	
25/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 76762 NILTON NEPOMUCENO EPP		459,90
28/01/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2730800/01 B Transportes Ltda	45,75	
28/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2730800/01 B Transportes Ltda		45,75
28/01/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2727060/01 B Transportes Ltda	39,40	
28/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2727060/01 B Transportes Ltda		39,40
28/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 3897902015 MercadoPago.com	209,98	
28/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3897902015 MercadoPago.com		209,98
28/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 3898057198 MercadoPago.com	199,00	
28/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3898057198 MercadoPago.com		199,00
28/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
28/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
28/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76775 NILTON NEPOMUCENO EPP	643,86	
28/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 76775 NILTON NEPOMUCENO EPP		643,86
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 611672001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	645,02	
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 611672001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		645,02
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	410,30	
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		410,30
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 625487004001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	808,96	
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 625487004001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		808,96
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 68356/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	795,98	
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68356/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		795,98
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30647/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.050,99	
			TRANSPORTE	254.365,45	252.314,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	254.365,45	252.314,46
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30647/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.050,99
29/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 146	810,00	
29/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 146		810,00
29/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20286 NILTON NEPOMUCENO EPP	23,09	
29/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 20286 NILTON NEPOMUCENO EPP		23,09
29/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 628146 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.731,70	
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 628146 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.731,70
29/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1246 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.984,24	
29/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 1246 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.984,24
30/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS	1.340,00	
30/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 176 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS		1.340,00
30/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS	4.408,50	
30/01/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 177 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE BOMBINHAS		4.408,50
30/01/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 12 Municipio de Rio Negro	1.480,00	
30/01/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 12 Municipio de Rio Negro		1.480,00
30/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 007350/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.715,14	
30/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 007350/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.715,14
30/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 357243 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	117,28	
30/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 357243 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		117,28
30/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 357243 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.223,20	
30/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 357243 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.223,20
31/01/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 01/2019	2.781,00	
31/01/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		222,48
31/01/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.558,52
31/01/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 01/2019	222,48	
31/01/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2019		222,48
31/01/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 01/2019	998,00	
31/01/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
31/01/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
31/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
31/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
31/01/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Anuidade CREA/SC	475,63	
31/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Anuidade CREA/SC		475,63
31/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 3907517149 MercadoPago.com	229,50	
31/01/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3907517149 MercadoPago.com		229,50
31/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	7.894,69	
31/01/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 7349080050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		7.894,69
31/01/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 3903	430,00	
31/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 3903		430,00
31/01/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda cfe NFS-e 072098	2.392,40	
31/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Servico Tomado Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda cfe NFS-e 072098		2.392,40
31/01/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1142555 OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA	1.490,01	
31/01/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Compra Nota Fi 1142555 OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA		1.490,01
31/01/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019	3.016,91	
			TRANSPORTE	302.429,22	299.412,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.429,22	299.412,31
31/01/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 01/2019		3.016,91
			TOTAL DO MÊS	302.429,22	302.429,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 7083500428966288 Magazine Luiza SA	1.824,81	
01/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7083500428966288 Magazine Luiza SA		1.824,81
01/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 160	61,00	
01/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 160		61,00
01/02/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	2,82	
01/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		2,82
01/02/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	1,65	
01/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		1,65
01/02/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 179 MUNICIPIO DE SCHROEDER	5.003,10	
01/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 179 MUNICIPIO DE SCHROEDER		5.003,10
01/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 292826 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	339,08	
01/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 292826 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		339,08
01/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 178 MUNICIPIO DE TIMBO	3.600,00	
01/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 178 MUNICIPIO DE TIMBO		3.600,00
01/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 180 MUNICIPIO DE SCHROEDER	5.003,10	
01/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 180 MUNICIPIO DE SCHROEDER		5.003,10
02/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 586167 MAGAZINE LUIZA S/A	1.824,81	
02/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 586167 MAGAZINE LUIZA S/A		1.824,81
04/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 13 MUNICIPIO DE INDAIAL	250,13	
04/02/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 13 MUNICIPIO DE INDAIAL		250,13
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 3926412369 MercadoPago.com	516,00	
04/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3926412369 MercadoPago.com		516,00
04/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 164	298,00	
04/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 164		298,00
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 544135 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	6.996,70	
04/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 544135 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		6.996,70
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70128 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	16.753,48	
04/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 70128 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		16.753,48
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 628594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.038,51	
04/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 628594 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.038,51
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2332 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	823,90	
04/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 2332 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		823,90
04/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2332 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.637,28	
04/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 2332 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.637,28
04/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 181 MUNICIPIO DE INDAIAL	2.399,87	
04/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 181 MUNICIPIO DE INDAIAL		2.399,87
05/02/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
05/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
05/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 26445 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.557,60	
05/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 26445 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.557,60
05/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 26445 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17,60	
05/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 26445 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		17,60
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 182 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	42.950,00	
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 182 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		42.950,00
TRANSPORTE				97.949,44	97.949,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 183 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	97.949,44 49.500,01	97.949,44
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 183 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		49.500,01
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 185 MUNICIPIO DE GASPAR	915,00	
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 185 MUNICIPIO DE GASPAR		915,00
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 184 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAR	50,10	
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 184 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAR		50,10
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 186 MUNICIPIO DE GASPAR	62,50	
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 186 MUNICIPIO DE GASPAR		62,50
05/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 187 MUNICIPIO DE GASPAR	62,50	
05/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 187 MUNICIPIO DE GASPAR		62,50
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 171	1.667,70	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 171		1.667,70
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 172	275,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 172		275,00
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NS 010	800,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 010		800,00
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 161	61,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 161		61,00
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.264,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi		1.264,00
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 162	61,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 162		61,00
06/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 163	61,00	
06/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 163		61,00
07/02/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 076052/A Nilton Nepomuceno EPP	224,15	
07/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076052/A Nilton Nepomuceno EPP		224,15
07/02/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 01/2019	222,48	
07/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 01/2019		222,48
07/02/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Compra com Cartao Deb Viacredi	19,00	
07/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra com Cartao Deb Viacredi		19,00
07/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
07/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/02/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario	2.558,52	
07/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		2.558,52
07/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA	136,00	
07/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 188 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAFRA		136,00
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGARA	2.780,00	
08/02/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGARA		2.780,00
08/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 29055401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	500,00	
08/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 29055401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		500,00
08/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	12.006,00	
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 168		6.157,00
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 169		2.799,00
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 175		3.050,00
08/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 75048 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	4.200,00	
08/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	Compra Nota Fi 75048 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		4.200,00
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 189 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	488,00	
08/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 189 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		488,00
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	2.269,00	
			TRANSPORTE	179.137,81	176.868,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	179.137,81	176.868,81
08/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 190 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		2.269,00
08/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 191 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	315,00	
11/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 191 MUNICIPIO DE CUNHA PORA		315,00
11/02/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 15 MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL	3.428,00	
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Servico Prestado NS 15 MUNICÍPIO DE COCAL DO SUL		3.428,00
11/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 174	1.784,44	
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 174		1.784,44
11/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 173	8.024,25	
11/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi NF 173		8.024,25
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	4.300,00	
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.300,00
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 180	5.003,10	
11/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 180		5.003,10
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 072317-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	478,48	
11/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072317-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		478,48
11/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 33078 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.724,90	
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 33078 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.724,90
11/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18537 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	561,34	
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 18537 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		561,34
11/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18537 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	877,33	
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 18537 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		877,33
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 1.908538/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	944,99	
11/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 1.908538/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		944,99
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 31497/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	872,04	
11/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 31497/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		872,04
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	410,30	
11/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		410,30
11/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 034379-01 Mazer Distribuidora Ltda	1.660,90	
11/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 034379-01 Mazer Distribuidora Ltda		1.660,90
11/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL	959,10	
11/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DO SUL		959,10
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Blu Informatica Ltda	Pago Dupl 46719/0001 Blu Informatica Ltda	654,15	
12/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 46719/0001 Blu Informatica Ltda		654,15
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 251219-1 Golden Distribuidora Ltda	2.270,00	
12/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 251219-1 Golden Distribuidora Ltda		2.270,00
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	410,31	
12/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8182118050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		410,31
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 357243-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	585,12	
12/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 357243-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		585,12
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 544135-01 Mazer Distribuidora Ltda	2.332,23	
12/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 544135-01 Mazer Distribuidora Ltda		2.332,23
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 136036 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	5.599,00	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 136036 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		5.599,00
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 75197 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.488,00	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	Compra Nota Fi 75197 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.488,00
			TRANSPORTE	225.820,79	225.820,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 26542 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	225.820,79 57,72	225.820,79
12/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 26542 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		57,72
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 358779 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.055,50	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 358779 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.055,50
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 4296 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.240,57	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 4296 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.240,57
12/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 4296 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.418,36	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 4296 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.418,36
12/02/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Compra cfe Cotacao 123369 Ideal Cartuchos EIRELI	1.783,50	
12/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Ideal Cartuchos EIRELI	Compra cfe Cotacao 123369 Ideal Cartuchos EIRELI		1.783,50
13/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 382328 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	609,92	
13/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materias Construcao Ltda	Compra Nota Fi 382328 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I		609,92
13/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 382328 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I	102,52	
13/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materias Construcao Ltda	Compra Nota Fi 382328 MULTINACIONAL DIST MAT CONST LTDA - FILIAL I		102,52
13/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 294511 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	227,91	
13/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 294511 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		227,91
13/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 294511 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	327,17	
13/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 294511 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		327,17
13/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 37263 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	1.959,83	
13/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 37263 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		1.959,83
13/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	6.660,00	
13/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		6.660,00
13/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 193 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	1.935,00	
13/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 193 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		1.935,00
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 012		1.480,00
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NS 012	1.446,55	
14/02/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 012	33,45	
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 177	4.408,50	
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 177		4.408,50
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 176	1.340,00	
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 176		1.340,00
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 185	915,00	
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 185		915,00
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	125,00	
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 186		62,50
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 187		62,50
14/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 184	50,10	
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 184		50,10
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 195 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO	165,00	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 195 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO		165,00
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL BRUSQUE	214,50	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 197 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL BRUSQUE		214,50
			TRANSPORTE	251.896,89	251.896,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 198 CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	251.896,89 5.910,00	251.896,89
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 198 CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU		5.910,00
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	1.107,50	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		1.107,50
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	165,00	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 200 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		165,00
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 196 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO	2.355,00	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 196 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO		2.355,00
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	870,50	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 201 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		870,50
14/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 202 MUNICIPIO DE GASPAR	931,00	
14/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 202 MUNICIPIO DE GASPAR		931,00
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70128/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.000,00	
15/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70128/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.000,00
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000897/C Nilton Nepomuceno EPP	954,40	
15/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000897/C Nilton Nepomuceno EPP		954,40
15/02/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 883287 Disk Tenha	36,00	
15/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 883287 Disk Tenha		36,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.300,00	
15/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.300,00
15/02/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda cfe NFS-e 1550	80,00	
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Servico Tomado DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda cfe NFS-e 1550		80,00
15/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 255398 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2.100,10	
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 255398 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		2.100,10
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 074965/B Nilton Nepomuceno EPP	460,86	
15/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 074965/B Nilton Nepomuceno EPP		460,86
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 067653/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	518,60	
15/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 067653/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		518,60
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000882/C Nilton Nepomuceno EPP	281,13	
15/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 000882/C Nilton Nepomuceno EPP		281,13
15/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 034379-02 Mazer Distribuidora Ltda	1.660,90	
15/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 034379-02 Mazer Distribuidora Ltda		1.660,90
15/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	278,20	
15/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		278,20
18/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	4.872,00	
18/02/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		4.872,00
18/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
18/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	805,87	
18/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		805,87
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 357243-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	585,12	
18/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 357243-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		585,12
18/02/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
18/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
18/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 188721 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.626,02	
			TRANSPORTE	285.814,09	283.188,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.814,09	283.188,07
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 188721 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		2.626,02
18/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70609 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.512,65	
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 70609 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.512,65
18/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70608 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	59,50	
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 70608 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		59,50
18/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 359600 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	61,54	
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 359600 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		61,54
18/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 359600 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	885,00	
18/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 359600 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		885,00
18/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	654,50	
18/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 204 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		654,50
19/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
19/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
19/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 251219-2 Golden Distribuidora Ltda	2.270,00	
19/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 251219-2 Golden Distribuidora Ltda		2.270,00
19/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 7134500431826219 Magazine Luiza SA	2.556,57	
19/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7134500431826219 Magazine Luiza SA		2.556,57
19/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 188	136,00	
19/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 188		136,00
19/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 034379-03 Mazer Distribuidora Ltda	1.660,90	
19/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 034379-03 Mazer Distribuidora Ltda		1.660,90
19/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 205 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS	12.755,00	
19/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 205 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOMBINHAS		12.755,00
19/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 206 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.355,00	
19/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 206 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.355,00
20/02/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/02/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/02/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 01/2019	332,26	
20/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 01/2019		332,26
20/02/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 01/2019	3.016,91	
20/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 01/2019		3.016,91
20/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
20/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
20/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 207 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.620,00	
20/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 207 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.620,00
20/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 208 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.668,66	
20/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 208 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.668,66
21/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 178	3.600,00	
21/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 178		3.600,00
21/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 202	931,00	
21/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 202		931,00
21/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 199	1.107,50	
21/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 199		1.107,50
21/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 453626 MAGAZINE LUIZA S/A	2.556,57	
21/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 453626 MAGAZINE LUIZA S/A		2.556,57
22/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32578/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	648,79	
22/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32578/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		648,79
			TRANSPORTE	329.107,44	329.107,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 69728/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	329.107,44 2.457,42	329.107,44
22/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 69728/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		2.457,42
22/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 29055402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	500,00	
22/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 29055402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		500,00
22/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 194	6.660,00	
22/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 194		6.660,00
22/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 193	1.935,00	
22/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 193		1.935,00
22/02/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	27,50	
22/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		27,50
22/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	2.652,00	
22/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 209 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		2.652,00
22/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 210 MUNICIPIO DE POMERODE	5.849,00	
22/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 210 MUNICIPIO DE POMERODE		5.849,00
22/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 211 MUNICIPIO DE POMERODE	285,00	
22/02/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 211 MUNICIPIO DE POMERODE		285,00
25/02/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2749375/01 B Transportes Ltda	143,23	
25/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2749375/01 B Transportes Ltda		143,23
25/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32619/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	388,87	
25/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32619/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		388,87
25/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000974/A Nilton Nepomuceno EPP	367,92	
25/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000974/A Nilton Nepomuceno EPP		367,92
25/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 116710 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.885,00	
25/02/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 116710 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.885,00
25/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20632 NILTON NEPOMUCENO EPP	16,76	
25/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 20632 NILTON NEPOMUCENO EPP		16,76
25/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20632 NILTON NEPOMUCENO EPP	53,47	
25/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 20632 NILTON NEPOMUCENO EPP		53,47
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 068356/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	795,98	
26/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 068356/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		795,98
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 251219-3 Golden Distribuidora Ltda	2.270,00	
26/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 251219-3 Golden Distribuidora Ltda		2.270,00
26/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 211	285,00	
26/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 211		285,00
26/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
26/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
26/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 153	270,00	
26/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 153		270,00
26/02/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda cfe NFS-e 074678	3.796,24	
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Servico Tomado Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda cfe NFS-e 074678		3.796,24
26/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20644 NILTON NEPOMUCENO EPP	2.784,07	
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 20644 NILTON NEPOMUCENO EPP		2.784,07
26/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20647 NILTON NEPOMUCENO EPP	23,94	
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 20647 NILTON NEPOMUCENO EPP		23,94
26/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00024623 Nilton Nepomuceno EPP	23,94	
			TRANSPORTE	366.007,78	365.983,84

Folha: 0016
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	TRANSPORTE Liquido Salarios	390.037,04	387.220,92 2.816,12
28/02/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 02/2019	244,88	
28/02/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2019		244,88
28/02/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 02/2019	1.775,14	
28/02/2019	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 02/2019	222,23	
28/02/2019	3.3.3.06	13o Salarios	13o Salarios 02/2019	166,67	
28/02/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		173,09
28/02/2019	2.1.4.01.004	Rescisoos a Pagar	Liquido Rescisoes		1.824,28
28/02/2019	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Descontos cfe Folha Pagamento		166,67
28/02/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 02/2019	155,35	
28/02/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2019		155,35
28/02/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 02/2019	998,00	
28/02/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
28/02/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 167	21.251,00	
28/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 167		21.251,00
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.328,08	
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.328,08
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Pago Dupl 1142555/1 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	496,67	
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1142555/1 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia		496,67
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30647/404 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.050,99	
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30647/404 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.050,99
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.243,90	
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.243,90
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 205	12.755,00	
28/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 205		12.755,00
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 203	278,20	
28/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 203		278,20
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 201	870,50	
28/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 201		870,50
28/02/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 206	2.355,00	
28/02/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 206		2.355,00
28/02/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 3961	430,00	
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 3961		430,00
28/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78134 NILTON NEPOMUCENO EPP	214,16	
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 78134 NILTON NEPOMUCENO EPP		214,16
28/02/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78134 NILTON NEPOMUCENO EPP	2.080,29	
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 78134 NILTON NEPOMUCENO EPP		2.080,29
28/02/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019	10.171,51	
28/02/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 02/2019		10.171,51
28/02/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Recibo Fermatel	540,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Fermatel		540,00
TOTAL DO MÊS				451.664,61	451.664,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	150,00	
01/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		150,00
01/03/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	2,86	
01/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		2,86
01/03/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	4,67	
01/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		4,67
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	540,00	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		540,00
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	886,31	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		886,31
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 628594001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.038,51	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 628594001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.038,51
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Ideal Cartuchos EIRELI	Pago Fatura 123369/1 Ideal Cartuchos EIRELI	594,44	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 123369/1 Ideal Cartuchos EIRELI		594,44
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 31497/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	872,04	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 31497/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		872,04
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.487,06	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.487,06
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 136036-A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.866,34	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136036-A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.866,34
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 074965/C Nilton Nepomuceno EPP	460,72	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074965/C Nilton Nepomuceno EPP		460,72
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 072317-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	478,48	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072317-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		478,48
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 29282601 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	339,08	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 29282601 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		339,08
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 29451101 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	316,66	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 29451101 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		316,66
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 26445/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	393,80	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 26445/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		393,80
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.990,00	
06/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.990,00
06/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 225 MUNICIPIO DE POMERODE	1.298,00	
06/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 225 MUNICIPIO DE POMERODE		1.298,00
06/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 224 MUNICIPIO DE POMERODE	3.245,00	
06/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 224 MUNICIPIO DE POMERODE		3.245,00
06/03/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario	2.816,12	
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		2.816,12
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70128/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.251,16	
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 70128/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.251,16
06/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 361395 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	828,89	
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 361395 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		828,89
06/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9899 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.918,33	
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 9899 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.918,33
TRANSPORTE				35.078,47	35.078,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 8965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	35.078,47 132,11	35.078,47
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 8965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		132,11
06/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.451,08	
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 8965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.451,08
06/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 583314001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA em 28/06/2018	1.011,45	
06/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 583314001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA em 28/06/2018		1.011,45
07/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 076052/B Nilton Nepomuceno EPP	224,21	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076052/B Nilton Nepomuceno EPP		224,21
07/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Pago Dupl 1142555/2 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	496,67	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1142555/2 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia		496,67
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 210	5.849,00	
07/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 210		5.849,00
07/03/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 02/2019	400,22	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 02/2019		400,22
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	6.500,00	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		6.500,00
07/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 189	488,00	
07/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 189		488,00
07/03/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
07/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	849,06	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		849,06
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	849,06	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		849,06
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	849,06	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		849,06
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	849,06	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		849,06
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
07/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
07/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78316 NILTON NEPOMUCENO EPP	41,38	
07/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 78316 NILTON NEPOMUCENO EPP		41,38
08/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 074919-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	759,25	
08/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074919-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		759,25
08/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
08/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	6.200,00	
08/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		6.200,00
08/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	5.049,00	
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 190		2.269,00
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 014		2.780,00
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 226 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA	1.028,00	
08/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 226 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA		1.028,00
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	927,00	
TRANSPORTE				73.712,99	72.785,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 227 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	73.712,99	72.785,99 927,00
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	463,50	
08/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		463,50
08/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	463,50	
08/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 229 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		463,50
08/03/2019	2.1.4.01.004	Rescisoes a Pagar	Pago Rescisao Fernando Coletti	1.824,28	
08/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Rescisao Fernando Coletti		1.824,28
08/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 987846 Posto Isleb	25,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 987846 Posto Isleb		25,00
08/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 029245 Beira Rio Cafe	24,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 029245 Beira Rio Cafe		24,00
11/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00101195 Nilton Nepomuceno EPP	41,38	
11/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00101195 Nilton Nepomuceno EPP		41,38
11/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	200,00	
11/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		200,00
11/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.500,00	
11/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.500,00
11/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Dupl 018537-A Blue Distribuidora e Importadora Ltda	479,56	
11/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018537-A Blue Distribuidora e Importadora Ltda		479,56
11/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 224	3.245,00	
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 224		3.245,00
11/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 197	214,50	
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 197		214,50
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	7.972,00	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 230 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		7.972,00
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	120,00	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 231 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		120,00
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 233 MUNICIPIO DE SCHROEDER	139,80	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 233 MUNICIPIO DE SCHROEDER		139,80
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUARAMIRIM	11,76	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUARAMIRIM		11,76
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 234 MUNICIPIO DE SCHROEDER	139,80	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 234 MUNICIPIO DE SCHROEDER		139,80
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 235 MUNICIPIO DE SCHROEDER	151,76	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 235 MUNICIPIO DE SCHROEDER		151,76
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	318,11	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		318,11
11/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	1.620,00	
11/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		1.620,00
11/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78419 NILTON NEPOMUCENO EPP	41,38	
11/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 78419 NILTON NEPOMUCENO EPP		41,38
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 225	1.298,00	
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 225		1.298,00
12/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 136036-B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.866,33	
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136036-B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.866,33
			TRANSPORTE	96.874,15	96.874,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 358779-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	96.874,15 545,75	96.874,15
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 358779-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		545,75
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	Pago Dupl 75197/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	1.488,00	
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75197/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda		1.488,00
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	886,31	
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		886,31
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 26445/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	393,80	
12/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 26445/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		393,80
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	5.160,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		5.160,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 239 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO	4.068,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 239 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		4.068,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 240 MUNICIPIO DE TAPEJARA	780,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 240 MUNICIPIO DE TAPEJARA		780,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 242 MUNICIPIO DE TAPEJARA	136,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 242 MUNICIPIO DE TAPEJARA		136,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 241 MUNICIPIO DE TAPEJARA	78,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 241 MUNICIPIO DE TAPEJARA		78,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 243 MUNICIPIO DE GASPAR	2.440,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 243 MUNICIPIO DE GASPAR		2.440,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO	291,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 244 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO		291,00
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO	1.470,30	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO		1.470,30
12/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO	408,00	
12/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO		408,00
12/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 301180 Posto Encano	50,03	
12/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 301180 Posto Encano		50,03
12/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71385 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.340,95	
12/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 71385 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.340,95
13/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 33078/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.241,64	
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33078/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.241,64
13/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 357243-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	585,12	
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 357243-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		585,12
13/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materias Construcao Ltda	Pago Dupl 382328/1 Multinacional Distrib Materias Construcao Ltda	356,22	
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 382328/1 Multinacional Distrib Materias Construcao Ltda		356,22
13/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 037263-01 Mazer Distribuidora Ltda	653,28	
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 037263-01 Mazer Distribuidora Ltda		653,28
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.387,10	
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 192		959,10
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 015		3.428,00
13/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.650,00	
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 181		2.399,87
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 013		250,13
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 249 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	826,44	
			TRANSPORTE	129.110,09	128.283,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 249 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	129.110,09	128.283,65
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 250 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.474,00	826,44
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 250 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.474,00
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 246 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.160,00	
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 246 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.160,00
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 247 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	314,00	
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 247 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		314,00
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 248 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	270,00	
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 248 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		270,00
13/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 251 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	3.456,88	
13/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 251 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		3.456,88
13/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 021115 Posto Agricopel	70,00	
13/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 021115 Posto Agricopel		70,00
14/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	634,12	
14/03/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		634,12
14/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Pago Dupl 1142555/3 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	496,67	
14/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1142555/3 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia		496,67
14/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 252 MUNICIPIO DE BRUSQUE	82,50	
14/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 252 MUNICIPIO DE BRUSQUE		82,50
14/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 253 MUNICIPIO DE BRUSQUE	56,00	
14/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 253 MUNICIPIO DE BRUSQUE		56,00
14/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 254 MUNICIPIO DE BRUSQUE	33,00	
14/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 254 MUNICIPIO DE BRUSQUE		33,00
14/03/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	24,30	
14/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		24,30
14/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 10218 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	805,11	
14/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 10218 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		805,11
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 195	165,00	
15/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 195		165,00
15/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Pago Dupl 3509677 Alfa Transportes EIRELI	92,09	
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3509677 Alfa Transportes EIRELI		92,09
15/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 255398-1 Golden Distribuidora Ltda	700,03	
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 255398-1 Golden Distribuidora Ltda		700,03
15/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000897/D Nilton Nepomuceno EPP	954,40	
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000897/D Nilton Nepomuceno EPP		954,40
15/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	Pago Dupl 75048/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	4.200,00	
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75048/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda		4.200,00
15/03/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 894188 Disk e Tenha	62,00	
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 894188 Disk e Tenha		62,00
15/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 198	5.910,00	
15/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 198		5.910,00
15/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 362593 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	340,06	
15/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 362593 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		340,06
15/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 395707 Izidoro Combustiveis	50,00	
15/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 395707 Izidoro Combustiveis		50,00
18/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
18/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 359600-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	491,27	
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 359600-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		491,27
18/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70608/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	884,05	
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70608/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		884,05
			TRANSPORTE	153.335,57	153.335,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	TRANSPORTE	153.335,57	153.335,57
			Pago Dupl 018537-B Blue Distribuidora e Importadora Ltda	479,56	
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018537-B Blue Distribuidora e Importadora Ltda		479,56
18/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.000,00	
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.000,00
18/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.520,00	
18/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 196		2.355,00
18/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 200		165,00
18/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11621 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	388,56	
18/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 11621 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		388,56
18/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11621 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.033,61	
18/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 11621 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.033,61
19/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,25	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,25
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	886,31	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4296084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		886,31
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	805,87	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		805,87
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 358779-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	509,75	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 358779-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		509,75
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 26445/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	393,80	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 26445/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		393,80
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 136036-C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.866,33	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136036-C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.866,33
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 357243-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	585,12	
19/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 357243-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		585,12
19/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	785,13	
19/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		785,13
19/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	241,78	
19/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 255 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		241,78
19/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 33980 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	142,47	
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 33980 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		142,47
19/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Planalto Sul	6,50	
19/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Planalto Sul		6,50
19/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Caminhos do Parana	13,70	
19/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Caminhos do Parana		13,70
19/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 396755 Izidoro Combustiveis	172,01	
19/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 396755 Izidoro Combustiveis		172,01
19/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 997265 Posto Isleb	15,00	
19/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 997265 Posto Isleb		15,00
19/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71662 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.512,65	
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 71662 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.512,65
19/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 26968 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	361,20	
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 26968 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		361,20
			TRANSPORTE	171.057,17	171.057,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 20882 NILTON NEPOMUCENO EPP	171.057,17 54,09	171.057,17
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 20882 NILTON NEPOMUCENO EPP		54,09
19/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 78760 NILTON NEPOMUCENO EPP	411,00	
19/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 78760 NILTON NEPOMUCENO EPP		411,00
20/03/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 02/2019	9.820,46	
20/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 02/2019		9.820,46
20/03/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/03/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	33,71	
20/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		33,71
20/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	900,00	
20/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		900,00
20/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 256 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	975,00	
20/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 256 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		975,00
20/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	463,50	
20/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 258 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		463,50
20/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	1.390,50	
20/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 257 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		1.390,50
20/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	463,50	
20/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 259 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		463,50
20/03/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 02/2019	527,75	
20/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento GPS 02/2019		527,75
20/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 29451102 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	238,42	
20/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 29451102 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		238,42
20/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 363142 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.339,00	
20/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 363142 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.339,00
20/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40495 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	472,62	
20/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 40495 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC		472,62
20/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 998829 Posto Isleb	42,15	
20/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 998829 Posto Isleb		42,15
20/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 998831 Posto Isleb	7,85	
20/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 998831 Posto Isleb		7,85
21/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 191	315,00	
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 191		315,00
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	5.526,50	
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 204		654,50
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 016		4.872,00
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		642,00
21/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	639,44	
21/03/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta	2,56	
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2.668,66	
21/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 260 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		2.668,66
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 182	42.950,00	
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 182		42.950,00
21/03/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	16,29	
			TRANSPORTE	241.370,92	241.354,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	241.370,92	241.354,63
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		16,29
21/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 254	33,00	
21/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 254		33,00
21/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 115743 Auto Posto Viaduto	80,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 115743 Auto Posto Viaduto		80,00
21/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 079658 Vantoir Deretti	20,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 079658 Vantoir Deretti		20,00
21/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71765 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	314,48	
21/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 71765 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		314,48
21/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71766 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	284,86	
21/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 71766 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		284,86
22/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	6.500,00	
22/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		6.500,00
22/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 69728/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	2.457,42	
22/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 69728/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		2.457,42
22/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 255398-2 Golden Distribuidora Ltda	700,03	
22/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 255398-2 Golden Distribuidora Ltda		700,03
22/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	994,00	
22/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 240		780,00
22/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 241		78,00
22/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 242		136,00
22/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
22/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
22/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
22/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
25/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
25/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 231	120,00	
25/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 231		120,00
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 359600-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	455,27	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 359600-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		455,27
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32578/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	648,78	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32578/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		648,78
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32619/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	388,86	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32619/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		388,86
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Dupl 018537-C Blue Distribuidora e Importadora Ltda	479,55	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018537-C Blue Distribuidora e Importadora Ltda		479,55
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Ideal Cartuchos EIRELI	Pago Fatura 123369/2 Ideal Cartuchos EIRELI	594,44	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 123369/2 Ideal Cartuchos EIRELI		594,44
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000974/B Nilton Nepomuceno EPP	367,92	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000974/B Nilton Nepomuceno EPP		367,92
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 116710/001 All Nations Comercio Exterior SA	1.942,50	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 116710/001 All Nations Comercio Exterior SA		1.942,50
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	279,60	
25/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 233		139,80
25/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 234		139,80
			TRANSPORTE	259.468,53	259.468,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.468,53	259.468,53
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 235	151,76	
25/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 235		151,76
25/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.500,00	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.500,00
25/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
25/03/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
25/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
25/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 003754 Posto Isleb	50,00	
25/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 003754 Posto Isleb		50,00
25/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 398592 Izidoro Combustiveis	20,98	
25/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 398592 Izidoro Combustiveis		20,98
25/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 13476 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	622,94	
25/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 13476 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		622,94
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	2.960,00	
26/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 261 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		2.960,00
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 262 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA	959,80	
26/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 262 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA		959,80
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 263 FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA	385,50	
26/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 263 FUNDO MUN.DE ASSIST. SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA		385,50
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	927,00	
26/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA		927,00
26/03/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,25	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,25
26/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 26445/4 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	393,80	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 26445/4 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		393,80
26/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 68356/4 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	795,98	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68356/4 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		795,98
26/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 020644/A Nilton Nepomuceno EPP	2.784,07	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 020644/A Nilton Nepomuceno EPP		2.784,07
26/03/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2769606/01 B Transportes Ltda	310,86	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2769606/01 B Transportes Ltda		310,86
26/03/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2761241/01 B Transportes Ltda	164,45	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2761241/01 B Transportes Ltda		164,45
26/03/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Pago Dupl 801906665 CNova Comercio Eletronico SA	363,18	
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 801906665 CNova Comercio Eletronico SA		363,18
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 245	1.878,30	
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 245		1.878,30
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 244	291,00	
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 244		291,00
26/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 236	1.620,00	
26/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 236		1.620,00
26/03/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	12,75	
26/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		12,75
26/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 051516 Posto Agricopel	17,83	
26/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 051516 Posto Agricopel		17,83
26/03/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 330556 Mercado Silva	6,18	
26/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 330556 Mercado Silva		6,18
26/03/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff	47,20	
26/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff		47,20
			TRANSPORTE	277.753,36	277.753,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.753,36	277.753,36
27/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 265 MUNICIPIO DE POMERODE	338,40	
27/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 265 MUNICIPIO DE POMERODE		338,40
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Multinacional Distrib Materias Construc	Pago Dupl 382328-2 Multinacional Distrib Materias Construc	356,22	
27/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 382328-2 Multinacional Distrib Materias Construc		356,22
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	639,44	
27/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		639,44
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 361395-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	432,45	
27/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 361395-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		432,45
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,06	
27/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,06
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 037263-02 Mazer Distribuidora Ltda	653,28	
27/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 037263-02 Mazer Distribuidora Ltda		653,28
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74211 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	363,18	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Compra Nota Fi 74211 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		363,18
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71972 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.028,53	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 71972 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4.028,53
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 79066 NILTON NEPOMUCENO EPP	614,88	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 79066 NILTON NEPOMUCENO EPP		614,88
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 79066 NILTON NEPOMUCENO EPP	505,99	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 79066 NILTON NEPOMUCENO EPP		505,99
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 14125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	179,50	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 14125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		179,50
27/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 14125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.684,68	
27/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 14125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.684,68
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 18 Municipio de Rio Negro	5.480,00	
28/03/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 18 Municipio de Rio Negro		5.480,00
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	794,00	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 267 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		794,00
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.063,00	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 266 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.063,00
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 270 MUNICIPIO DE SCHROEDER	220,68	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 270 MUNICIPIO DE SCHROEDER		220,68
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 271 MUNICIPIO DE SCHROEDER	475,00	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 271 MUNICIPIO DE SCHROEDER		475,00
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 272 MUNICIPIO DE SCHROEDER	285,00	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 272 MUNICIPIO DE SCHROEDER		285,00
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 269 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.335,40	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 269 MUNICIPIO DE SCHROEDER		3.335,40
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 268 MUNICIPIO DE SCHROEDER	4.404,56	
28/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 268 MUNICIPIO DE SCHROEDER		4.404,56
28/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 074919-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	759,25	
28/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074919-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		759,25
28/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001020/A Nilton Nepomuceno EPP	884,99	
28/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001020/A Nilton Nepomuceno EPP		884,99
28/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 215	1.197,00	
			TRANSPORTE	307.309,85	306.112,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Deposito Viacredi NF 215	307.309,85	306.112,85 1.197,00
28/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 262433 Izidoro Combustiveis	70,00	
28/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 262433 Izidoro Combustiveis		70,00
28/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 032313 Naudete Badia Thiago	97,68	
28/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 032313 Naudete Badia Thiago		97,68
29/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 273 MUNICIPIO DE CUNHA PORA	784,00	
29/03/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 273 MUNICIPIO DE CUNHA PORA		784,00
29/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 255398-3 Golden Distribuidora Ltda	700,04	
29/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 255398-3 Golden Distribuidora Ltda		700,04
29/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
29/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
29/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 216	1.197,00	
29/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 216		1.197,00
29/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 217	1.197,00	
29/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 217		1.197,00
29/03/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 214	4.788,00	
29/03/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 214		4.788,00
29/03/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4020	430,00	
29/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4020		430,00
29/03/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 364372 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	917,80	
29/03/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 364372 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		917,80
29/03/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
29/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
29/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 399806 Izidoro Combustiveis	70,00	
29/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 399806 Izidoro Combustiveis		70,00
29/03/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 142363 Posto Costa e Filhos	31,11	
29/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 142363 Posto Costa e Filhos		31,11
29/03/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	76,70	
29/03/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		76,70
30/03/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 03/2019	3.061,00	
30/03/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		244,88
30/03/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.816,12
30/03/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 03/2019	244,88	
30/03/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 03/2019		244,88
30/03/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 03/2019	998,00	
30/03/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
30/03/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
31/03/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019	4.871,40	
31/03/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 03/2019		4.871,40
			TOTAL DO MÊS	327.447,16	327.447,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 27157 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	495,60	
01/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 27157 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		495,60
01/04/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
01/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 243	2.440,00	
01/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 243		2.440,00
01/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.328,08	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.328,08
01/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 072317-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	478,48	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072317-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		478,48
01/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.243,90	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.243,90
01/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30647/405 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.050,99	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30647/405 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.050,99
01/04/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	3,43	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		3,43
01/04/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	2,32	
01/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		2,32
01/04/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 7711 Blutecnica Comercio e Servicos Ltda	800,00	
01/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 7711 Blutecnica Comercio e Servicos Ltda		800,00
02/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.200,00	
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.200,00
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 269	3.335,40	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 269		3.335,40
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 272	285,00	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 272		285,00
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	584,00	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 247		314,00
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 248		270,00
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 144	542,00	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 144		542,00
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 250	1.474,00	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 250		1.474,00
02/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 249	826,44	
02/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 249		826,44
02/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 4165279016 MercadoPago.com	179,00	
02/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4165279016 MercadoPago.com		179,00
02/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 4165809746 MercadoPago.com	247,49	
02/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4165809746 MercadoPago.com		247,49
02/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 067136 Auto Posto Don Juan	50,02	
02/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 067136 Auto Posto Don Juan		50,02
03/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 262182 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.687,81	
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 262182 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.687,81
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	1.160,00	
03/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 274 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		1.160,00
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	532,00	
TRANSPORTE				24.946,71	24.414,71

Empresa: FRANCIELE CRISTINE LAMIN
C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 275 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	24.946,71	24.414,71 532,00
03/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 4687620 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	1.269,74	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4687620 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		1.269,74
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	639,45	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9899078050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		639,45
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 361395-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	396,44	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 361395-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		396,44
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,06	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,06
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70128/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.251,16	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70128/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.251,16
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071385/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.113,65	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071385/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.113,65
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70608/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	884,05	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70608/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		884,05
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 71765/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	299,67	
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 71765/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		299,67
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 268	4.404,56	
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 268		4.404,56
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.394,00	
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 220		1.197,00
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 223		1.197,00
03/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 219	1.197,00	
03/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 219		1.197,00
03/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 312893 Posto Agricopel	23,23	
03/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 312893 Posto Agricopel		23,23
03/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 908384 Posto Pilao	20,00	
03/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 908384 Posto Pilao		20,00
03/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 006057 Posto Isleb	60,00	
03/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 006057 Posto Isleb		60,00
03/04/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 064955 Koch Hipermercado	12,36	
03/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 064955 Koch Hipermercado		12,36
03/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 42015 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
03/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 42015 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
04/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0188721 Ingram Micro Brasil Ltda	2.626,02	
04/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0188721 Ingram Micro Brasil Ltda		2.626,02
04/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071662/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	837,55	
04/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071662/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		837,55
04/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 076052/C Nilton Nepomuceno EPP	224,15	
04/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076052/C Nilton Nepomuceno EPP		224,15
04/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 147125 Posto Costa e Filhos	24,88	
04/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 147125 Posto Costa e Filhos		24,88
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1085764 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.269,74	
			TRANSPORTE	48.276,42	47.006,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi 1085764 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	48.276,42	47.006,68 1.269,74
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 79724 VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	388,00	
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Compra Nota Fi 79724 VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		388,00
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 79445 NILTON NEPOMUCENO EPP	753,71	
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 79445 NILTON NEPOMUCENO EPP		753,71
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 16500 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	487,11	
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 16500 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		487,11
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 16500 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.255,68	
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 16500 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.255,68
05/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11119 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	577,27	
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 11119 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		577,27
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 544135-02 Mazer Distribuidora Ltda	2.332,23	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 544135-02 Mazer Distribuidora Ltda		2.332,23
05/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.487,06	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.487,06
05/04/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
05/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.500,00	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.500,00
05/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 209		2.652,00
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	975,00	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.677,00	
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 265	338,40	
05/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 265		338,40
05/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	3.591,00	
05/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 218		1.197,00
05/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 221		1.197,00
05/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 222		1.197,00
05/04/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario	2.816,12	
05/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		2.816,12
05/04/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
05/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
05/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 157599 Posto Costa e Filhos	21,01	
05/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 157599 Posto Costa e Filhos		21,01
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 27250 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.151,60	
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 27250 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.151,60
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21077 NILTON NEPOMUCENO EPP	54,11	
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21077 NILTON NEPOMUCENO EPP		54,11
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21077 NILTON NEPOMUCENO EPP	42,48	
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21077 NILTON NEPOMUCENO EPP		42,48
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72320 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	17.752,65	
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 72320 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		17.752,65
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72320 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	19.432,76	
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 72320 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		19.432,76
TRANSPORTE				107.803,24	107.803,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 96281 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	107.803,24 6.300,00	107.803,24
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 96281 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		6.300,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 276 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20.444,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 276 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		20.444,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 276 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	220,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 276 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		220,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 277 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	20.250,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 277 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		20.250,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 279 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	270,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 279 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		270,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 278 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	411,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 278 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		411,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 280 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	314,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 280 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		314,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	270,00	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		270,00
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 282 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	95,42	
08/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 282 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		95,42
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 13476080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	622,94	
08/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13476080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		622,94
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 116710-001 All Nations Comercio Exterior SA	1.942,50	
08/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 116710-001 All Nations Comercio Exterior SA		1.942,50
08/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	807,39	
08/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		807,39
08/04/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 03/2019	258,34	
08/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 03/2019		258,34
08/04/2019	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa FGTS	13,46	
08/04/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhido Multa FGTS		13,46
08/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 253	56,00	
08/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 253		56,00
08/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 014043 Posto Isleb	30,00	
08/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 014043 Posto Isleb		30,00
08/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 017317 Auto Posto Pomerode	29,97	
08/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 017317 Auto Posto Pomerode		29,97
09/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21103 NILTON NEPOMUCENO EPP	22,61	
09/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21103 NILTON NEPOMUCENO EPP		22,61
09/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21102 NILTON NEPOMUCENO EPP	80,94	
09/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21102 NILTON NEPOMUCENO EPP		80,94
09/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 79561 NILTON NEPOMUCENO EPP	429,61	
09/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 79561 NILTON NEPOMUCENO EPP		429,61
09/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 226	1.028,00	
09/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 226		1.028,00
09/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 238	5.160,00	
09/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 238		5.160,00
09/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 260	2.668,66	
09/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 260		2.668,66
09/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00025136 Nilton Nepomuceno EPP	80,94	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00025136 Nilton Nepomuceno EPP		80,94
09/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00025137 Nilton Nepomuceno EPP	22,61	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00025137 Nilton Nepomuceno EPP		22,61
			TRANSPORTE	169.631,63	169.631,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	TRANSPORTE Pago Recibo Autopista Litoral Sul	169.631,63 2,70	169.631,63
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
09/04/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
09/04/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
09/04/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
09/04/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 057391 Postos Zandona	100,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 057391 Postos Zandona		100,00
09/04/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 270259 Auto Posto Monte Carlo	50,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 270259 Auto Posto Monte Carlo		50,00
09/04/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 009936 Dehaini e CIA	100,00	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 009936 Dehaini e CIA		100,00
09/04/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 877514 Posto Maiochi Bruderthal	32,50	
09/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 877514 Posto Maiochi Bruderthal		32,50
10/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 27280 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	258,00	
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 27280 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		258,00
10/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21117 NILTON NEPOMUCENO EPP	32,99	
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21117 NILTON NEPOMUCENO EPP		32,99
10/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80636 XCO INFORMATICA LTDA	379,20	
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Compra Nota Fi 80636 XCO INFORMATICA LTDA		379,20
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 013959 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	3.000,00	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 013959 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		3.000,00
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,07	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8965078013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,07
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 037263-03 Mazer Distribuidora Ltda	653,27	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 037263-03 Mazer Distribuidora Ltda		653,27
10/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.500,00	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.500,00
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 274	1.160,00	
10/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 274		1.160,00
10/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 7272500440859030 Magazine Luiza SA	1.259,10	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7272500440859030 Magazine Luiza SA		1.259,10
10/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
10/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NS 017	634,12	
10/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 017		634,12
11/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 305364 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	8.212,59	
11/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 305364 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		8.212,59
11/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 512341 MAGAZINE LUIZA S/A	1.259,10	
11/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 512341 MAGAZINE LUIZA S/A		1.259,10
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 283 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAS	8.055,00	
11/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 283 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAS		8.055,00
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 284 MUNICIPIO DE BRUSQUE	162,00	
11/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 284 MUNICIPIO DE BRUSQUE		162,00
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 285 MUNICIPIO DE BRUSQUE	162,00	
11/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 285 MUNICIPIO DE BRUSQUE		162,00
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 286 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	1.197,00	
			TRANSPORTE	201.210,37	200.013,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 286 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	201.210,37	200.013,37
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 287 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUPL. DE SAO BENTO DO SUL	4.456,00	1.197,00
11/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 287 INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUPL. DE SAO BENTO DO SUL		4.456,00
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 232	11,76	
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 232		11,76
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	695,68	
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 270		220,68
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 271		475,00
11/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2774678/01 B Transportes Ltda	56,98	
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2774678/01 B Transportes Ltda		56,98
11/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2777159/01 B Transportes Ltda	155,09	
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2777159/01 B Transportes Ltda		155,09
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 266	1.063,00	
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 266		1.063,00
11/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 239	4.068,00	
11/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 239		4.068,00
11/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 503587 Posto Agricopel	106,13	
11/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 503587 Posto Agricopel		106,13
12/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21137 NILTON NEPOMUCENO EPP	58,32	
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21137 NILTON NEPOMUCENO EPP		58,32
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 002782 Fujioka Eletro Imagem SA	9.102,17	
12/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 002782 Fujioka Eletro Imagem SA		9.102,17
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 010210/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	806,72	
12/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 010210/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		806,72
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	8.200,00	
12/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		8.200,00
12/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 275	532,00	
12/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 275		532,00
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000897/E Nilton Nepomuceno EPP	954,40	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 000897/E Nilton Nepomuceno EPP		954,40
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 362593-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	340,06	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 362593-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		340,06
12/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 33078/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.241,63	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 33078/402 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.241,63
12/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 011102 Posto Isleb	70,00	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 011102 Posto Isleb		70,00
12/04/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 056679 Acoplan Com Ferro e Aco	125,65	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 056679 Acoplan Com Ferro e Aco		125,65
12/04/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	19,00	
12/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		19,00
14/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 265353 Izidoro Combustiveis	50,00	
14/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 265353 Izidoro Combustiveis		50,00
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	1.722,00	
15/04/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		1.722,00
15/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18568 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.282,90	
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 18568 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.282,90
15/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18568 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	700,79	
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 18568 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		700,79
15/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11441 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.719,00	
			TRANSPORTE	239.747,65	237.028,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Compra Nota Fi 11441 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	239.747,65	237.028,65 2.719,00
15/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1087270 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.322,25	
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Compra Nota Fi 1087270 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		1.322,25
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 290 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	235,00	
15/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 290 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		235,00
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 288 MUNICIPIO DE GASPAR	1.611,00	
15/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 288 MUNICIPIO DE GASPAR		1.611,00
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 289 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.540,00	
15/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 289 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.540,00
15/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1454008 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.102,17	
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1454008 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.102,17
15/04/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF227	927,00	
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF227		927,00
15/04/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.244,50	
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 228		463,50
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 229		463,50
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 257		1.390,50
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 258		463,50
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 259		463,50
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	807,39	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		807,39
15/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 904512 Disk e Tenha	118,00	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 904512 Disk e Tenha		118,00
15/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Ideal Cartuchos EIRELI	Pago Fatura 123369/3 Ideal Cartuchos EIRELI	594,62	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 123369/3 Ideal Cartuchos EIRELI		594,62
15/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	200,00	
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		200,00
15/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 018		5.480,00
15/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	5.330,40	
15/04/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 018	149,60	
15/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 774055 Posto Comb Apollo III	50,00	
15/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 774055 Posto Comb Apollo III		50,00
16/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72545 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.295,71	
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 72545 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.295,71
16/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 366575 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	351,00	
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 366575 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		351,00
16/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	470,00	
16/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS		470,00
16/04/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 26968/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	361,20	
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 26968/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		361,20
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 69728/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	2.457,42	
			TRANSPORTE	270.967,16	268.509,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	270.967,16	268.509,74
			Pago Dupl 69728/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		2.457,42
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 33980/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	142,47	
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33980/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		142,47
16/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001043/A Nilton Nepomuceno EPP	232,55	
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001043/A Nilton Nepomuceno EPP		232,55
16/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 237	318,11	
16/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 237		318,11
17/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1814 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	475,66	
17/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 1814 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		475,66
17/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21186 NILTON NEPOMUCENO EPP	593,26	
17/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21186 NILTON NEPOMUCENO EPP		593,26
17/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 293 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	2.416,00	
17/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 293 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		2.416,00
17/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 294 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.620,00	
17/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 294 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.620,00
17/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 295 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA	373,60	
17/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 295 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA		373,60
17/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
17/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
17/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 363142-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.169,50	
17/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 363142-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.169,50
17/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 040495 Mazer Distribuidora Ltda	472,62	
17/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 040495 Mazer Distribuidora Ltda		472,62
17/04/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 7724 Blutecnica Comercio e Servicos Ltda	390,00	
17/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 7724 Blutecnica Comercio e Servicos Ltda		390,00
17/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 014032 Posto Isleb	60,00	
17/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 014032 Posto Isleb		60,00
17/04/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	34,50	
17/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		34,50
17/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 46446 Barbara Saturnino dos Santos EPP	27,00	
17/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 46446 Barbara Saturnino dos Santos EPP		27,00
18/04/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
18/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
18/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	805,88	
18/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 626633002001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		805,88
18/04/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 03/2019	354,66	
18/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 03/2019		354,66
18/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	584,00	
18/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 279		270,00
18/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 280		314,00
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 20 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.055,36	
22/04/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 20 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.055,36
22/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21207 NILTON NEPOMUCENO EPP	45,23	
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21207 NILTON NEPOMUCENO EPP		45,23
22/04/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 03/2019	4.848,58	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 03/2019		4.848,58
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 296 MUNICIPIO DE POMERODE	776,00	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 296 MUNICIPIO DE POMERODE		776,00
			TRANSPORTE	288.762,89	288.762,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.762,89	288.762,89
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 296 MUNICIPIO DE POMERODE	9.875,00	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 296 MUNICIPIO DE POMERODE		9.875,00
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.672,76	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.672,76
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	975,72	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 297 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		975,72
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	199,12	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		199,12
22/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.895,10	
22/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 298 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.895,10
22/04/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
22/04/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	807,39	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11621075013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		807,39
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 364372-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	476,90	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 364372-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		476,90
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000974/C Nilton Nepomuceno EPP	367,92	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000974/C Nilton Nepomuceno EPP		367,92
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11119081050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	577,27	
22/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11119081050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		577,27
22/04/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado Discfone Comercio e Servicos Ltda cfe NFS-e 0820	720,00	
22/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Servico Tomado Discfone Comercio e Servicos Ltda cfe NFS-e 0820		720,00
22/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 023996 Posto Isleb	30,00	
22/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 023996 Posto Isleb		30,00
22/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 016706 Posto Isleb	25,02	
22/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 016706 Posto Isleb		25,02
22/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 169417 Posto Marcio	70,11	
22/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 169417 Posto Marcio		70,11
23/04/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 302 PREFEITURA MUNICPAL DE VIDAL RAMOS	2.960,00	
23/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Devolucao Nota Fi 302 PREFEITURA MUNICPAL DE VIDAL RAMOS		2.960,00
23/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	3.390,00	
23/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 299 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		3.390,00
23/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	4.500,00	
23/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		4.500,00
23/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS	1.540,00	
23/04/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS CEDROS		1.540,00
23/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	6,37	
23/04/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		6,37
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	36,00	
23/04/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		36,00
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1,98	
			TRANSPORTE	323.642,35	323.640,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	TRANSPORTE	323.642,35	323.640,37
			Credito cfe Extrato Viacredi		1,98
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	13,01	
23/04/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		13,01
23/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	51,75	
23/04/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		51,75
23/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 068356/5 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	795,98	
23/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 068356/5 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		795,98
23/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32578/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	648,78	
23/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 32578/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		648,78
23/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 025162 Posto Isleb	70,01	
23/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 025162 Posto Isleb		70,01
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 079066/A Nilton Nepomuceno EPP	373,58	
24/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 079066/A Nilton Nepomuceno EPP		373,58
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Pago Dupl 80636/1 XCO Informatica Ltda	189,60	
24/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 80636/1 XCO Informatica Ltda		189,60
24/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 273	784,00	
24/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 273		784,00
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071972/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.342,84	
24/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 071972/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.342,84
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 32619/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	388,86	
24/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 32619/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		388,86
24/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 47642 Barbara Saturnino dos Santos EPP	24,00	
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 47642 Barbara Saturnino dos Santos EPP		24,00
24/04/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	26,10	
24/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		26,10
24/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 47645 Barbara Saturnino dos Santos EPP	25,00	
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 47645 Barbara Saturnino dos Santos EPP		25,00
24/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 47646 Barbara Saturnino dos Santos EPP	29,00	
24/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 47646 Barbara Saturnino dos Santos EPP		29,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 255	1.026,91	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 255		1.026,91
25/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001020/B Nilton Nepomuceno EPP	884,99	
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001020/B Nilton Nepomuceno EPP		884,99
25/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 288	1.611,00	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 288		1.611,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 267	794,00	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 267		794,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 256	975,00	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 256		975,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 287	4.456,00	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 287		4.456,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 296	10.651,00	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 296		10.651,00
25/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 263	385,50	
25/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 263		385,50
26/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80210 NILTON NEPOMUCENO EPP	3.154,70	
26/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80210 NILTON NEPOMUCENO EPP		3.154,70
26/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	621,39	
			TRANSPORTE	353.395,35	352.773,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	353.395,35	352.773,96 621,39
26/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 364372-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	440,90	
26/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 364372-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		440,90
26/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2786306/01 B Transportes Ltda	138,96	
26/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2786306/01 B Transportes Ltda		138,96
26/04/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Pago Dupl 801910538 CNova Comercio Eletronico SA	2.557,14	
26/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 801910538 CNova Comercio Eletronico SA		2.557,14
26/04/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 48656 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
26/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 48656 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80228 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.765,57	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80228 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.765,57
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 75760 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	2.557,14	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	CNova Comercio Eletronico SA	Compra Nota Fi 75760 CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A		2.557,14
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 143467 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	1.392,55	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 143467 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		1.392,55
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 553912 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	706,37	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 553912 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		706,37
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	283,69	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 21650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		283,69
29/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.743,66	
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 21650 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.743,66
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 283	8.055,00	
29/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 283		8.055,00
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.328,08	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1246197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.328,08
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.243,90	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 628146001001 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.243,90
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 27157/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	495,60	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 27157/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		495,60
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 30647/406 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.050,97	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30647/406 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.050,97
29/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 074919-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	759,25	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074919-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		759,25
29/04/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Alvara Licenca PMB	153,12	
29/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Alvara Licenca PMB		153,12
29/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 401972 Posto Aguaverde	30,00	
29/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 401972 Posto Aguaverde		30,00
30/04/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 04/2019	3.361,00	
30/04/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		268,88
30/04/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.092,12
30/04/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 04/2019	268,88	
30/04/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2019		268,88
30/04/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
			TRANSPORTE	385.751,13	384.862,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	TRANSPORTE Liquido Pro Labore	385.751,13	384.862,91 888,22
30/04/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Recolhimento DARF 0211	381,17	
30/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 0211		381,17
30/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi parcial NF 183	20.000,00	
30/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi parcial NF 183		20.000,00
30/04/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	22.919,42	
30/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 246		2.160,00
30/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 276		20.664,00
30/04/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 282		95,42
30/04/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4079	580,00	
30/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4079		580,00
30/04/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 19806 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA	860,24	
30/04/2019	2.1.2.01.001.0001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	Compra Nota Fi 19806 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA		860,24
30/04/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 020880 Posto Isleb	60,06	
30/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 020880 Posto Isleb		60,06
30/04/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 014245 Q Deck Pizzaria Lanche	14,60	
30/04/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 014245 Q Deck Pizzaria Lanche		14,60
30/04/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019	5.732,17	
30/04/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 04/2019		5.732,17
TOTAL DO MÊS				436.298,79	436.298,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80380 NILTON NEPOMUCENO EPP	360,63	
02/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80380 NILTON NEPOMUCENO EPP		360,63
02/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 303 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	1.197,00	
02/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 303 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		1.197,00
02/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 363142-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.169,50	
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 363142-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.169,50
02/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 262182 Golden Distribuidora Ltda	1.687,81	
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 262182 Golden Distribuidora Ltda		1.687,81
02/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 072317-4 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	478,48	
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072317-4 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		478,48
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 299	3.390,00	
02/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 299		3.390,00
02/05/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	1,59	
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		1,59
02/05/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	1,42	
02/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		1,42
02/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 252369 Posto Delta	30,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 252369 Posto Delta		30,00
02/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 174895 Posto Marcio	49,98	
02/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 174895 Posto Marcio		49,98
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80411 NILTON NEPOMUCENO EPP	214,16	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80411 NILTON NEPOMUCENO EPP		214,16
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80416 NILTON NEPOMUCENO EPP	88,60	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80416 NILTON NEPOMUCENO EPP		88,60
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21325 NILTON NEPOMUCENO EPP	13,59	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21325 NILTON NEPOMUCENO EPP		13,59
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80583 VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	737,20	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Compra Nota Fi 80583 VALECOM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		737,20
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 266354 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.777,85	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 266354 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.777,85
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 368633 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	379,58	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 368633 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		379,58
03/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 838722 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.818,75	
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 838722 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.818,75
03/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
03/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Pago Dupl 79724-1 Valecom Comercio de Materiais Eletricos Ltda	388,00	
03/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 79724-1 Valecom Comercio de Materiais Eletricos Ltda		388,00
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00025373 Nilton Nepomuceno EPP	13,59	
03/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00025373 Nilton Nepomuceno EPP		13,59
03/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00104140 Nilton Nepomuceno EPP	88,60	
03/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00104140 Nilton Nepomuceno EPP		88,60
03/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 856354 Posto Zandona	30,04	
03/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 856354 Posto Zandona		30,04
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	914,26	
TRANSPORTE				16.830,63	15.916,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	16.830,63	15.916,37 914,26
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.487,06	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2332197013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.487,06
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70128/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.251,16	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70128/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.251,16
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 544135-03 Mazer Distribuidora Ltda	2.332,24	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 544135-03 Mazer Distribuidora Ltda		2.332,24
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 8175101 Discfone Comercio e Servicos Ltda	720,00	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8175101 Discfone Comercio e Servicos Ltda		720,00
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 096281-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	2.100,00	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 096281-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		2.100,00
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001080/A Nilton Nepomuceno EPP	283,43	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001080/A Nilton Nepomuceno EPP		283,43
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 27250/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	383,83	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 27250/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		383,83
06/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	906,33	
06/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		906,33
06/05/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
06/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
06/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
06/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
06/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
06/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
06/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 797202 Posto Comb Apollo	50,00	
06/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 797202 Posto Comb Apollo		50,00
06/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 011883 JRX Com Comb	100,00	
06/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 011883 JRX Com Comb		100,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 305 SAMAE JARAGUA DO SUL	158,40	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 305 SAMAE JARAGUA DO SUL		158,40
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 304 SAMAE JARAGUA DO SUL	844,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 304 SAMAE JARAGUA DO SUL		844,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 307 SAMAE JARAGUA DO SUL	243,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 307 SAMAE JARAGUA DO SUL		243,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	22,68	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 310 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		22,68
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 308 SAMAE JARAGUA DO SUL	3.069,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 308 SAMAE JARAGUA DO SUL		3.069,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 309 SAMAE JARAGUA DO SUL	11.270,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 309 SAMAE JARAGUA DO SUL		11.270,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 306 SAMAE JARAGUA DO SUL	85,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 306 SAMAE JARAGUA DO SUL		85,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTARA	664,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO PEDRO DE ALCANTARA		664,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 311 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	2.155,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 311 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		2.155,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 315 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	835,50	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 315 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		835,50
			TRANSPORTE	50.684,88	50.684,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.684,88	50.684,88
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 312 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	1.890,00	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 312 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		1.890,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 314 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	446,50	
07/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 314 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		446,50
07/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071385/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.113,65	
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071385/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.113,65
07/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001086/A Nilton Nepomuceno EPP	283,08	
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001086/A Nilton Nepomuceno EPP		283,08
07/05/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 04/2019	268,88	
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 04/2019		268,88
07/05/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario	3.092,12	
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		3.092,12
07/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.800,00	
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.800,00
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 252	82,50	
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 252		82,50
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.036,00	
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 293		2.416,00
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 294		1.620,00
07/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 251	3.456,88	
07/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 251		3.456,88
07/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 589496 Auto Posto Planalto Norte	37,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 589496 Auto Posto Planalto Norte		37,00
07/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 034941 Posto Isleb	26,03	
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 034941 Posto Isleb		26,03
07/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 014381 Naceo Com Ind	50,01	
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 014381 Naceo Com Ind		50,01
07/05/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 019015 KFK Telecomunicacoes	144,00	
07/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 019015 KFK Telecomunicacoes		144,00
08/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 144380 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	4.760,00	
08/05/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 144380 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		4.760,00
08/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
08/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 27280/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	258,00	
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 27280/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		258,00
08/05/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Pago Dupl 80636/2 XCO Informatica Ltda	189,60	
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 80636/2 XCO Informatica Ltda		189,60
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.651,07	
08/05/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 020	52,77	
08/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 297		2.648,48
08/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 020		1.055,36
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 298	2.094,22	
08/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 298		2.094,22
08/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
08/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	324,00	
08/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 284		162,00
08/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 285		162,00
08/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2383436 Alfa Transportes EIRELI	80,00	
08/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2383436 Alfa Transportes EIRELI		80,00
09/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 019		1.722,00
			TRANSPORTE	84.474,40	86.196,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Credito cfe Extrato Viacredi NS 019	84.474,40 1.635,90	86.196,40
09/05/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 019	86,10	
09/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 036500 Posto Isleb	40,99	
09/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 036500 Posto Isleb		40,99
09/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 414368 Izidoro Combustiveis	50,00	
09/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 414368 Izidoro Combustiveis		50,00
10/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 000897/F Nilton Nepomuceno EPP	954,42	
10/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000897/F Nilton Nepomuceno EPP		954,42
10/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	6.000,00	
10/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		6.000,00
10/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 264	927,00	
10/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 264		927,00
10/05/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff	66,84	
10/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff		66,84
13/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80758 NILTON NEPOMUCENO EPP	373,63	
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80758 NILTON NEPOMUCENO EPP		373,63
13/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21423 NILTON NEPOMUCENO EPP	520,28	
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21423 NILTON NEPOMUCENO EPP		520,28
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	906,33	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		906,33
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 096281-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	2.100,00	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 096281-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		2.100,00
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 838722/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	939,59	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 838722/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		939,59
13/05/2019	3.4.2.26	Material de Expediente	Pago Fatura 124398/1 Ideal Cartuchos	60,00	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 124398/1 Ideal Cartuchos		60,00
13/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2793474/01 B Transportes Ltda	111,52	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2793474/01 B Transportes Ltda		111,52
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 27250/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	383,83	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 27250/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		383,83
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 70608/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	884,05	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 70608/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		884,05
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 33078/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.241,63	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33078/403 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.241,63
13/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2798614/01 B Tranpsortes Ltda	54,14	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2798614/01 B Tranpsortes Ltda		54,14
13/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0030536401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.737,36	
13/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0030536401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.737,36
13/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 002623 Posto Isleb	50,00	
13/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 002623 Posto Isleb		50,00
14/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO	330,00	
14/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 316 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO		330,00
14/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 366575-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	351,00	
14/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 366575-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		351,00
14/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 072545/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	765,24	
14/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072545/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		765,24
TRANSPORTE				105.044,25	105.044,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	TRANSPORTE Pago Dupl 001043/B Nilton Nepomuceno EPP	105.044,25 232,54	105.044,25
14/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001043/B Nilton Nepomuceno EPP		232,54
14/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071662/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	837,55	
14/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071662/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		837,55
14/05/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,95	
14/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,95
15/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 267684 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	4.802,62	
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 267684 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		4.802,62
15/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 555810 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	498,59	
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 555810 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		498,59
15/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 73411 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.131,96	
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 73411 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.131,96
15/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 317 MUNICIPIO DE TAPEJARA	777,00	
15/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 317 MUNICIPIO DE TAPEJARA		777,00
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 230	7.972,00	
15/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 230		7.972,00
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001104/A Nilton Nepomuceno EPP	217,19	
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001104/A Nilton Nepomuceno EPP		217,19
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Fatura 915739 Disk e Tenha	152,00	
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 915739 Disk e Tenha		152,00
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	661,23	
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		661,23
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 69728/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	2.457,40	
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 69728/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		2.457,40
15/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
15/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 286	1.197,00	
15/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 286		1.197,00
15/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2391464 Alfa Transportes EIRELI	44,00	
15/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2391464 Alfa Transportes EIRELI		44,00
15/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 273640 Izidoro Combustiveis	100,00	
15/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 273640 Izidoro Combustiveis		100,00
15/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 676923 Posto Agricopel	14,72	
15/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 676923 Posto Agricopel		14,72
16/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21450 NILTON NEPOMUCENO EPP	79,30	
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21450 NILTON NEPOMUCENO EPP		79,30
16/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80886 NILTON NEPOMUCENO EPP	216,96	
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 80886 NILTON NEPOMUCENO EPP		216,96
16/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 123799 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	657,92	
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 123799 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		657,92
16/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 25647 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.019,78	
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 25647 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.019,78
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 319 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.170,00	
16/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 319 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.170,00
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 318 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	810,00	
16/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 318 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		810,00
16/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 80927 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	513,61	
			TRANSPORTE	132.225,57	131.711,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	TRANSPORTE Compra Nota Fi 80927 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	132.225,57	131.711,96 513,61
16/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 290	235,00	
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 290		235,00
16/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 292	470,00	
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 292		470,00
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 71765/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	299,67	
16/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 71765/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		299,67
16/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	14.339,00	
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 308		3.069,00
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 309		11.270,00
16/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.330,40	
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 304		844,00
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 305		158,40
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 306		85,00
16/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 307		243,00
16/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1029988 Bauer Transportes Ltda	46,13	
16/05/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1029988 Bauer Transportes Ltda		46,13
17/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 320 MUNICIPIO DE ASCURRA	495,00	
17/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 320 MUNICIPIO DE ASCURRA		495,00
17/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 321 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAR	122,00	
17/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 321 SAMAE - SERV. AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO GASPAR		122,00
17/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	585,00	
17/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 322 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		585,00
17/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 54448 Barbara Saturnino dos Santos EPP	29,00	
17/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 54448 Barbara Saturnino dos Santos EPP		29,00
17/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi Saldo NF 183	29.499,99	
17/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi Saldo NF 183		29.499,99
17/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1814/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	158,56	
17/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1814/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		158,56
17/05/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 1483370 Valid Certificadora Digital Ltda	281,70	
17/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 1483370 Valid Certificadora Digital Ltda		281,70
17/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 300	4.500,00	
17/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 300		4.500,00
17/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
17/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
17/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 585569 Auto Posto Meschke	30,00	
17/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 585569 Auto Posto Meschke		30,00
19/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 323 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4.290,00	
19/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 323 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		4.290,00
19/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA	1.188,00	
19/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 324 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA		1.188,00
20/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 325 MUNICIPIO DE POMERODE	5.192,00	
20/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 325 MUNICIPIO DE POMERODE		5.192,00
20/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA	2.520,00	
20/05/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 21 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPEMA		2.520,00
20/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	906,34	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11441077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		906,34
			TRANSPORTE	199.743,36	199.743,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 096281-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	199.743,36 2.100,00	199.743,36
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 096281-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		2.100,00
20/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 4782595/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	661,13	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4782595/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		661,13
20/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 27250/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	383,94	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 27250/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		383,94
20/05/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/05/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 04/2019	5.920,28	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 04/2019		5.920,28
20/05/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 04/2019	378,66	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 04/2019		378,66
20/05/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
20/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
20/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
20/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 417590 Izidoro Combustiveis	100,00	
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 417590 Izidoro Combustiveis		100,00
20/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 007943 Posto Isleb	23,36	
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 007943 Posto Isleb		23,36
20/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 228629 Posto Agricopel	21,83	
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 228629 Posto Agricopel		21,83
20/05/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 075588 Koch Hipermercado	8,40	
20/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 075588 Koch Hipermercado		8,40
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 326 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	61,00	
21/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 326 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		61,00
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 327 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	316,00	
21/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 327 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		316,00
21/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 55157 Barbara Saturnino dos Santos EPP	15,00	
21/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 55157 Barbara Saturnino dos Santos EPP		15,00
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 301	1.540,00	
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 301		1.540,00
21/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 310	22,68	
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 310		22,68
21/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	TED Viacredi para Scansource Brasil Distrib	7.976,00	
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TED Viacredi para Scansource Brasil Distrib		7.976,00
21/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
21/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 068356/6 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	796,00	
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 068356/6 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		796,00
21/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 295	373,60	
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 295		373,60
21/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	20.661,00	
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 277		20.250,00
21/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 278		411,00
			TRANSPORTE	242.216,69	242.216,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.216,69	242.216,69
21/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1031723 Bauer Transportes Ltda	37,38	
21/05/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1031723 Bauer Transportes Ltda		37,38
21/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 380766 Posto Agricopel	61,99	
21/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 380766 Posto Agricopel		61,99
22/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 101164 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	7.976,00	
22/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 101164 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		7.976,00
22/05/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 328 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.540,00	
22/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Devolucao Nota Fi 328 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.540,00
22/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 329 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	1.540,00	
22/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 329 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		1.540,00
22/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 22 Prefeitura Municipal de Barra Velha	7.550,00	
22/05/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 22 Prefeitura Municipal de Barra Velha		7.550,00
22/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
22/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071972/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.342,84	
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071972/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.342,84
22/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 079066/B Nilton Nepomuceno EPP	373,70	
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 079066/B Nilton Nepomuceno EPP		373,70
22/05/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	16,00	
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		16,00
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 03/2019		25,31
22/05/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 03/2019	22,82	
22/05/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros SIMPLESN 03/2019	0,23	
22/05/2019	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa SIMPLESN 03/2019	2,26	
22/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	750,00	
22/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		750,00
22/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 181284 Posto Costa e Filhos	20,02	
22/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 181284 Posto Costa e Filhos		20,02
22/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 236646 Posto Ponte Acu	20,00	
22/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 236646 Posto Ponte Acu		20,00
23/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 15218 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	3.127,36	
23/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 15218 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		3.127,36
23/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
23/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
23/05/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
23/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
23/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001020/C Nilton Nepomuceno EPP	884,99	
23/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001020/C Nilton Nepomuceno EPP		884,99
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.710,00	
23/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.710,00
23/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 4400191208 MercadoPago.com	1.352,92	
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4400191208 MercadoPago.com		1.352,92
23/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 4406610667 MercadoPago.com	1.352,92	
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4406610667 MercadoPago.com		1.352,92
23/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Planalto Sul	6,50	
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Planalto Sul		6,50
23/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 208335 Posto Agricopel	20,00	
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 208335 Posto Agricopel		20,00
23/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 333902 Posto Encano	181,14	
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 333902 Posto Encano		181,14
23/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 497371 Panificadora Santelmo	11,50	
			TRANSPORTE	277.767,31	277.755,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago CF 497371 Panificadora Santelmo	277.767,31	277.755,81
24/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias			11,50
24/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 371356 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.318,84	
24/05/2019	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	975,00	1.318,84
24/05/2019	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi 330 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		975,00
24/05/2019	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Retorno Nota Fi 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS	975,00	
24/05/2019	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Retorno Nota Fi 331 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS		975,00
24/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 142808 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	777,58	
24/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 142808 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		777,58
24/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1033993 Bauer Transportes Ltda	39,93	
24/05/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1033993 Bauer Transportes Ltda		39,93
24/05/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 021509 Amazon Internet Deserv Venda Software Ltda	476,10	
24/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 021509 Amazon Internet Deserv Venda Software Ltda		476,10
24/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
24/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
24/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.900,00	
24/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.900,00
24/05/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
24/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
24/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Pago Fatura 4414292973 MercadoPago.com	404,51	
24/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4414292973 MercadoPago.com		404,51
24/05/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 345769 Coremma	40,00	
24/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 345769 Coremma		40,00
26/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 317955 Posto Servicos BR Blu	51,70	
26/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 317955 Posto Servicos BR Blu		51,70
27/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 28019 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.585,52	
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 28019 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.585,52
27/05/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 10086 Sergio Braz Mirao	332,59	
27/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 10086 Sergio Braz Mirao		332,59
27/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
27/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 074919-4 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	759,25	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074919-4 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		759,25
27/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2804025/01 B Transportes Ltda	46,10	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2804025/01 B Transportes Ltda		46,10
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001121/A Nilton Nepomuceno EPP	1.581,39	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001121/A Nilton Nepomuceno EPP		1.581,39
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 553912 Mazer Distribuidora Ltda	706,37	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 553912 Mazer Distribuidora Ltda		706,37
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	580,00	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		580,00
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	621,39	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		621,39
27/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 4782601/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	661,12	
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4782601/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		661,12
27/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 317	777,00	
27/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 317		777,00
			TRANSPORTE	302.403,20	302.403,20

Folha: 0050
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.706,86	349.681,86
30/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 036396 Posto Isleb		25,00
30/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
30/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 350 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB	2.014,00	
31/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 350 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB		2.014,00
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 351 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB	4.028,00	
31/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 351 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB		4.028,00
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 354 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	39,45	
31/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 354 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		39,45
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 353 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	315,60	
31/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 353 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		315,60
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 352 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	433,95	
31/05/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 352 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		433,95
31/05/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1037220 Bauer Transportes Ltda	51,05	
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1037220 Bauer Transportes Ltda		51,05
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 321	122,00	
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 321		122,00
31/05/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 368633-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	379,58	
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 368633-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		379,58
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 072317-5 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	478,48	
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072317-5 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		478,48
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 266354-1 Golden Distribuidora Ltda	592,62	
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 266354-1 Golden Distribuidora Ltda		592,62
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001127/A Nilton Nepomuceno EPP	287,40	
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001127/A Nilton Nepomuceno EPP		287,40
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	4.491,50	
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 311		2.155,00
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 312		1.890,00
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 314		446,50
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 313	664,00	
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 313		664,00
31/05/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 316	330,00	
31/05/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 316		330,00
31/05/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4138	430,00	
31/05/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4138		430,00
31/05/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 05/2019	3.361,00	
31/05/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		268,88
31/05/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.092,12
31/05/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 05/2019	268,88	
31/05/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 05/2019		268,88
31/05/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
31/05/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
31/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 036825 Posto Isleb	29,97	
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 036825 Posto Isleb		29,97
31/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 202196 Posto Costa e Filhos	19,99	
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 202196 Posto Costa e Filhos		19,99
31/05/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 433039 Posto Aguaverde	20,00	
			TRANSPORTE	369.066,53	369.046,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.066,53	369.046,53
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 433039 Posto Aguaverde		20,00
31/05/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 262736 Com Mat Constr Micar	8,20	
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 262736 Com Mat Constr Micar		8,20
31/05/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 214784 Posto Agricopel	5,99	
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 214784 Posto Agricopel		5,99
31/05/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Recibo 363755 Estacionamento Shopping Park Europeu	6,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 363755 Estacionamento Shopping Park Europeu		6,00
31/05/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019	5.447,92	
31/05/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 05/2019		5.447,92
			TOTAL DO MÊS	374.534,64	374.534,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
03/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
03/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Pago Dupl 80583-1 Valecom Comercio de Materiais Eletricos Ltda	737,20	
03/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 80583-1 Valecom Comercio de Materiais Eletricos Ltda		737,20
03/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001080/B Nilton Nepomuceno EPP	283,43	
03/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001080/B Nilton Nepomuceno EPP		283,43
03/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 838722/B Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	939,58	
03/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 838722/B Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		939,58
03/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 038072 Posto Isleb	20,00	
03/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 038072 Posto Isleb		20,00
03/06/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,85	
03/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,85
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001086/B Nilton Nepomuceno EPP	283,07	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001086/B Nilton Nepomuceno EPP		283,07
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	914,26	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		914,26
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071385/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.113,65	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071385/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.113,65
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 315	835,50	
04/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 315		835,50
04/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 558290 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	5.752,00	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra Nota Fi 558290 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		5.752,00
04/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 843921 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	343,76	
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 843921 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		343,76
04/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 315959 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.670,00	
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 315959 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.670,00
04/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 30138 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.946,66	
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 30138 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.946,66
04/06/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
04/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 003651 Fujioka Eletro Imagem SA	1.089,00	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 003651 Fujioka Eletro Imagem SA		1.089,00
04/06/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
04/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
04/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 204464 Posto Costa e Filhos	30,01	
04/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 204464 Posto Costa e Filhos		30,01
04/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 204469 Posto Costa e Filhos	10,01	
04/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 204469 Posto Costa e Filhos		10,01
04/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 423501 Izidoro Combustiveis	180,00	
04/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 423501 Izidoro Combustiveis		180,00
04/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 168600 Posto Agricolpel	20,44	
04/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 168600 Posto Agricolpel		20,44
05/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 355 MUNICIPIO DE POMERODE	15.038,00	
05/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 355 MUNICIPIO DE POMERODE		15.038,00
05/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1476898 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.089,00	
05/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1476898 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.089,00
05/06/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 144380B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.586,67	
05/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 144380B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.586,67
TRANSPORTE				35.956,09	35.956,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	35.956,09	35.956,09
05/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 322	585,00	
05/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 322		585,00
05/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 303	1.197,00	
05/06/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Credito cfe Extrato Viacredi NF 303		1.197,00
05/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore	888,22	
05/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago Pro Labore		888,22
05/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 205243 Posto Costa e Filhos	29,98	
05/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 205243 Posto Costa e Filhos		29,98
05/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 591105 Auto Posto Meschke	39,50	
05/06/2019	2.1.2.01.001.0001	APB Tecnologia em Automacao EIRELI	Pago CF 591105 Auto Posto Meschke		39,50
05/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4463072487 MercadoPago.com	499,90	
05/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 4463072487 MercadoPago.com		499,90
05/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 59964 Barbara Saturnino dos Santos EPP	31,00	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Frete CT-e 59964 Barbara Saturnino dos Santos EPP		31,00
06/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 357 MUNICIPIO DE PORTO BELO	472,00	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 357 MUNICIPIO DE PORTO BELO		472,00
06/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 358 MUNICIPIO DE PORTO BELO	472,00	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 358 MUNICIPIO DE PORTO BELO		472,00
06/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 356 MUNICIPIO DE PORTO BELO	944,00	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 356 MUNICIPIO DE PORTO BELO		944,00
06/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 359 CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL	2.868,00	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 359 CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL		2.868,00
06/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21006 MV DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS	84,90	
06/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 21006 MV DOS SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS		84,90
06/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5874 APB TECNOLOGIA EM AUTOMACAO EIRELI ME	499,90	
06/06/2019	2.1.2.01.001.0001	APB Tecnologia em Automacao EIRELI	Compra Nota Fi 5874 APB TECNOLOGIA EM AUTOMACAO EIRELI ME		499,90
06/06/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 080927-2 All Nations Comercio Exterior SA	169,49	
06/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 080927-2 All Nations Comercio Exterior SA		169,49
06/06/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 123799-2 All Nations Comercio Exterior SA	217,11	
06/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 123799-2 All Nations Comercio Exterior SA		217,11
06/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.622,82	
06/06/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 021	85,18	
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 324		1.188,00
06/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 021		2.520,00
06/06/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario	3.092,12	
06/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario		3.092,12
06/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 60403 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
06/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 60403 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
06/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 039778 Posto Isleb	25,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 039778 Posto Isleb		25,00
06/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 953646 Auto Posto Gaspar	50,00	
06/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 953646 Auto Posto Gaspar		50,00
06/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 049824 Auto Posto ALP	24,99	
06/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 049824 Auto Posto ALP		24,99
06/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 60454 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
06/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 60454 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
07/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA	1.186,15	
07/06/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA		1.186,15
07/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 142808001003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	777,58	
			TRANSPORTE	53.864,93	53.087,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.864,93	53.087,35
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 142808001003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		777,58
07/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/004 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
07/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 266354-2 Golden Distribuidora Ltda	592,62	
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 266354-2 Golden Distribuidora Ltda		592,62
07/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 371356-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	439,62	
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 371356-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		439,62
07/06/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 05/2019	268,88	
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 05/2019		268,88
07/06/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 355	15.038,00	
07/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 355		15.038,00
07/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 406583 Posto Ponte Acu	26,71	
07/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 406583 Posto Ponte Acu		26,71
07/06/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	7,85	
07/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		7,85
10/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 24 Municipio de Rio Negro	3.920,00	
10/06/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 24 Municipio de Rio Negro		3.920,00
10/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 360 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	6.380,00	
10/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 360 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		6.380,00
10/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	77,00	
10/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 361 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		77,00
10/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74257 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.942,35	
10/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 74257 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.942,35
10/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 271145 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.918,70	
10/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 271145 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.918,70
10/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2759 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	471,65	
10/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 2759 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		471,65
10/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 337	1.899,00	
10/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 337		1.899,00
10/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0030536402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.737,36	
10/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0030536402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.737,36
10/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001151/A Nilton Nepomuceno EPP	297,97	
10/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001151/A Nilton Nepomuceno EPP		297,97
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.500,00	
10/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.500,00
10/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 513723 Posto Apollo III	70,00	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 513723 Posto Apollo III		70,00
10/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 041728 Posto Isleb	26,61	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 041728 Posto Isleb		26,61
10/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
10/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 117298 Restaurante Carminatti	22,65	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 117298 Restaurante Carminatti		22,65
10/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008292 Esquinao Lanches	28,00	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008292 Esquinao Lanches		28,00
10/06/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	7,85	
10/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		7,85
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 363 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.190,00	
11/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 363 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.190,00
			TRANSPORTE	101.383,66	101.383,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.383,66	101.383,66
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 364 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.520,00	
11/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 364 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.520,00
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 365 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	35,40	
11/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 365 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		35,40
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 362 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.350,00	
11/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 362 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.350,00
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 366 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1.104,00	
11/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 366 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		1.104,00
11/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74281 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.759,48	
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 74281 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.759,48
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 329	1.540,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 329		1.540,00
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0282391301 B Transportes Ltda	77,31	
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0282391301 B Transportes Ltda		77,31
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0281501501 B Transportes Ltda	46,13	
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0281501501 B Transportes Ltda		46,13
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071662/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	837,55	
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071662/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		837,55
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 072545/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	765,24	
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072545/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		765,24
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 346	330,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 346		330,00
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 347	130,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 347		130,00
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 349	12,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 349		12,00
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 348	472,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 348		472,00
11/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 345	130,00	
11/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 345		130,00
11/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 61594 Barbara Saturnino dos Santos EPP	33,00	
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 61594 Barbara Saturnino dos Santos EPP		33,00
11/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 61602 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 61602 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
11/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 102036 Auto Posto Don Juan	50,11	
11/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 102036 Auto Posto Don Juan		50,11
11/06/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 032730	1.327,70	
11/06/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 032730		1.327,70
11/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008293 Esquinao Lanches	28,00	
11/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008293 Esquinao Lanches		28,00
11/06/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 168947 Com Mat Constr Micar	9,80	
11/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 168947 Com Mat Constr Micar		9,80
12/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	2.703,00	
12/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		2.703,00
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73411/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	710,65	
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73411/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		710,65
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 267684 Golden Distribuidora Ltda	4.802,62	
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 267684 Golden Distribuidora Ltda		4.802,62
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001104/B Nilton Nepomuceno EPP	217,19	
			TRANSPORTE	123.395,84	123.178,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.395,84	123.178,65
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001104/B Nilton Nepomuceno EPP		217,19
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 144380C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.586,67	
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 144380C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.586,67
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 555810 Mazer Distribuidora Ltda	498,59	
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 555810 Mazer Distribuidora Ltda		498,59
12/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.000,00	
12/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.000,00
12/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 61983 Barbara Saturnino dos Santos EPP	29,00	
12/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 61983 Barbara Saturnino dos Santos EPP		29,00
12/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 025994 Posto Isleb	19,97	
12/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 025994 Posto Isleb		19,97
12/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 102637 Auto Posto Don Juan	30,00	
12/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 102637 Auto Posto Don Juan		30,00
13/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 368 MUNICIPIO DE GUABIRUBA	10.800,00	
13/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Vendas Nota Fi 368 MUNICIPIO DE GUABIRUBA		10.800,00
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 080927-3 All Nations Comercio Exterior SA	174,63	
13/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 080927-3 All Nations Comercio Exterior SA		174,63
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 015218-01 Mazer Distribuidora Ltda	1.563,68	
13/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 015218-01 Mazer Distribuidora Ltda		1.563,68
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 143467 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.392,55	
13/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 143467 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.392,55
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001157/A Nilton Nepomuceno EPP	296,26	
13/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001157/A Nilton Nepomuceno EPP		296,26
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 123799-3 All Nations Comercio Exterior SA	223,69	
13/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 123799-3 All Nations Comercio Exterior SA		223,69
13/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 62423 Barbara Saturnino dos Santos EPP	25,00	
13/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 62423 Barbara Saturnino dos Santos EPP		25,00
13/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 026872 Posto Isleb	19,97	
13/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 026872 Posto Isleb		19,97
13/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 427223 Izidoro Combustiveis	50,00	
13/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 427223 Izidoro Combustiveis		50,00
13/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NFS-e 7852 Fernandes Ronsoni Ltda	138,00	
13/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 7852 Fernandes Ronsoni Ltda		138,00
14/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	4.177,50	
14/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 369 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		4.177,50
14/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 845711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.724,87	
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 845711 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.724,87
14/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 845767 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.725,00	
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 845767 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.725,00
14/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 126234 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5.276,01	
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 126234 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		5.276,01
14/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 373924 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.136,11	
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 373924 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.136,11
14/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32800 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.010,95	
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 32800 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.010,95
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 357	472,00	
			TRANSPORTE	167.766,29	167.294,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.766,29	167.294,29
14/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 357		472,00
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 356	944,00	
14/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 356		944,00
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 358	472,00	
14/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 358		472,00
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	661,23	
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		661,23
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 371356-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	439,61	
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 371356-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		439,61
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 266354-3 Golden Distribuidora Ltda	592,61	
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 266354-3 Golden Distribuidora Ltda		592,61
14/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Pago Dupl 3604079 Alfa Transportes EIRELI	121,00	
14/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3604079 Alfa Transportes EIRELI		121,00
14/06/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 338902711 BB ref Edital	665,92	
14/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 338902711 BB ref Edital		665,92
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado NS 25 Prefeitura Municipal de Barra Velha	5.000,00	
17/06/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 25 Prefeitura Municipal de Barra Velha		5.000,00
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS	1.440,00	
17/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 370 PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS		1.440,00
17/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 845967 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.725,00	
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Compra Nota Fi 845967 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.725,00
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 320	495,00	
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 320		495,00
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 335	738,00	
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 335		738,00
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	339,93	
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		339,93
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1814/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	158,55	
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1814/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		158,55
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Dupl 927217 Barbara Saturnino dos Santos EPP	82,00	
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 927217 Barbara Saturnino dos Santos EPP		82,00
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,84	
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,84
17/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	7.638,00	
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 341		2.546,00
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 342		2.546,00
17/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 343		2.546,00
17/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1044271 Bauer Transportes Ltda	59,45	
17/06/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1044271 Bauer Transportes Ltda		59,45
17/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 044819 Posto Isleb	29,97	
17/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 044819 Posto Isleb		29,97
17/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 056066 Auto Posto ALP	20,09	
17/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 056066 Auto Posto ALP		20,09
17/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 088479 Tutio Giorno	25,00	
17/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 088479 Tutio Giorno		25,00
17/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 030630 Josue de Lima	6,23	
17/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 030630 Josue de Lima		6,23
18/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 371 CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5.910,00	
			TRANSPORTE	199.191,72	193.281,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	199.191,72	193.281,72
			Vendas Nota Fi 371 CAMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU		5.910,00
18/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 372 MUNICIPIO DE GASPAR	167,00	
18/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 372 MUNICIPIO DE GASPAR		167,00
18/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 12748079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.795,26	
18/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12748079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.795,26
18/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 338	628,00	
18/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 338		628,00
18/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 340	8,22	
18/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 340		8,22
18/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 200174 Posto Costa e Filhos	19,99	
18/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 200174 Posto Costa e Filhos		19,99
18/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 336297 Posto Servicos BR Blu	30,01	
18/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 336297 Posto Servicos BR Blu		30,01
18/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 030640 Josue de Lima	10,50	
18/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 030640 Josue de Lima		10,50
18/06/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	24,30	
18/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		24,30
19/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 373 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL DE RIO DO SUL	6.029,00	
19/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 373 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL DE RIO DO SUL		6.029,00
19/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 82155 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.502,01	
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 82155 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.502,01
19/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 13490 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.245,00	
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 13490 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.245,00
19/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 82165 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.007,27	
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 82165 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.007,27
19/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 33822 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.680,11	
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 33822 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.680,11
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 079066/C Nilton Nepomuceno EPP	373,59	
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 079066/C Nilton Nepomuceno EPP		373,59
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 071972/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.342,85	
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071972/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.342,85
19/06/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 05/2019	378,66	
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 05/2019		378,66
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.800,00	
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.800,00
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	789,00	
19/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 352		433,95
19/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 353		315,60
19/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 354		39,45
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 003924 Fujioka Eletro Imagem SA	6.036,55	
19/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 003924 Fujioka Eletro Imagem SA		6.036,55
19/06/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 64243 Barbara Saturnino dos Santos EPP	43,00	
19/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 64243 Barbara Saturnino dos Santos EPP		43,00
19/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 450551 Posto Aguaverde	50,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 450551 Posto Aguaverde		50,00
19/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 020140 Itapocoroy Combustiveis	30,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 020140 Itapocoroy Combustiveis		30,00
19/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 147507 Posto Sao Joao	10,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 147507 Posto Sao Joao		10,00
19/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 255473 Posto Ponte Acu	29,07	
			TRANSPORTE	227.221,11	227.192,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.221,11	227.192,04
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 255473 Posto Ponte Acu		29,07
19/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 030650 Josue de Lima	1,65	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 030650 Josue de Lima		1,65
19/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 00544 Loren Restaurante	38,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 00544 Loren Restaurante		38,00
19/06/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	24,30	
19/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		24,30
21/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1485334 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.036,55	
21/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1485334 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.036,55
21/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 82220 NILTON NEPOMUCENO EPP	130,70	
21/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 82220 NILTON NEPOMUCENO EPP		130,70
21/06/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
21/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
21/06/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
21/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
21/06/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2019	5.447,92	
21/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 05/2019		5.447,92
21/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 371356-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	439,61	
21/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 371356-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		439,61
22/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 362917 Posto Aguaverde	20,00	
22/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 362917 Posto Aguaverde		20,00
23/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 376 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1.599,66	
23/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 376 MUNICIPIO DE SCHROEDER		1.599,66
23/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 374 MUNICIPIO DE SCHROEDER	120,00	
23/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 374 MUNICIPIO DE SCHROEDER		120,00
23/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 375 MUNICIPIO DE SCHROEDER	1.667,70	
23/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 375 MUNICIPIO DE SCHROEDER		1.667,70
24/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	309,93	
24/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 377 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		309,93
24/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	362,70	
24/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 378 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		362,70
24/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 3000 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	868,57	
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 3000 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		868,57
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.100,00	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.100,00
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/005 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/005 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0282748601 B Transportes Ltda	95,27	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0282748601 B Transportes Ltda		95,27
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001121/B Nilton Nepomuceno EPP	1.581,39	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001121/B Nilton Nepomuceno EPP		1.581,39
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,84	
24/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,84
24/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 346468 Posto Encano	50,01	
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 346468 Posto Encano		50,01
24/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 565430 Posto Agricopel	50,00	
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 565430 Posto Agricopel		50,00
24/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 048756 Posto Isleb	25,00	
			TRANSPORTE	253.804,71	253.779,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.804,71	253.779,71
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 048756 Posto Isleb		25,00
24/06/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 565433 Posto Agricopel	10,00	
24/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 565433 Posto Agricopel		10,00
24/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Devolucao Nota Fi 379 SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS LTDA	4.725,00	
24/06/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 379 SCANSOURCE BRASIL DIST. DE TECNOLOGIAS LTDA		4.725,00
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 380 MUNICIPIO DE POMERODE	2.250,00	
25/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 380 MUNICIPIO DE POMERODE		2.250,00
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 381 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	5.567,80	
25/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 381 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		5.567,80
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 366	1.104,00	
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 366		1.104,00
25/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 30138084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	982,22	
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30138084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		982,22
25/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 12720120050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.896,95	
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12720120050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.896,95
25/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	621,40	
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 14125187013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		621,40
25/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 327	316,00	
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 327		316,00
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 365	35,40	
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 365		35,40
25/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 339	540,00	
25/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 339		540,00
25/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 035650 Posto Isleb	30,00	
25/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 035650 Posto Isleb		30,00
25/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 049487 Posto Isleb	50,01	
25/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 049487 Posto Isleb		50,01
26/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 382 MUNICIPIO DE PORTO BELO	472,00	
26/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 382 MUNICIPIO DE PORTO BELO		472,00
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 367	2.703,00	
26/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 367		2.703,00
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 325	5.192,00	
26/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 325		5.192,00
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 373	6.029,00	
26/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 373		6.029,00
26/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	523,41	
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		523,41
26/06/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73878/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	292,74	
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73878/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		292,74
26/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 074919-5 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	759,24	
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 074919-5 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		759,24
26/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 024		3.920,00
26/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NS 024	3.782,41	
26/06/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 024	137,59	
27/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	168,00	
27/06/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		168,00
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	400,00	
			TRANSPORTE	292.822,88	292.422,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Saque Viacredi	292.822,88	292.422,88
27/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 336	2.940,00	400,00
27/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 336		2.940,00
27/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 015218-02 Mazer Distribuidora Ltda	1.563,68	
27/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 015218-02 Mazer Distribuidora Ltda		1.563,68
27/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 120400 Posto Agricopel	20,99	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 120400 Posto Agricopel		20,99
27/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 804218 Auto Posto Dubai	20,00	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 804218 Auto Posto Dubai		20,00
27/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 050748 Posto Isleb	50,05	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 050748 Posto Isleb		50,05
27/06/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 058401 Postos Angeloni	30,01	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 058401 Postos Angeloni		30,01
27/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
27/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
27/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 003435 Restaurante Vo Frida	46,00	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 003435 Restaurante Vo Frida		46,00
27/06/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff	5,27	
27/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff		5,27
28/06/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4198	430,00	
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4198		430,00
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 385 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	90,00	
28/06/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 385 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		90,00
28/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21918 NILTON NEPOMUCENO EPP	554,42	
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21918 NILTON NEPOMUCENO EPP		554,42
28/06/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 28183 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	483,00	
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 28183 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		483,00
28/06/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001127/B Nilton Nepomuceno EPP	287,39	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001127/B Nilton Nepomuceno EPP		287,39
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 21650085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	675,78	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 21650085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		675,78
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 373924-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.136,11	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 373924-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.136,11
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 370	1.440,00	
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 370		1.440,00
28/06/2019	2.1.2.01.001.0001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda	Pago Dupl 111503396/1 Aldo Componentes Eletronicos Ltda	2.450,26	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 111503396/1 Aldo Componentes Eletronicos Ltda		2.450,26
28/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.900,00	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.900,00
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.596,00	
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 332		1.298,00
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 333		1.298,00
28/06/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
28/06/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	17.180,00	
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 360		6.380,00
			TRANSPORTE	327.746,99	316.946,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Deposito Viacredi NF 368	327.746,99	316.946,99 10.800,00
28/06/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 431666 Izidoro Combustiveis	80,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 431666 Izidoro Combustiveis		80,00
28/06/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
28/06/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
29/06/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 06/2019	3.361,00	
29/06/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		268,88
29/06/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.092,12
29/06/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 06/2019	268,88	
29/06/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2019		268,88
29/06/2019	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 06/2019	1.350,00	
29/06/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		217,78
29/06/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
29/06/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.242,00
29/06/2019	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 06/2019	108,00	
29/06/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2019		108,00
30/06/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019	6.198,72	
30/06/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 06/2019		6.198,72
TOTAL DO MÊS				340.114,29	340.114,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA	694,00	
01/07/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA		694,00
01/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 986798 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	2.450,26	
01/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 986798 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.		2.450,26
01/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
01/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001080/C Nilton Nepomuceno EPP	283,44	
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001080/C Nilton Nepomuceno EPP		283,44
01/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	861,84	
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28019087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		861,84
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	6.042,00	
01/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 350		2.014,00
01/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 351		4.028,00
01/07/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Debito TED Viacredi - VS Datta Imagem	350,00	
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi - VS Datta Imagem		350,00
01/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
01/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 374	120,00	
01/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 374		120,00
01/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1050378 Bauer Transportes Ltda	42,90	
01/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1050378 Bauer Transportes Ltda		42,90
01/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 035459 Beira Rio Cafe	50,00	
01/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 035459 Beira Rio Cafe		50,00
01/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 193084 Posto Santa Tereza	25,00	
01/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 193084 Posto Santa Tereza		25,00
01/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 266446 Posto Nenen	10,00	
01/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 266446 Posto Nenen		10,00
01/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 66867 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
01/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 66867 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
02/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
02/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 12720120050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.896,95	
02/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12720120050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.896,95
02/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0031595901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	556,78	
02/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0031595901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		556,78
02/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 838722/C Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	939,58	
02/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 838722/C Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		939,58
02/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 30138084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	982,22	
02/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 30138084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		982,22
02/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 040223 Posto Isleb	50,01	
02/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 040223 Posto Isleb		50,01
02/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 040405 Posto Isleb	30,01	
02/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 040405 Posto Isleb		30,01
02/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	7,85	
02/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		7,85
03/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Fatura 31586783 Pagseguro Internet	14,26	
03/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 31586783 Pagseguro Internet		14,26
03/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 359	2.868,00	
03/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 359		2.868,00
03/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	523,41	
TRANSPORTE				19.327,01	18.803,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	19.327,01	18.803,60
03/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		523,41
03/07/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
03/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
03/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002136 Padaria Confeitaria Oma	30,00	
03/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002136 Padaria Confeitaria Oma		30,00
03/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 310746 Posto Rolf Reinke	30,00	
03/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 310746 Posto Rolf Reinke		30,00
04/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 376327 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.048,06	
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 376327 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.048,06
04/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 149821 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	4.346,96	
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 149821 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		4.346,96
04/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 37184 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.206,22	
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 37184 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.206,22
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.000,00	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.000,00
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 380	2.250,00	
04/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 380		2.250,00
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 372	167,00	
04/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 372		167,00
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	914,27	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 16500087013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		914,27
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 843921/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	343,76	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 843921/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		343,76
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 004183 Fujioka Eletro Imagem SA	1.043,06	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 004183 Fujioka Eletro Imagem SA		1.043,06
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Debito TED Viacredi	8.000,00	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		8.000,00
04/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
04/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 334	1.922,00	
04/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 334		1.922,00
04/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002137 Padaria Confeitaria Oma	30,00	
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002137 Padaria Confeitaria Oma		30,00
04/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 041805 Posto Isleb	30,02	
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 041805 Posto Isleb		30,02
04/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	114,10	
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		114,10
04/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Deivison Marques de Oliveira	Pago Fatura 4622429736 MercadoPago.com	598,80	
04/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 4622429736 MercadoPago.com		598,80
05/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 322392 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	588,74	
05/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 322392 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		588,74
05/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1492014 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.043,06	
05/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1492014 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.043,06
05/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21999 NILTON NEPOMUCENO EPP	138,69	
05/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 21999 NILTON NEPOMUCENO EPP		138,69
			TRANSPORTE	47.827,75	47.827,75

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	117.318,29	115.421,34
09/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12720120050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.896,95
09/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0031595902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	556,61	
09/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0031595902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		556,61
09/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 072545/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	765,23	
09/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 072545/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		765,23
09/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 74281/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.253,16	
09/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 74281/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.253,16
09/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.710,00	
09/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 363		1.190,00
09/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 364		1.520,00
09/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 045890 Posto Isleb	25,00	
09/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 045890 Posto Isleb		25,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 387 EEF PADRE BRUNO LINDEN	138,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 387 EEF PADRE BRUNO LINDEN		138,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 388 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR	1.305,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 388 CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR		1.305,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 390 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO	3.358,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 390 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO		3.358,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 389 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO	130,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 389 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO		130,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 391 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	1.005,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 391 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		1.005,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 393 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	493,00	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 393 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		493,00
10/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 323509 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.498,75	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 323509 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.498,75
10/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 377004 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.033,05	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 377004 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.033,05
10/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 75191 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4.719,01	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 75191 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		4.719,01
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 382	472,00	
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 382		472,00
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	523,40	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28784084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		523,40
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 2759/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	157,21	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2759/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		157,21
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0030536403 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.737,87	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0030536403 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.737,87
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001104/C Nilton Nepomuceno EPP	217,20	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001104/C Nilton Nepomuceno EPP		217,20
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73411/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	710,65	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73411/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		710,65
TRANSPORTE				141.126,43	141.126,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.126,43	141.126,43
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 323	4.290,00	
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 323		4.290,00
10/07/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago Fatura 4655291221 MercadoPago.com	1.629,50	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 4655291221 MercadoPago.com		1.629,50
10/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
10/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
10/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 392 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	2.887,50	
10/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 392 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		2.887,50
10/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1055109 Bauer Transportes Ltda	51,76	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1055109 Bauer Transportes Ltda		51,76
10/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1055110 Bauer Transportes Ltda	67,82	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1055110 Bauer Transportes Ltda		67,82
10/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 900244 Posto Agricopel	70,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 900244 Posto Agricopel		70,00
10/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 057166 Posto Isleb	19,97	
10/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 057166 Posto Isleb		19,97
10/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 101350 Posto Quality	20,00	
10/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 101350 Posto Quality		20,00
10/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 70061 Barbara Saturnino dos Santos EPP	38,00	
10/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 70061 Barbara Saturnino dos Santos EPP		38,00
11/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 394 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	1.456,00	
11/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 394 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		1.456,00
11/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 395 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	626,00	
11/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 395 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		626,00
11/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 396 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	868,00	
11/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 396 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS		868,00
11/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 128556 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	4.635,42	
11/07/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 128556 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		4.635,42
11/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0284157901 B Transportes Ltda	59,45	
11/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0284157901 B Transportes Ltda		59,45
11/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 022		7.550,00
11/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	7.294,81	
11/07/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 022	255,19	
11/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
11/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
11/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 047927 Posto Isleb	100,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 047927 Posto Isleb		100,00
11/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	94,55	
11/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		94,55
11/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 70438 Barbara Saturnino dos Santos EPP	33,00	
11/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 70438 Barbara Saturnino dos Santos EPP		33,00
11/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 70704 Barbara Saturnino dos Santos EPP	38,00	
11/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 70704 Barbara Saturnino dos Santos EPP		38,00
12/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 398 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	476,00	
12/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 398 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		476,00
12/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 397 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	5.080,00	
12/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 397 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		5.080,00
12/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 399 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	540,00	
12/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 399 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		540,00
12/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 480 DENCK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.239,00	
			TRANSPORTE	177.996,40	176.757,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	177.996,40	176.757,40
			Compra Nota Fi 480 DENCK CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1.239,00
12/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
12/07/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 126234-2 All Nations Comercio Exterior SA	1.741,08	
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 126234-2 All Nations Comercio Exterior SA		1.741,08
12/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 845767/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	4.725,00	
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 845767/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		4.725,00
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 387	138,00	
12/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 387		138,00
12/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 025		5.000,00
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	4.824,50	
12/07/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 025	175,50	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.500,00	
12/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.500,00
12/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1056198 Bauer Transportes Ltda	79,95	
12/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1056198 Bauer Transportes Ltda		79,95
12/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
12/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
12/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
12/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
12/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 612968 SIM Rede de Postos	51,99	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 612968 SIM Rede de Postos		51,99
12/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 484327 Posto AgricopeI	43,97	
12/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 484327 Posto AgricopeI		43,97
15/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	745,20	
15/07/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 28 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		745,20
15/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 401 MUNICIPIO DE PENHA	287,00	
15/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 401 MUNICIPIO DE PENHA		287,00
15/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 400 MUNICIPIO DE ASCURRA	240,00	
15/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 400 MUNICIPIO DE ASCURRA		240,00
15/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 402 MUNICIPIO DE TAPEJARA	140,00	
15/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 402 MUNICIPIO DE TAPEJARA		140,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
15/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	339,93	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		339,93
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	661,23	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 18568076013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		661,23
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	670,32	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		670,32
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Dupl 937155 Barbara Saturnino dos Santos EPP	229,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 937155 Barbara Saturnino dos Santos EPP		229,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2032730 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.338,75
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 2032730 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.327,70	
			TRANSPORTE	196.930,57	196.941,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.930,57	196.941,62
15/07/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros SND Distrib	11,05	
15/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 2837481 B Transportes Ltda	50,03	
15/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 2837481 B Transportes Ltda		50,03
15/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 050282 Posto Isleb	29,97	
15/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 050282 Posto Isleb		29,97
15/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 220657 Posto Costa e Filhos	19,99	
15/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 220657 Posto Costa e Filhos		19,99
15/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 71392 Barbara Saturnino dos Santos EPP	29,00	
15/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 71392 Barbara Saturnino dos Santos EPP		29,00
16/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	188,00	
16/07/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		188,00
16/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 403 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	3.655,00	
16/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 403 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		3.655,00
16/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 405 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	260,00	
16/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 405 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		260,00
16/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 404 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	210,00	
16/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 404 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		210,00
16/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 406 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	910,00	
16/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 406 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		910,00
16/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 377678 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.204,92	
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 377678 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.204,92
16/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 150794 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	17.685,00	
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 150794 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		17.685,00
16/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40051 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	655,38	
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 40051 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		655,38
16/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
16/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0031595903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	556,61	
16/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0031595903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		556,61
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 1814/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	158,55	
16/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1814/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		158,55
16/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1057037 Bauer Transportes Ltda	46,45	
16/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1057037 Bauer Transportes Ltda		46,45
16/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 234437 Posto Costa e Filhos	19,99	
16/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 234437 Posto Costa e Filhos		19,99
16/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 234759 Posto Costa e Filhos	14,76	
16/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 234759 Posto Costa e Filhos		14,76
17/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 407 MUNICIPIO DE PORTO BELO	1.072,00	
17/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 407 MUNICIPIO DE PORTO BELO		1.072,00
17/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20705 GMG COM. DE EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA	670,00	
17/07/2019	2.1.2.01.001.0001	GMG Com Equip Eletroeletronicos Ltda	Compra Nota Fi 20705 GMG COM. DE EQUIP. ELETROELETRONICOS LTDA		670,00
17/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.081,67	
17/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.081,67
17/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 371	5.910,00	
17/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 371		5.910,00
			TRANSPORTE	232.369,69	232.369,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	TRANSPORTE Pago Recibo EBCT	232.369,69 104,80	232.369,69
17/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		104,80
18/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO	640,00	
18/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 409 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO		640,00
18/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 408 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	916,00	
18/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 408 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		916,00
18/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 412 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	2.664,00	
18/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 412 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		2.664,00
18/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 411 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	2.664,00	
18/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 411 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		2.664,00
18/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 410 MUNICIPIO DE POMERODE	1.597,00	
18/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 410 MUNICIPIO DE POMERODE		1.597,00
18/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 195435 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	1.497,31	
18/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Estrela 10 Com Eletronico EIRELI	Compra Nota Fi 195435 ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		1.497,31
18/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 72652 Barbara Saturnino dos Santos EPP	33,00	
18/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 72652 Barbara Saturnino dos Santos EPP		33,00
18/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 314142 Posto Agricopel	52,49	
18/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 314142 Posto Agricopel		52,49
18/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 052309 Posto Isleb	19,97	
18/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 052309 Posto Isleb		19,97
18/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 052621 Posto Isleb	60,03	
18/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 052621 Posto Isleb		60,03
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 396	868,00	
19/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 396		868,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
19/07/2019	2.1.2.01.001.0001	GMG Com Equip Eletroeletronicos Ltda	Debito TED Viacredi	670,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		670,00
19/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
19/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	560,04	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		560,04
19/07/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 126234-3 All Nations Comercio Exterior SA	1.793,84	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 126234-3 All Nations Comercio Exterior SA		1.793,84
19/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001223/A Nilton Nepomuceno EPP	879,99	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001223/A Nilton Nepomuceno EPP		879,99
19/07/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 06/2019	486,66	
19/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 06/2019		486,66
19/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 412653 Posto Agricopel	20,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 412653 Posto Agricopel		20,00
19/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,15	
19/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,15
21/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 413 MUNICIPIO DE GASPAR	22.554,00	
21/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 413 MUNICIPIO DE GASPAR		22.554,00
22/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
22/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
22/07/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
			TRANSPORTE	272.029,72	272.029,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	TRANSPORTE Debito cfe Extrato Viacredi	272.029,72 50,00	272.029,72
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
22/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/007 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.647,80	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/007 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.647,80
22/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001121/C Nilton Nepomuceno EPP	1.581,40	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001121/C Nilton Nepomuceno EPP		1.581,40
22/07/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 06/2019	6.198,72	
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 06/2019		6.198,72
22/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.082,00	
22/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 394		1.456,00
22/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 395		626,00
22/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 054979 Posto Isleb	20,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 054979 Posto Isleb		20,00
22/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 760353 Auto Posto Teste Salto	52,00	
22/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 760353 Auto Posto Teste Salto		52,00
23/07/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
23/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
23/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 362	1.350,00	
23/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 362		1.350,00
23/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1060841 Bauer Transportes Ltda	46,01	
23/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1060841 Bauer Transportes Ltda		46,01
23/07/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 267858 Com Mat Constr Micar	11,90	
23/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 267858 Com Mat Constr Micar		11,90
23/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 063537 Posto Isleb	10,00	
23/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 063537 Posto Isleb		10,00
23/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	9,30	
23/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		9,30
24/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3000/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	289,53	
24/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3000/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		289,53
24/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73878/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	292,74	
24/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73878/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		292,74
24/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.081,67	
24/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.081,67
24/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 064160 Posto Isleb	25,00	
24/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 064160 Posto Isleb		25,00
25/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	1.100,41	
25/07/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		1.100,41
25/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	2.496,42	
25/07/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		2.496,42
25/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 42410 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.694,83	
25/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 42410 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.694,83
25/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 410	1.597,00	
25/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 410		1.597,00
25/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.498,00	
25/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 391		1.005,00
25/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 393		493,00
25/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149821A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.448,98	
25/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 149821A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.448,98
TRANSPORTE				300.044,18	300.044,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	TRANSPORTE	300.044,18	300.044,18
			Pago CF 607028 Posto Delta	54,50	
25/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 607028 Posto Delta		54,50
25/07/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff	33,20	
25/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff		33,20
26/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	61,00	
26/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 416 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		61,00
26/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 417 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	126,00	
	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 417 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		126,00
26/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 415 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	61,00	
26/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 415 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		61,00
26/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 109009 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	25,50	
26/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 109009 PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		25,50
26/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0032239201 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	302,14	
26/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0032239201 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		302,14
26/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0285200201 B Transportes Ltda	42,90	
26/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0285200201 B Transportes Ltda		42,90
26/07/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Compra com Cartao Deb Viacredi	29,70	
26/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra com Cartao Deb Viacredi		29,70
26/07/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 607786 Posto Delta	50,00	
26/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 607786 Posto Delta		50,00
29/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 418 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE	2.430,00	
29/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 418 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE		2.430,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 378	362,70	
29/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 378		362,70
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 407	1.072,00	
29/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 407		1.072,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 388	1.305,00	
29/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 388		1.305,00
29/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 28183/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	483,00	
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28183/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		483,00
29/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 21650085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	675,79	
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 21650085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		675,79
29/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 402	140,00	
29/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 402		140,00
29/07/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago NFS-e 781 ABM Ambiental Desentupidora Ltda	500,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 781 ABM Ambiental Desentupidora Ltda		500,00
29/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 75483 Barbara Saturnino dos Santos EPP	38,00	
29/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 75483 Barbara Saturnino dos Santos EPP		38,00
30/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 419 UTFPR- CAMPUS DE DOIS VIZINHOS	113,60	
30/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 419 UTFPR- CAMPUS DE DOIS VIZINHOS		113,60
30/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1502454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.048,15	
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1502454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.048,15
30/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 75742 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	903,75	
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 75742 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		903,75
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 40051082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	655,38	
			TRANSPORTE	319.557,49	318.902,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 40051082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	319.557,49	318.902,11 655,38
30/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 409	640,00	
30/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 409		640,00
30/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	6.096,00	
30/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 397		5.080,00
30/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 398		476,00
30/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 399		540,00
30/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1065011 Bauer Transportes Ltda	52,26	
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1065011 Bauer Transportes Ltda		52,26
30/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1065010 Bauer Transportes Ltda	43,57	
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1065010 Bauer Transportes Ltda		43,57
30/07/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1064262 Bauer Transportes Ltda	42,42	
30/07/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1064262 Bauer Transportes Ltda		42,42
30/07/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 004688 Mercearia Tavares	4,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 004688 Mercearia Tavares		4,00
30/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 061306 Posto Isleb	25,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 061306 Posto Isleb		25,00
30/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 126523 Auto Posto Don Juan	50,07	
30/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 126523 Auto Posto Don Juan		50,07
30/07/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 245270 Posto Costa e Filhos	20,02	
30/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 245270 Posto Costa e Filhos		20,02
31/07/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4260	430,00	
31/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4260		430,00
31/07/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 07/2019	3.361,00	
31/07/2019	2.1.4.02.003	Contribuicoes Sindicais a Pagar	Desconto Contribuicoes Sindicais		99,83
31/07/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		268,88
31/07/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.992,29
31/07/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 07/2019	268,88	
31/07/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2019		268,88
31/07/2019	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 07/2019	1.500,00	
31/07/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.4.02.003	Contribuicoes Sindicais a Pagar	Desconto Contribuicoes Sindicais		45,00
31/07/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		229,78
31/07/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
31/07/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.335,00
31/07/2019	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 07/2019	120,00	
31/07/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2019		120,00
31/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 420 MUNICIPIO DE TAPEJARA	656,00	
31/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 420 MUNICIPIO DE TAPEJARA		656,00
31/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 421 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.157,00	
31/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 421 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.157,00
31/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 422 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.110,88	
31/07/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 422 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.110,88
31/07/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 379577 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.335,42	
31/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 379577 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.335,42
31/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.081,66	
31/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13490077050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.081,66
31/07/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377004-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	406,61	
31/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377004-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		406,61
31/07/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 413	22.554,00	
31/07/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 413		22.554,00
31/07/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago 000502 Casarao das Tortas	10,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago 000502 Casarao das Tortas		10,00
31/07/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	52,40	
			TRANSPORTE	362.572,68	362.520,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362.572,68	362.520,28
31/07/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		52,40
31/07/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 033873	3.118,75	
31/07/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 033873		3.118,75
31/07/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019	5.182,20	
31/07/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 07/2019		5.182,20
			TOTAL DO MÊS	370.873,63	370.873,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149821B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.448,99	
01/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 149821B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.448,99
01/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 376327-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	524,03	
01/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 376327-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		524,03
01/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 026		168,00
01/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	162,10	
01/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 026	5,90	
01/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 360821 Posto Encano	150,01	
01/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 360821 Posto Encano		150,01
01/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 000115 Ramon Fronza Oliveira	20,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 000115 Ramon Fronza Oliveira		20,00
02/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22372 NILTON NEPOMUCENO EPP	200,04	
02/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22372 NILTON NEPOMUCENO EPP		200,04
02/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 83614 NILTON NEPOMUCENO EPP	260,50	
02/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 83614 NILTON NEPOMUCENO EPP		260,50
02/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 565411 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	1.838,00	
02/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 565411 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		1.838,00
02/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 44441 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.546,72	
02/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 44441 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.546,72
02/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
02/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
02/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001251/A Nilton Nepomuceno EPP	407,08	
02/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001251/A Nilton Nepomuceno EPP		407,08
02/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 408	916,00	
02/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 408		916,00
04/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.809,00	
04/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 423 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.809,00
04/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA	71,96	
04/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 424 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA		71,96
05/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 425 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	12.850,00	
05/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 425 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		12.850,00
05/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 426 PREFEITURA DE NOVA TRENTO	1.890,00	
05/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 426 PREFEITURA DE NOVA TRENTO		1.890,00
05/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 427 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.406,16	
05/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 427 MUNICIPIO DE SCHROEDER		3.406,16
05/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 428 MUNICIPIO DE PORTO BELO	295,00	
05/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 428 MUNICIPIO DE PORTO BELO		295,00
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Real Mix Com Telas Acessorios Artigos Epoca Ltda	Debito TED Viacredi	2.276,99	
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		2.276,99
05/08/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 37184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	402,07	
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 37184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		402,07
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001151/C Nilton Nepomuceno EPP	297,97	
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001151/C Nilton Nepomuceno EPP		297,97
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149874B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	8.953,46	
TRANSPORTE				41.737,98	32.784,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 149874B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	41.737,98	32.784,52 8.953,46
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3247/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	217,78	
05/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3247/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		217,78
05/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 085981 Panificadora Bom Sabor	15,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 085981 Panificadora Bom Sabor		15,00
05/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 78117 Barbara Saturnino dos Santos EPP	65,00	
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 78117 Barbara Saturnino dos Santos EPP		65,00
05/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 77931 Barbara Saturnino dos Santos EPP	27,00	
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 77931 Barbara Saturnino dos Santos EPP		27,00
05/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 77966 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
05/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 77966 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
06/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 28489 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	413,50	
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 28489 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		413,50
06/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 81807 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 81807 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 377	309,93	
06/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 377		309,93
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 150794A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	3.537,00	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 150794A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		3.537,00
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 72320/008 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	4.650,81	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72320/008 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		4.650,81
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 075143 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	304,88	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 075143 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		304,88
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 74281/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.253,16	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 74281/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.253,16
06/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75137/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	308,43	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75137/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		308,43
06/08/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Bruna	1.335,00	
06/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Bruna		1.335,00
06/08/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salarios	2.992,29	
06/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salarios		2.992,29
06/08/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
06/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
06/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 115179 Posto Sao Miguel	30,00	
06/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 115179 Posto Sao Miguel		30,00
06/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	52,40	
06/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		52,40
07/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 429 MUNICIPIO DE BRUSQUE	379,00	
07/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 429 MUNICIPIO DE BRUSQUE		379,00
07/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 431 MUNICIPIO DE SAO JOSE	6.600,00	
07/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 431 MUNICIPIO DE SAO JOSE		6.600,00
07/08/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 2759/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	157,22	
TRANSPORTE				65.332,01	65.174,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 2759/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	65.332,01	65.174,79 157,22
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 128556-1 All Nations Comercio Exterior SA	1.158,84	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 128556-1 All Nations Comercio Exterior SA		1.158,84
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0032239202 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	286,60	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0032239202 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		286,60
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149821C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.448,99	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 149821C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.448,99
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75191/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.573,00	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75191/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.573,00
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 376327-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	524,03	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 376327-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		524,03
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73411/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	710,66	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73411/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		710,66
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0032350901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	553,82	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0032350901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		553,82
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377004-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	406,61	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377004-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		406,61
07/08/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 07/2019	388,88	
07/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 07/2019		388,88
07/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 928736 Posto Zandona	170,03	
07/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 928736 Posto Zandona		170,03
07/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 104951 Restaurante Lanchonete Central	14,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 104951 Restaurante Lanchonete Central		14,00
07/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	52,40	
07/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		52,40
07/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 78770 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 78770 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
07/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 78774 Barbara Saturnino dos Santos EPP	33,00	
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 78774 Barbara Saturnino dos Santos EPP		33,00
07/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 78848 Barbara Saturnino dos Santos EPP	58,00	
07/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 78848 Barbara Saturnino dos Santos EPP		58,00
08/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 027		694,00
08/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	669,02	
08/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 027	24,98	
09/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 419	113,60	
09/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 419		113,60
09/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 392	2.887,50	
09/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 392		2.887,50
09/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 326	61,00	
09/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 326		61,00
09/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 890267 Posto Comb Apollo III	120,00	
09/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 890267 Posto Comb Apollo III		120,00
11/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
11/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
12/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 432 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA	360,00	
12/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 432 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA		360,00
TRANSPORTE				76.970,67	76.970,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 566737 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	76.970,67 1.559,44	76.970,67
12/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 566737 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		1.559,44
12/08/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0285970001 B Transportes Ltda	51,76	
12/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0285970001 B Transportes Ltda		51,76
12/08/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0286330001 B Transportes Ltda	147,77	
12/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0286330001 B Transportes Ltda		147,77
12/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 2033873A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	779,68	
12/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2033873A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		779,68
12/08/2019	2.1.4.02.003	Contribuicoes Sindicais a Pagar	Recolhimento Contr. Assistencial	144,83	
12/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento Contr. Assistencial		144,83
12/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 028		745,20
12/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	718,37	
12/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 028	26,83	
12/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 071066 Posto Isleb	50,01	
12/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 071066 Posto Isleb		50,01
13/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	565,00	
13/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 433 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		565,00
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 3934 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.509,96	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 3934 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.509,96
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 344195 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.245,90	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Compra Nota Fi 344195 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.245,90
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22492 NILTON NEPOMUCENO EPP	642,72	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22492 NILTON NEPOMUCENO EPP		642,72
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1507202 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.690,23	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1507202 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.690,23
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 381228 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.917,31	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 381228 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.917,31
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1295 REAL MIX COMERCIO DE TELAS, ACESSORIOS E ARTIGOS DE EPOCA L	2.276,99	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Real Mix Com Telas Acessorios Artigos Epoca Ltda	Compra Nota Fi 1295 REAL MIX COMERCIO DE TELAS, ACESSORIOS E ARTIGOS DE EPOCA L		2.276,99
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18569 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	11.087,50	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 18569 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		11.087,50
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 202484 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.349,76	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 202484 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		7.349,76
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 279500 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	6.808,80	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 279500 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		6.808,80
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 46886 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.077,84	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 46886 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.077,84
13/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18595 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	2.217,50	
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 18595 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		2.217,50
13/08/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
13/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
13/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	670,32	
13/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		670,32
			TRANSPORTE	122.515,19	122.515,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.515,19	122.515,19
13/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 422	1.110,88	
13/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 422		1.110,88
13/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/08/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 019762 KFK Telecomunicacoes	75,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 019762 KFK Telecomunicacoes		75,00
13/08/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 019763 KFK Telecomunicacoes	65,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 019763 KFK Telecomunicacoes		65,00
13/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	25,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		25,00
14/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18528 CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP	524,00	
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra Nota Fi 18528 CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP		524,00
14/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 332099 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.792,12	
14/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 332099 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.792,12
14/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0032350902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	472,47	
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0032350902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		472,47
14/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377004-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	406,61	
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377004-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		406,61
14/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 379577-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.167,71	
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 379577-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.167,71
14/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	339,92	
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 25647083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		339,92
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	4.825,00	
14/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 403		3.655,00
14/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 405		260,00
14/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 406		910,00
14/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 400	240,00	
14/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 400		240,00
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	2.846,73	
15/08/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		2.846,73
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	1.238,97	
15/08/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 33 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		1.238,97
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	91,10	
15/08/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		91,10
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	380,06	
15/08/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		380,06
15/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 84040 NILTON NEPOMUCENO EPP	536,81	
15/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 84040 NILTON NEPOMUCENO EPP		536,81
15/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22524 NILTON NEPOMUCENO EPP	74,76	
15/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22524 NILTON NEPOMUCENO EPP		74,76
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 381	5.567,80	
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 381		5.567,80
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 385	90,00	
15/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 385		90,00
			TRANSPORTE	144.390,53	144.390,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.390,53	144.390,53
15/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 3666635 Alfa Transportes EIRELI	45,00	
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 3666635 Alfa Transportes EIRELI		45,00
15/08/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 128556-2 All Nations Comercio Exterior SA	1.158,86	
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 128556-2 All Nations Comercio Exterior SA		1.158,86
15/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Dupl 948813 Barbara Saturnino dos Santos EPP	230,00	
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 948813 Barbara Saturnino dos Santos EPP		230,00
15/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	700,00	
15/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		700,00
15/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 431281 Rede Russi	50,00	
15/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 431281 Rede Russi		50,00
15/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 105749 Restaurante Lanchonete Central	22,00	
15/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 105749 Restaurante Lanchonete Central		22,00
15/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,85	
15/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,85
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 435 MUNICIPIO DE SCHROEDER	279,61	
16/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 435 MUNICIPIO DE SCHROEDER		279,61
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 434 MUNICIPIO DE SCHROEDER	2.486,52	
16/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 434 MUNICIPIO DE SCHROEDER		2.486,52
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 436 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	1.880,00	
16/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 436 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		1.880,00
16/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 81893 Barbara Saturnino dos Santos EPP	29,00	
16/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 81893 Barbara Saturnino dos Santos EPP		29,00
16/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 5921392 Magazine Luiza SA	11.013,61	
16/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5921392 Magazine Luiza SA		11.013,61
16/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	5.538,00	
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 404		210,00
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 411		2.664,00
16/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 412		2.664,00
16/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001223/B Nilton Nepomuceno EPP	879,99	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 001223/B Nilton Nepomuceno EPP		879,99
16/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
16/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
16/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
16/08/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
16/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 186923 Auto Posto Araquaria	70,00	
16/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 186923 Auto Posto Araquaria		70,00
18/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 437 SERV. AUT. MUN. DE TRANSITO DE TRANSP DE BNU -SETERB	73.185,00	
18/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 437 SERV. AUT. MUN. DE TRANSITO DE TRANSP DE BNU -SETERB		73.185,00
18/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 438 MUNICIPIO DE PORTO BELO	130,00	
18/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 438 MUNICIPIO DE PORTO BELO		130,00
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 439 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	3.985,00	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 439 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		3.985,00
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	962,30	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		962,30
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	1.281,50	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		1.281,50
			TRANSPORTE	248.345,57	248.345,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.345,57	248.345,57
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 441 SAMAE JARAGUA DO SUL	1.270,00	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 441 SAMAE JARAGUA DO SUL		1.270,00
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240,00	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 440 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		240,00
19/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 442 SAMAE JARAGUA DO SUL	423,00	
19/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 442 SAMAE JARAGUA DO SUL		423,00
19/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22566 NILTON NEPOMUCENO EPP	68,72	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22566 NILTON NEPOMUCENO EPP		68,72
19/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22565 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.350,15	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22565 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.350,15
19/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 48131 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.298,96	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 48131 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.298,96
19/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 154002 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	7.945,31	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Compra Nota Fi 154002 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		7.945,31
19/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2502062 Alfa Transportes EIRELI	90,00	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2502062 Alfa Transportes EIRELI		90,00
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 31184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	402,07	
19/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 31184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		402,07
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	560,04	
19/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		560,04
19/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 446272 Izidoro Combustiveis	50,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 446272 Izidoro Combustiveis		50,00
19/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 383314 MAGAZINE LUIZA S/A	11.013,61	
19/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 383314 MAGAZINE LUIZA S/A		11.013,61
20/08/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/08/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/08/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 07/2019	498,66	
20/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 07/2019		498,66
20/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377678-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	734,98	
20/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377678-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		734,98
20/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 427	3.406,16	
20/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 427		3.406,16
20/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 233773 Posto Marcio	30,01	
20/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 233773 Posto Marcio		30,01
20/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 076744 Posto Isleb	70,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 076744 Posto Isleb		70,00
20/08/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 07/2019	5.182,20	
20/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DAS SIMPLESN 07/2019		5.182,20
21/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 446 APP DA ESCOLA REUNIDA MUNIC PROFESSOR JOAO MANOEL DA SILVA	680,00	
21/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 446 APP DA ESCOLA REUNIDA MUNIC PROFESSOR JOAO MANOEL DA SILVA		680,00
21/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 382267 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	780,90	
21/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 382267 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		780,90
21/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 73878/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	292,73	
21/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 73878/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		292,73
21/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377004-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	406,61	
			TRANSPORTE	285.244,68	284.838,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 377004-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	285.244,68	284.838,07 406,61
21/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0032350903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	472,46	
21/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0032350903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		472,46
21/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 434565 Rede Russi	73,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 434565 Rede Russi		73,00
21/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 077224 Posto Isleb	25,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 077224 Posto Isleb		25,00
22/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76428 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.546,11	
22/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 76428 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.546,11
22/08/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 83502 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
22/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 83502 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
22/08/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 128556-3 All Nations Comercio Exterior SA	1.158,86	
22/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 128556-3 All Nations Comercio Exterior SA		1.158,86
22/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 446	680,00	
22/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 446		680,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.813,00	
22/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 420		656,00
22/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 421		1.157,00
22/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Aguila e Santos Ltda	Pago Fatura 00108164 Upperseg Seguranca Eletronica	233,18	
22/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 00108164 Upperseg Seguranca Eletronica		233,18
22/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	80,10	
22/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		80,10
23/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 886 ZIXUE JIN	389,99	
23/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 886 ZIXUE JIN		389,99
23/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76444 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	150,14	
23/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 76444 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		150,14
23/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 389	130,00	
23/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 389		130,00
23/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 424	71,96	
23/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 424		71,96
23/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3000/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	289,52	
23/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3000/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		289,52
23/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 437	73.185,00	
23/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 437		73.185,00
23/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 079536 Posto Isleb	72,50	
23/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 079536 Posto Isleb		72,50
23/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 83907 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
23/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 83907 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 447 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	870,00	
26/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 447 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		870,00
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 448 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES	14.179,00	
26/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 448 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES		14.179,00
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 449 MUNICIPIO DE GASPAR	9.666,00	
26/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 449 MUNICIPIO DE GASPAR		9.666,00
26/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 32065 Aguila e Santos Ltda	233,18	
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Aguila e Santos Ltda	Compra Nota Fi 32065 Aguila e Santos Ltda		233,18
26/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 76493 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.011,09	
TRANSPORTE				391.626,77	390.615,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.626,77	390.615,68
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 76493 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.011,09
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	564,94	
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		564,94
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0288292301 B Transportes Ltda	95,83	
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0288292301 B Transportes Ltda		95,83
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0287241401 B Transportes Ltda	92,46	
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0287241401 B Transportes Ltda		92,46
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
26/08/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0287569501 B Transportes Ltda	42,42	
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0287569501 B Transportes Ltda		42,42
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 029		188,00
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	181,23	
26/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 029	6,77	
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 030		1.100,41
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.060,80	
26/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 030	39,61	
26/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 031		2.496,42
26/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.406,55	
26/08/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 031	89,87	
27/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM	113,30	
27/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 451 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM		113,30
27/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	6.616,50	
27/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL		6.616,50
27/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 84712 Barbara Saturnino dos Santos EPP	55,00	
27/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 84712 Barbara Saturnino dos Santos EPP		55,00
27/08/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75742/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	301,25	
27/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75742/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		301,25
27/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377678-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	734,97	
27/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377678-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		734,97
27/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 262	959,80	
27/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 262		959,80
27/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 419176 Auto Posto Tradicao	30,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 419176 Auto Posto Tradicao		30,00
27/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 972529 Posto Riocedrense	32,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 972529 Posto Riocedrense		32,00
27/08/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	8,55	
27/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		8,55
28/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado NS 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA	632,11	
28/08/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado NS 36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA		632,11
28/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 453 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	3.985,00	
28/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 453 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		3.985,00
28/08/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 452 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	3.985,00	
28/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 452 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		3.985,00
28/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 335404 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.260,96	
28/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 335404 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.260,96
28/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22660 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.017,27	
			TRANSPORTE	416.368,96	415.351,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	TRANSPORTE Compra Nota Fi 22660 NILTON NEPOMUCENO EPP	416.368,96	415.351,69 1.017,27
28/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377004-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	406,61	
28/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377004-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		406,61
28/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 379577-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.167,71	
28/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 379577-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.167,71
28/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 9186103 Fujioka Eletro Imagem SA	15.057,70	
28/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9186103 Fujioka Eletro Imagem SA		15.057,70
29/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1514585 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.057,70	
29/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1514585 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		15.057,70
29/08/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22684 NILTON NEPOMUCENO EPP	565,31	
29/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22684 NILTON NEPOMUCENO EPP		565,31
29/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1109705-2 Fujioka Eletro Imagem SA	10.048,15	
29/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1109705-2 Fujioka Eletro Imagem SA		10.048,15
29/08/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 128556-4 All Nations Comercio Exterior SA	1.158,86	
29/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 128556-4 All Nations Comercio Exterior SA		1.158,86
29/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 332099 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	602,67	
29/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 332099 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		602,67
29/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 429	379,00	
29/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 429		379,00
29/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.693,00	
29/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 441		1.270,00
29/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 442		423,00
29/08/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 505620 Auto Posto Gaspar	40,00	
29/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 505620 Auto Posto Gaspar		40,00
30/08/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4321	430,00	
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4321		430,00
30/08/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 08/2019	3.361,00	
30/08/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		268,88
30/08/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.092,12
30/08/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 08/2019	268,88	
30/08/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2019		268,88
30/08/2019	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 08/2019	1.500,00	
30/08/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		229,78
30/08/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
30/08/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.380,00
30/08/2019	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 08/2019	120,00	
30/08/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2019		120,00
30/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	360,00	
30/08/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		360,00
30/08/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 86417 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 86417 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.766,13	
30/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 434		2.486,52
30/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 435		279,61
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	432,99	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		432,99
TRANSPORTE				472.803,67	472.803,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Pago Dupl 37184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	472.803,67 402,08	472.803,67
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 37184081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		402,08
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 566737-01 Mazer Distribuidora Ltda	779,72	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 566737-01 Mazer Distribuidora Ltda		779,72
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 150794B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	3.537,00	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 150794B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		3.537,00
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 44441084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	515,57	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 44441084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		515,57
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 565411-01 Mazer Distribuidora Ltda	612,67	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 565411-01 Mazer Distribuidora Ltda		612,67
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001251/B Nilton Nepomuceno EPP	407,08	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001251/B Nilton Nepomuceno EPP		407,08
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 2033873B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	779,69	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2033873B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		779,69
30/08/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001306/A Nilton Nepomuceno EPP	230,27	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001306/A Nilton Nepomuceno EPP		230,27
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 438	130,00	
30/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 438		130,00
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 433	565,00	
30/08/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 433		565,00
30/08/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
30/08/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
31/08/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019	12.196,57	
31/08/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 08/2019		12.196,57
TOTAL DO MÊS				493.459,32	493.459,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 455 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	442,25	
03/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 455 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA		442,25
03/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 457 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO	260,00	
03/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 457 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO		260,00
03/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 456 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO	2.400,00	
03/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 456 15 GRUPO DE ART. DE CAMP. AUTOPROPULSADO		2.400,00
03/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 84578 NILTON NEPOMUCENO EPP	2.524,38	
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 84578 NILTON NEPOMUCENO EPP		2.524,38
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 425	12.850,00	
03/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 425		12.850,00
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 381228-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	729,32	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381228-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		729,32
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 377678-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	734,97	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 377678-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		734,97
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 46886116013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	538,92	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 46886116013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		538,92
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 28489/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	413,50	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28489/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		413,50
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018595-01 Mazer Distribuidora Ltda	739,17	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018595-01 Mazer Distribuidora Ltda		739,17
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018569-01 Mazer Distribuidora Ltda	3.695,83	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018569-01 Mazer Distribuidora Ltda		3.695,83
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149874C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	8.953,46	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 149874C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		8.953,46
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 74821/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.253,16	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 74821/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.253,16
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75137/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	308,43	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75137/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		308,43
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3247/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	217,79	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3247/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		217,79
03/09/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
03/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
03/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1082697 Bauer Transportes Ltda	54,02	
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1082697 Bauer Transportes Ltda		54,02
03/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1082698 Bauer Transportes Ltda	56,64	
03/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1082698 Bauer Transportes Ltda		56,64
03/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
03/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
03/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 086904 Posto Isleb	20,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 086904 Posto Isleb		20,00
03/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 450254 Izidoro Combustiveis	100,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 450254 Izidoro Combustiveis		100,00
TRANSPORTE				36.847,24	36.847,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.847,24	36.847,24
03/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002938 Manos Conveniencia e Cafe	16,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002938 Manos Conveniencia e Cafe		16,00
04/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 459 MUNICIPIO DE INDAIAL	9.969,60	
04/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 459 MUNICIPIO DE INDAIAL		9.969,60
04/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 458 INDAIAL CAMARA DE VEREADORES	1.071,00	
04/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 458 INDAIAL CAMARA DE VEREADORES		1.071,00
04/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22743 NILTON NEPOMUCENO EPP	22,40	
04/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22743 NILTON NEPOMUCENO EPP		22,40
04/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 384091 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.638,76	
04/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 384091 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.638,76
04/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 449	9.666,00	
04/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 449		9.666,00
04/09/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura BLL Edital 036/2019 Sao Joao Triunfo	253,83	
04/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura BLL Edital 036/2019 Sao Joao Triunfo		253,83
04/09/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura BLL Edital 118/2019 Ponta Grossa	124,37	
04/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura BLL Edital 118/2019 Ponta Grossa		124,37
04/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75191/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.573,00	
04/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75191/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.573,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
04/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
05/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	1.577,00	
05/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 460 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		1.577,00
05/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 461 FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL DE POMERODE	152,50	
05/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 461 FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL DE POMERODE		152,50
05/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 11973 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.780,05	
05/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 11973 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.780,05
05/09/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
05/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.500,00	
05/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.500,00
05/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 511129 Auto Posto Gaspar	70,97	
05/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 511129 Auto Posto Gaspar		70,97
05/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 088877 Posto Isleb	26,97	
05/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 088877 Posto Isleb		26,97
05/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	34,20	
05/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		34,20
06/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	16.922,50	
06/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		16.922,50
06/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 463 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS	570,00	
06/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 463 MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS		570,00
06/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22781 NILTON NEPOMUCENO EPP	44,63	
06/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22781 NILTON NEPOMUCENO EPP		44,63
06/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 29123 GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP ELETR LTDA	698,00	
06/09/2019	2.1.2.01.001.0001	GSN Global Security Network Com Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 29123 GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP ELETR LTDA		698,00
06/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 339421 GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP ELETR LTDA	344,00	
06/09/2019	2.1.2.01.001.0001	GSN Global Security Network Com Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 339421 GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP ELETR LTDA		344,00
			TRANSPORTE	86.422,02	86.422,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.422,02	86.422,02
06/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
06/09/2019	2.1.2.01.001.0001	GSN Global Security Network Com Equip Eletronicos Ltda	Debito TED Viacredi	1.042,00	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		1.042,00
06/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
06/09/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 08/2019	388,88	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 08/2019		388,88
06/09/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Bruna	1.380,00	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Bruna		1.380,00
06/09/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salarios	3.092,12	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salarios		3.092,12
06/09/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
06/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
06/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2526466 Alfa Transportes EIRELI	120,00	
06/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2526466 Alfa Transportes EIRELI		120,00
06/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 086468 Posto Isleb	20,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 086468 Posto Isleb		20,00
06/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 451143 Izidoro Combustiveis	150,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 451143 Izidoro Combustiveis		150,00
06/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 626695 Posto Agricopel	20,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 626695 Posto Agricopel		20,00
06/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 048508 Bar Oliveira	33,50	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 048508 Bar Oliveira		33,50
06/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 008145 Lanchonete Perosa	24,50	
06/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 008145 Lanchonete Perosa		24,50
09/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 464 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	4.062,30	
09/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 464 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		4.062,30
09/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 426	1.890,00	
09/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 426		1.890,00
09/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 2759/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	157,22	
09/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2759/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		157,22
09/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	432,99	
09/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		432,99
09/09/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi	5.000,00	
09/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi		5.000,00
09/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 091642 Posto Isleb	25,00	
09/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 091642 Posto Isleb		25,00
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 37 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.550,00	
10/09/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 37 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.550,00
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 465 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	354,00	
10/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 465 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		354,00
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 467 MUNICIPIO DE INDAIAL	1.080,00	
10/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 467 MUNICIPIO DE INDAIAL		1.080,00
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA	205,00	
10/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 466 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA		205,00
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 381228-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	729,33	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381228-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		729,33
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018569-02 Mazer Distribuidora Ltda	3.695,83	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018569-02 Mazer Distribuidora Ltda		3.695,83
			TRANSPORTE	113.774,32	113.774,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.774,32	113.774,32
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022492/A Nilton Nepomuceno EPP	214,22	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022492/A Nilton Nepomuceno EPP		214,22
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018595-02 Mazer Distribuidora Ltda	739,17	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018595-02 Mazer Distribuidora Ltda		739,17
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 279500-1 Golden Distribuidora Ltda	2.269,60	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 279500-1 Golden Distribuidora Ltda		2.269,60
10/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.280,46	
10/09/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 33-34	49,61	
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 033		1.238,97
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 034		91,10
10/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	3.106,43	
10/09/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 32-35	120,36	
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 032		2.846,73
10/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 035		380,06
10/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2529751 Alfa Transportes EIRELI	44,00	
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2529751 Alfa Transportes EIRELI		44,00
10/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2529759 Alfa Transportes EIRELI	35,00	
10/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2529759 Alfa Transportes EIRELI		35,00
10/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 088166 Posto Isleb	25,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 088166 Posto Isleb		25,00
10/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 141649 Posto Sao Miguel	30,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 141649 Posto Sao Miguel		30,00
11/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 451	113,30	
11/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 451		113,30
11/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 382267-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	408,45	
11/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 382267-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		408,45
11/09/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Pago Fatura 0289295601 B Transportes Ltda	72,74	
11/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 0289295601 B Transportes Ltda		72,74
11/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 418	2.430,00	
11/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 418		2.430,00
11/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.253,80	
11/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 444		962,30
11/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 445		1.281,50
11/09/2019	3.5.2.01	Juros Recebidos	Credito cfe Extrato Viacredi		10,00
11/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 088816 Posto Isleb	25,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 088816 Posto Isleb		25,00
11/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 093845 JRX Com Combustiveis	30,39	
11/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 093845 JRX Com Combustiveis		30,39
11/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 023903 Lanchonete Rio Bar	21,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 023903 Lanchonete Rio Bar		21,00
12/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	1.100,00	
12/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 468 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA		1.100,00
12/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22316 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	99,47	
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 22316 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		99,47
12/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 119108 OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA	579,56	
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Compra Nota Fi 119108 OFFICER SA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA		579,56
12/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 339489 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	502,29	
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 339489 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		502,29
12/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 53804 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.256,97	
			TRANSPORTE	135.581,14	133.324,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Compra Nota Fi 53804 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	135.581,14	133.324,17 2.256,97
12/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 13837 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	505,23	
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 13837 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		505,23
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 461	152,50	
12/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 461		152,50
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1111168-3 Fujioka Eletro Imagem SA	845,12	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1111168-3 Fujioka Eletro Imagem SA		845,12
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3934/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	251,66	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3934/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		251,66
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	670,31	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 32800016013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		670,31
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001338/A Nilton Nepomuceno EPP	203,86	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001338/A Nilton Nepomuceno EPP		203,86
12/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda	2.449,92	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda		2.449,92
12/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
12/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
12/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 093884 Posto Isleb	30,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 093884 Posto Isleb		30,00
12/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002242 Padaria Confeitaria Oma	30,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002242 Padaria Confeitaria Oma		30,00
13/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 15239 IM. COM. DE EQUIP. ELETRON. LTDA	21,45	
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 15239 IM. COM. DE EQUIP. ELETRON. LTDA		21,45
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 390	3.358,00	
13/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 390		3.358,00
13/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033209902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	594,72	
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033209902 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		594,72
13/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001223/C Nilton Nepomuceno EPP	880,00	
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001223/C Nilton Nepomuceno EPP		880,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	400,00	
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		400,00
13/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Debito TED Viacredi	44,63	
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		44,63
13/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 423	2.809,00	
13/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 423		2.809,00
13/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 453	3.985,00	
13/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 453		3.985,00
13/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 919687 Posto Comb Apollo III	60,00	
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 919687 Posto Comb Apollo III		60,00
13/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	9,30	
13/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		9,30
16/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 54490 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.523,06	
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 54490 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.523,06
16/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 455	442,25	
TRANSPORTE				155.858,55	155.416,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Credito cfe Extrato Viacredi NF 455	155.858,55	155.416,30
16/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	442,25
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
16/09/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	19,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		19,00
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Pago Dupl 3699026 Alfa Transportes EIRELI	90,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3699026 Alfa Transportes EIRELI		90,00
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 2033873C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	779,69	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2033873C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		779,69
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 150794C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	3.537,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 150794C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		3.537,00
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 566737-02 Mazer Distribuidora Ltda	779,72	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 566737-02 Mazer Distribuidora Ltda		779,72
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001345/A Nilton Nepomuceno EPP	472,96	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001345/A Nilton Nepomuceno EPP		472,96
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Dupl 960571 Barbara Saturnino dos Santos EPP	413,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 960571 Barbara Saturnino dos Santos EPP		413,00
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	Pago Dupl 845711/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	4.724,87	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 845711/A Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		4.724,87
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 1299312 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	1.081,98	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1299312 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		1.081,98
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	432,98	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 48131080013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		432,98
16/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 154002A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	2.675,31	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 154002A SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		2.675,31
16/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Fatura 35249621 Pagseguro Internet	5,42	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 35249621 Pagseguro Internet		5,42
16/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
16/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 454	360,00	
16/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 454		360,00
16/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 091235 Posto Isleb	50,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 091235 Posto Isleb		50,00
16/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 091260 Posto Isleb	30,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 091260 Posto Isleb		30,00
16/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008418 Esquinao Lanches	30,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008418 Esquinao Lanches		30,00
17/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 469 SAMAE JARAGUA DO SUL	2.200,00	
17/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 469 SAMAE JARAGUA DO SUL		2.200,00
17/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 12040 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.245,00	
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 12040 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.245,00
17/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22481 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	184,64	
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 22481 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		184,64
17/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22913 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.275,39	
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22913 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.275,39
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 436	1.880,00	
17/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 436		1.880,00
17/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
			TRANSPORTE	180.727,76	180.726,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Tarifa Saque Viacredi	180.727,76	180.726,26 1,50
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	560,03	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 33822073013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		560,03
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 381228-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	729,33	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381228-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		729,33
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 46886116013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	538,92	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 46886116013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		538,92
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018595-03 Mazer Distribuidora Ltda	739,16	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018595-03 Mazer Distribuidora Ltda		739,16
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 018569-03 Mazer Distribuidora Ltda	3.695,84	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 018569-03 Mazer Distribuidora Ltda		3.695,84
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 279500-2 Golden Distribuidora Ltda	2.269,60	
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 279500-2 Golden Distribuidora Ltda		2.269,60
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 432	360,00	
17/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 432		360,00
17/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 465	354,00	
17/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 465		354,00
17/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 097819 Posto Isleb	15,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 097819 Posto Isleb		15,00
17/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 098069 Posto Isleb	20,06	
17/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 098069 Posto Isleb		20,06
17/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 098070 Posto Isleb	30,02	
17/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 098070 Posto Isleb		30,02
17/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	19,80	
17/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		19,80
17/09/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 747547 B Transportes Ltda	39,95	
17/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 747547 B Transportes Ltda		39,95
18/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 470 MUNICIPIO DE TAPEJARA	1.295,00	
18/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 470 MUNICIPIO DE TAPEJARA		1.295,00
18/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO	100,00	
18/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO		100,00
18/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 472 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	134,70	
18/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 472 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		134,70
18/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 28816 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	685,90	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 28816 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		685,90
18/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85038 NILTON NEPOMUCENO EPP	885,60	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 85038 NILTON NEPOMUCENO EPP		885,60
18/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85039 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.172,02	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 85039 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.172,02
18/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 55160 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.179,20	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 55160 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.179,20
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033540401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	420,28	
18/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033540401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		420,28
18/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 428	295,00	
18/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 428		295,00
18/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 440	240,00	
18/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 440		240,00
18/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 092489 Posto Isleb	30,00	
TRANSPORTE				200.537,17	200.507,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago CF 092489 Posto Isleb	200.537,17	200.507,17 30,00
18/09/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 677411 Posto Cidade	35,96	
18/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 677411 Posto Cidade		35,96
18/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002249 Padaria Confeitaria Oma	30,00	
18/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002249 Padaria Confeitaria Oma		30,00
18/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1090968 B Transportes Ltda	33,76	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1090968 B Transportes Ltda		33,76
18/09/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1090969 B Transportes Ltda	41,41	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1090969 B Transportes Ltda		41,41
18/09/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 1090970 B Transportes Ltda	49,13	
18/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1090970 B Transportes Ltda		49,13
19/09/2019	3.4.2.26	Material de Expediente	Compra cfe Nota Fi 23569 IDEAL CARTUCHOS EIRELI	60,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra cfe Nota Fi 23569 IDEAL CARTUCHOS EIRELI		60,00
19/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 473 MUNICIPIO DE INDIAIAL	268,00	
19/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 473 MUNICIPIO DE INDIAIAL		268,00
19/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL	134,00	
19/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIAIAL		134,00
19/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22926 NILTON NEPOMUCENO EPP	3.042,86	
19/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 22926 NILTON NEPOMUCENO EPP		3.042,86
19/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22925 ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L	500,00	
19/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Adftronik Ind e Com de Equip Eletro Eletronico Ltda	Compra Nota Fi 22925 ADFTRONIK - IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L		500,00
19/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 76428/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	515,37	
19/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 76428/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		515,37
19/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
19/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
19/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,10	
19/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,10
20/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1522918 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.304,20	
20/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1522918 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.304,20
20/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 55736 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.801,92	
20/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 55736 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.801,92
20/09/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
20/09/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/09/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	248,00	
20/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 415		61,00
20/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 416		61,00
20/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 417		126,00
20/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 076444 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	150,14	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076444 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		150,14
20/09/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 08/2019	498,66	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 08/2019		498,66
20/09/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 08/2019	12.196,57	
20/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 08/2019		12.196,57
20/09/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 093519 Posto Isleb	25,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 093519 Posto Isleb		25,00
20/09/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 093530 Posto Isleb	132,50	
TRANSPORTE				227.227,50	227.095,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago CF 093530 Posto Isleb	227.227,50	227.095,00
20/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 109188 Restaurante Lanchonete Central	15,00	132,50
20/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 109188 Restaurante Lanchonete Central		15,00
21/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 422617 MARTINS COM SERV DISTR SA	508,70	
21/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Compra Nota Fi 422617 MARTINS COM SERV DISTR SA		508,70
23/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 386307 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.005,44	
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 386307 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.005,44
23/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 12083 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.254,82	
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 12083 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.254,82
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 431	6.600,00	
23/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 431		6.600,00
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	564,94	
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		564,94
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 76493/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	337,03	
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 76493/1 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		337,03
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 154002B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	2.635,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 154002B SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		2.635,00
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Adftronik Ind e Com de Equip Eletro Eletronico Ltda	Pago Dupl 022925 Adftronik Ind e Com de Equip Eletro Eletronico Ltda	500,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022925 Adftronik Ind e Com de Equip Eletro Eletronico Ltda		500,00
23/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3000/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	289,52	
23/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3000/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		289,52
23/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 094754 Posto Isleb	20,26	
23/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 094754 Posto Isleb		20,26
23/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	24,30	
23/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		24,30
24/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 39 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	3.200,00	
24/09/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 39 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		3.200,00
24/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 38 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5.040,00	
24/09/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 38 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		5.040,00
24/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 475 MUNICIPIO DE PENHA	2.789,00	
24/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 475 MUNICIPIO DE PENHA		2.789,00
24/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 279500-3 Golden Distribuidora Ltda	2.269,60	
24/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 279500-3 Golden Distribuidora Ltda		2.269,60
24/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 381228-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	729,33	
24/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381228-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		729,33
24/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 75742/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	301,25	
24/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 75742/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		301,25
24/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 103090 Posto Isleb	100,01	
24/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 103090 Posto Isleb		100,01
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 477 MUNICIPIO DE POMERODE	13.550,00	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 477 MUNICIPIO DE POMERODE		13.550,00
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 476 MUNICIPIO DE POMERODE	119,00	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 476 MUNICIPIO DE POMERODE		119,00
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 478 FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL DE POMERODE	395,00	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 478 FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL DE POMERODE		395,00
			TRANSPORTE	271.475,70	271.475,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271.475,70	271.475,70
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 479 MUNICIPIO DE POMERODE	395,00	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 479 MUNICIPIO DE POMERODE		395,00
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 481 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.228,42	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 481 MUNICIPIO DE SCHROEDER		3.228,42
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 480 MUNICIPIO DE SCHROEDER	838,83	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 480 MUNICIPIO DE SCHROEDER		838,83
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 482 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO	360,00	
25/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 482 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PLANEJAMENTO		360,00
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 460	1.577,00	
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 460		1.577,00
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 447	870,00	
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 447		870,00
25/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033540402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	420,28	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033540402 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		420,28
25/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 382267-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	372,45	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 382267-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		372,45
25/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 384091-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	409,69	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 384091-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		409,69
25/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022660/A Nilton Nepomuceno EPP	339,05	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022660/A Nilton Nepomuceno EPP		339,05
25/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 036		632,11
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	608,53	
25/09/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 036	23,58	
25/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 448	14.179,00	
25/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 448		14.179,00
25/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 103924 Posto Isleb	30,00	
25/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 103924 Posto Isleb		30,00
25/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008428 Esquinao Lanches	24,00	
25/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008428 Esquinao Lanches		24,00
26/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 483 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUARAMIRIM	721,70	
26/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 483 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GUARAMIRIM		721,70
26/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 484 EEF PADRE BRUNO LINDEN	930,00	
26/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 484 EEF PADRE BRUNO LINDEN		930,00
26/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 485 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	1.384,25	
26/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 485 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		1.384,25
26/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 486 MUNICIPIO DE INDIAIAL	3.990,50	
26/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 486 MUNICIPIO DE INDIAIAL		3.990,50
26/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 56853 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.290,51	
26/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 56853 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.290,51
26/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0290531201 B Transportes Ltda	54,02	
26/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0290531201 B Transportes Ltda		54,02
26/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 11973-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	695,02	
26/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11973-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		695,02
26/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022684/A Nilton Nepomuceno EPP	282,65	
26/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022684/A Nilton Nepomuceno EPP		282,65
26/09/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0289926401 B Transportes Ltda	56,64	
26/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0289926401 B Transportes Ltda		56,64
26/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 469	2.200,00	
			TRANSPORTE	307.186,82	304.986,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.186,82	304.986,82
26/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 469		2.200,00
26/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 096395 Posto Isleb	29,04	
26/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 096395 Posto Isleb		29,04
26/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,85	
26/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,85
26/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 457547 Izidoro Combustiveis	70,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 457547 Izidoro Combustiveis		70,00
26/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 008800 Cafe Itoupava	16,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 008800 Cafe Itoupava		16,00
27/09/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4384	430,00	
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4384		430,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	200,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 488 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		200,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	1.051,50	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		1.051,50
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	1.640,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 489 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		1.640,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	1.399,90	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 490 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		1.399,90
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 491 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	4.000,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 491 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA		4.000,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 492 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	1.670,15	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 492 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO		1.670,15
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	133,70	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 493 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		133,70
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	99,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 495 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		99,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2.380,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 497 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		2.380,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	2.700,00	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		2.700,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 499 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	82,20	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 499 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		82,20
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 500 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	650,75	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 500 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		650,75
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 501 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	35,40	
27/09/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 501 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		35,40
27/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20460 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA	980,30	
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	Compra Nota Fi 20460 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA		980,30
27/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 28914 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	114,46	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 28914 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		114,46
27/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 77474 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	7.757,00	
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 77474 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		7.757,00
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 40 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	229,84	
			TRANSPORTE	332.873,91	332.644,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.873,91	332.644,07
27/09/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 40 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO		229,84
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda	2.449,92	
27/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda		2.449,92
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001306/B Nilton Nepomuceno EPP	230,27	
27/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001306/B Nilton Nepomuceno EPP		230,27
27/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001251/C Nilton Nepomuceno EPP	407,09	
27/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001251/C Nilton Nepomuceno EPP		407,09
27/09/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 038		5.040,00
27/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.905,43	
27/09/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 038	134,57	
27/09/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 070986 NFM Instaladora	7,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 070986 NFM Instaladora		7,00
27/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 097164 Posto Isleb	25,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 097164 Posto Isleb		25,00
27/09/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 037731 Beira Rio Cafe	50,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 037731 Beira Rio Cafe		50,00
27/09/2019	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 10/2019	2.214,67	
27/09/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		199,32
27/09/2019	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		2.015,35
27/09/2019	3.4.2.26	Material de Expediente	Compra cfe NF 0939 Mini Shopping Primavera	4,50	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra cfe NF 0939 Mini Shopping Primavera		4,50
27/09/2019	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Juliano José Lamin	2.015,35	
27/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Ferias Juliano José Lamin		2.015,35
30/09/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 09/2019	4.667,67	
30/09/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		373,41
30/09/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		4.294,26
30/09/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 09/2019	373,41	
30/09/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2019		373,41
30/09/2019	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 09/2019	1.500,00	
30/09/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		229,78
30/09/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
30/09/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		1.380,00
30/09/2019	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 09/2019	120,00	
30/09/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2019		120,00
30/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23055 NILTON NEPOMUCENO EPP	73,05	
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23055 NILTON NEPOMUCENO EPP		73,05
30/09/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 4800 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	17.801,01	
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 4800 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		17.801,01
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 150794D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	3.537,00	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 150794D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		3.537,00
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 2033873D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	779,69	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2033873D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		779,69
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 154002C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	2.635,00	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 154002C SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		2.635,00
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Pago Dupl 3717445 Alfa Transportes EIRELI	199,00	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3717445 Alfa Transportes EIRELI		199,00
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033209903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	594,73	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033209903 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		594,73
30/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	300,00	
30/09/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		300,00
30/09/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 108014 Posto Isleb	41,00	
			TRANSPORTE	378.937,27	378.896,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378.937,27	378.896,27
30/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 108014 Posto Isleb		41,00
30/09/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	10,85	
30/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		10,85
30/09/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Recibo 00027412 Nilton Nepomuceno EPP	73,05	
30/09/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo 00027412 Nilton Nepomuceno EPP		73,05
30/09/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019	8.244,66	
30/09/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 09/2019		8.244,66
			TOTAL DO MÊS	387.265,83	387.265,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 502 MUNICIPIO DE BRUSQUE	366,46	
01/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 502 MUNICIPIO DE BRUSQUE		366,46
01/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 503 MUNICIPIO DE BRUSQUE	360,00	
01/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 503 MUNICIPIO DE BRUSQUE		360,00
01/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSARANDUBA	198,72	
01/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MASSARANDUBA		198,72
01/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	5.553,40	
01/10/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 037	58,90	
01/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 037		1.550,00
01/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 464		4.062,30
01/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 44441084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	515,57	
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 44441084013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		515,57
01/10/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 075137/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	308,42	
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 075137/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		308,42
01/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 1299333/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	1.081,96	
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1299333/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		1.081,96
01/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 565411-02 Mazer Distribuidora Ltda	612,67	
01/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 565411-02 Mazer Distribuidora Ltda		612,67
01/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 108799 Posto Isleb	25,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 108799 Posto Isleb		25,00
01/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 038621 Auto Posto Sao Braz	100,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 038621 Auto Posto Sao Braz		100,00
02/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 504 Kennedy Ferreira Araujo	1.812,00	
02/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 504 Kennedy Ferreira Araujo		1.812,00
02/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 384091-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	409,69	
02/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 384091-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		409,69
02/10/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 075191/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.573,01	
02/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 075191/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.573,01
02/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001370/A Nilton Nepomuceno EPP	848,93	
02/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001370/A Nilton Nepomuceno EPP		848,93
02/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033540403 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	420,40	
02/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033540403 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		420,40
02/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 472	134,70	
02/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 472		134,70
02/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
02/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
02/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 4835 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.386,34	
02/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 4835 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.386,34
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA	82,20	
03/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		82,20
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	14.850,00	
03/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 507 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		14.850,00
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 504	1.812,00	
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 504		1.812,00
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito Cobranca Viacredi NF 484	930,00	
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito Cobranca Viacredi NF 484		930,00
TRANSPORTE				37.443,82	37.443,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	37.443,82	37.443,82
			Credito cfe Extrato Viacredi NF 479	395,00	
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 479		395,00
03/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca Viacredi	8,00	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Cobranca Viacredi		8,00
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 11973-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	695,01	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11973-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		695,01
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	752,32	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		752,32
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0033948901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	502,29	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0033948901 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		502,29
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 149874D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	8.953,46	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 149874D SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		8.953,46
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3247/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	217,79	
03/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3247/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		217,79
03/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 571659 Posto Pilao	70,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 571659 Posto Pilao		70,00
03/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 110908 Posto Isleb	11,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 110908 Posto Isleb		11,00
03/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 316579 Lanchonete Restaurante Pilao	12,50	
03/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 316579 Lanchonete Restaurante Pilao		12,50
03/10/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 505 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	82,20	
03/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 505 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		82,20
03/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 573347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	1.487,40	
03/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 573347 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		1.487,40
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	305,00	
04/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		305,00
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 508 MUNICIPIO DE POMERODE	152,50	
04/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 508 MUNICIPIO DE POMERODE		152,50
04/10/2019	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	Pago Salario Bruna	1.380,00	
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Bruna		1.380,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 470	1.295,00	
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 470		1.295,00
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 458	1.071,00	
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 458		1.071,00
04/10/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 466	205,00	
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 466		205,00
04/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 483	721,70	
04/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 483		721,70
04/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 111607 Posto Isleb	50,01	
04/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 111607 Posto Isleb		50,01
05/10/2019	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	Pago Salarios	4.294,26	
05/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salarios		4.294,26
05/10/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
05/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
05/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 460342 Izidoro Combustiveis	50,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 460342 Izidoro Combustiveis		50,00
			TRANSPORTE	63.093,48	63.093,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Credito cfe Extrato Viacredi NF 456	63.093,48 2.400,00	63.093,48
07/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 456		2.400,00
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 457	260,00	
07/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 457		260,00
07/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/10/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 09/2019	493,41	
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 09/2019		493,41
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 503	360,00	
07/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 503		360,00
07/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	6.750,50	
07/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 450		6.616,50
07/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 474		134,00
07/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 113858 Posto Isleb	50,01	
07/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 113858 Posto Isleb		50,01
07/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 135483 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	702,38	
07/10/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 135483 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		702,38
07/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 148373 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.506,75	
07/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 148373 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.506,75
07/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 59074 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.472,91	
07/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 59074 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.472,91
08/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO	1.577,00	
08/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO		1.577,00
08/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 463	570,00	
08/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 463		570,00
08/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022492/B Nilton Nepomuceno EPP	214,28	
08/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022492/B Nilton Nepomuceno EPP		214,28
08/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	883,45	
08/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 493		133,70
08/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 495		99,00
08/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 500		650,75
08/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 894139 Auto Posto Manske	181,04	
08/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 894139 Auto Posto Manske		181,04
08/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 114671 Posto Isleb	20,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 114671 Posto Isleb		20,00
08/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 209817 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.004,28	
08/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 209817 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		3.004,28
08/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 287740 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.098,37	
08/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 287740 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.098,37
08/10/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 1102132 B Transportes Ltda	50,42	
08/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1102132 B Transportes Ltda		50,42
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 511 MUNICIPIO DE TAPEJARA	935,00	
09/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 511 MUNICIPIO DE TAPEJARA		935,00
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 42 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	327,88	
09/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 42 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		327,88
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 43 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	1.721,41	
09/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 43 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		1.721,41
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 44 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	755,13	
09/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 44 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		755,13
			TRANSPORTE	89.433,11	89.433,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.433,11	89.433,11
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 45 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	2.245,53	
09/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 45 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		2.245,53
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 46 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	211,14	
09/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 46 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		211,14
09/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.600,00	
09/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.600,00
09/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 384091-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	409,69	
09/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 384091-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		409,69
09/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 468	1.100,00	
09/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 468		1.100,00
09/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 115440 Posto Isleb	25,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 115440 Posto Isleb		25,00
09/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 493863 Posto Agricopel	50,00	
09/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 493863 Posto Agricopel		50,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 476	119,00	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 476		119,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 507	14.850,00	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 507		14.850,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 480	838,83	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 480		838,83
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 481	3.228,42	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 481		3.228,42
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	752,32	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		752,32
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 11973-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	695,01	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11973-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		695,01
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001338/B Nilton Nepomuceno EPP	203,86	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001338/B Nilton Nepomuceno EPP		203,86
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 013837 Mazer Distribuidora Ltda	505,23	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 013837 Mazer Distribuidora Ltda		505,23
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	Pago Dupl 119108/1 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	579,56	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 119108/1 Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia		579,56
10/10/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi	5.000,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi		5.000,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 462	16.922,50	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 462		16.922,50
10/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	150,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		150,00
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 508	152,50	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 508		152,50
10/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 467	1.080,00	
10/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 467		1.080,00
10/10/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 035873	1.569,60	
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Servico Tomado SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda cfe NFS-e 035873		1.569,60
10/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 122904 Posto Agricopel	60,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 122904 Posto Agricopel		60,00
10/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 116463 Posto Isleb	25,00	
10/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 116463 Posto Isleb		25,00
10/10/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff	7,27	
10/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Marcelo Althoff		7,27
10/10/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,15	
			TRANSPORTE	143.830,72	143.813,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago Recibo EBCT	143.830,72	143.813,57
10/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias			17,15
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1531044 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.076,49	
10/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1531044 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.076,49
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 60038 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	654,27	
10/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 60038 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		654,27
11/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 512 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO	6.267,00	
11/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 512 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBO		6.267,00
11/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Renov Cadastro Viacredi	21,00	
11/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Renov Cadastro Viacredi		21,00
11/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2914804/01 B Transportes Ltda	115,12	
11/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2914804/01 B Transportes Ltda		115,12
11/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2918809/01 B Transportes Ltda	49,13	
11/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2918809/01 B Transportes Ltda		49,13
11/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.893,85	
11/10/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 040	6,14	
11/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 040		229,84
11/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 492		1.670,15
11/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NS 039		3.200,00
11/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	3.114,56	
11/10/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 039	85,44	
11/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 104645 Posto Isleb	25,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 104645 Posto Isleb		25,00
11/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002360 Padaria Confeitaria Oma	25,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002360 Padaria Confeitaria Oma		25,00
11/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 15582 IM COM DE EQUIP ELETRO LTDA	115,90	
11/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi 15582 IM COM DE EQUIP ELETRO LTDA		115,90
11/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 85929 ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA	3.324,50	
11/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Compra Nota Fi 85929 ROHDINA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA		3.324,50
11/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1531760 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.592,00	
11/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1531760 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.592,00
14/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 513 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO	100,00	
14/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 513 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO		100,00
14/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	2.345,00	
14/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		2.345,00
14/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 47 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	1.095,44	
14/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 47 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		1.095,44
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 509	305,00	
14/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 509		305,00
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 478	395,00	
14/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 478		395,00
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda	2.449,92	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0202484 Ingram Micro Brasil Ltda		2.449,92
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1111168-3 Fujioka Eletro Imagem SA	845,11	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1111168-3 Fujioka Eletro Imagem SA		845,11
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 1299371/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	1.081,96	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1299371/U Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		1.081,96
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12083-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	813,71	
			TRANSPORTE	171.627,26	170.813,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	171.627,26	170.813,55
			Pago Dupl 12083-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		813,71
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3934/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	251,66	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3934/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		251,66
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001345/B Nilton Nepomuceno EPP	472,96	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001345/B Nilton Nepomuceno EPP		472,96
14/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
14/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	50,00	
14/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		50,00
14/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 119858 Posto Isleb	25,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 119858 Posto Isleb		25,00
14/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 164482 Auto Posto Don Juan	50,02	
14/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 164482 Auto Posto Don Juan		50,02
14/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002362 Padaria Confeitaria Oma	30,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002362 Padaria Confeitaria Oma		30,00
14/10/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,10	
14/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,10
14/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 388951 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.908,43	
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 388951 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.908,43
14/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 347386 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	1.270,25	
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 347386 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		1.270,25
14/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 60645 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.979,63	
14/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 60645 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.979,63
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 517 MUNICIPIO DE BRUSQUE	925,00	
15/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 517 MUNICIPIO DE BRUSQUE		925,00
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	358,00	
15/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		358,00
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 516 MUNICIPIO DE BRUSQUE	125,50	
15/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 516 MUNICIPIO DE BRUSQUE		125,50
15/10/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura 972312 Barbara Saturnino Santos	152,00	
15/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 972312 Barbara Saturnino Santos		152,00
15/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12040-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	811,25	
15/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12040-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		811,25
15/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.462,20	
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 497		2.380,00
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 506		82,20
15/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 501	35,40	
15/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 501		35,40
15/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 120593 Posto Isleb	30,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 120593 Posto Isleb		30,00
15/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008445 Esquinao Lanches	30,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008445 Esquinao Lanches		30,00
16/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO	1.416,00	
16/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO		1.416,00
16/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO	944,00	
16/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PORTO BELO		944,00
16/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 48 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	2.297,70	
16/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 48 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		2.297,70
			TRANSPORTE	187.275,36	187.275,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.275,36	187.275,36
16/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 49 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	173,88	
16/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 49 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		173,88
16/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 50 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	136,62	
16/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 50 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		136,62
16/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 54490082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	507,69	
16/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 54490082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		507,69
16/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 28816/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	342,95	
16/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28816/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		342,95
16/10/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 00264357 Parc 1/3 Conlicitacao	298,27	
16/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 00264357 Parc 1/3 Conlicitacao		298,27
16/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 384091-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	409,69	
16/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 384091-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		409,69
16/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 357234 Posto Agricopel	50,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 357234 Posto Agricopel		50,00
16/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 005117 Auto Posto Gaspar	171,11	
16/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 005117 Auto Posto Gaspar		171,11
16/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 121955 Posto Isleb	10,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 121955 Posto Isleb		10,00
17/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 521 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	380,00	
17/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 521 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		380,00
17/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 522 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	292,00	
17/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 522 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		292,00
17/10/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 076428/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	515,37	
17/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076428/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		515,37
17/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001387/A Nilton Nepomuceno EPP	1.275,17	
17/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001387/A Nilton Nepomuceno EPP		1.275,17
17/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	752,33	
17/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 53804083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		752,33
17/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 11973-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	695,01	
17/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 11973-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		695,01
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
17/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
17/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
17/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
17/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
17/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 352455 Auto Posto Viaduto	113,50	
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 352455 Auto Posto Viaduto		113,50
17/10/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	9,30	
17/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		9,30
18/10/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 09/2019	603,19	
18/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 09/2019		603,19
18/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 55736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.267,31	
18/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 55736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.267,31
18/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 55160083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.726,40	
			TRANSPORTE	198.513,25	196.786,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 55160083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	198.513,25	196.786,85 1.726,40
18/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
18/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
18/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
18/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
18/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 108710 Posto Isleb	20,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 108710 Posto Isleb		20,00
18/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 527646 Posto Agricopel	45,23	
18/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 527646 Posto Agricopel		45,23
21/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 523 IFC SAO BENTO DO SUL	467,88	
21/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 523 IFC SAO BENTO DO SUL		467,88
21/10/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
21/10/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
21/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12083-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	813,71	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12083-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		813,71
21/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 386307-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	335,14	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 386307-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		335,14
21/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1115612-1 Fujioka Eletro Imagem SA	1.304,20	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1115612-1 Fujioka Eletro Imagem SA		1.304,20
21/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 7189092301 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	508,70	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7189092301 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		508,70
21/10/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 76493/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	337,03	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 76493/2 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		337,03
21/10/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 09/2019	8.235,53	
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 09/2019		8.235,53
21/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 477	13.550,00	
21/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 477		13.550,00
21/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 124909 Posto Isleb	30,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 124909 Posto Isleb		30,00
21/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Pago GRU para Reembolso Dev Venda Recebida	442,25	
21/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago GRU para Reembolso Dev Venda Recebida		442,25
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 471	100,00	
22/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 471		100,00
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12040-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	811,25	
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12040-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		811,25
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 075742/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	301,25	
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 075742/3 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		301,25
22/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Industria Metalurgica Stark Ltda	Debito TED Viacredi	622,45	
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		622,45
22/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 511	935,00	
22/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 511		935,00
22/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
22/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
22/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
22/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
			TRANSPORTE	228.494,67	228.494,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.494,67	228.494,67
22/10/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Compra cfe CF 191340 Tecnolixas Com de Ferragens Ltda	141,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra cfe CF 191340 Tecnolixas Com de Ferragens Ltda		141,00
22/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 465264 Izidoro Combustiveis	70,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 465264 Izidoro Combustiveis		70,00
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5160 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.763,35	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5160 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.763,35
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 67637 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	234,61	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 67637 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		234,61
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5164 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	242,14	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5164 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		242,14
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 62406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.361,30	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 62406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.361,30
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 88874 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	365,26	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 88874 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		365,26
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 349744 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	721,77	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 349744 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		721,77
22/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 136666 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.674,64	
22/10/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 136666 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.674,64
23/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 524 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5.326,00	
23/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 524 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		5.326,00
23/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 525 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	615,20	
23/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 525 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		615,20
23/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	657,00	
23/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 526 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		657,00
23/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 51 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	1.000,00	
23/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 51 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		1.000,00
23/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	564,95	
23/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 42410082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		564,95
23/10/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 150794E SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	3.537,00	
23/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 150794E SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		3.537,00
23/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022660/B Nilton Nepomuceno EPP	339,16	
23/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022660/B Nilton Nepomuceno EPP		339,16
23/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 28816/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	342,95	
23/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 28816/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		342,95
23/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 111025 Posto Isleb	24,90	
23/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 111025 Posto Isleb		24,90
23/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008451 Esquinao Lanches	30,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008451 Esquinao Lanches		30,00
23/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 16561 SEEL SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA	917,00	
23/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 16561 SEEL SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS LTDA		917,00
23/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9754 CWB METAL LTDA	346,52	
23/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra Nota Fi 9754 CWB METAL LTDA		346,52
			TRANSPORTE	256.769,42	256.769,42

Folha: 0110
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e 1172343 Bauer Transportes Ltda	269.535,09	269.473,11
24/10/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 2086377 B Transportes Ltda	55,55	61,98
24/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 2086377 B Transportes Ltda		55,55
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 535 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC	292,50	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 535 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC		292,50
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 536 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC	1.924,00	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 536 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SC		1.924,00
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 537 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	275,00	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 537 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		275,00
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	540,00	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 538 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		540,00
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 539 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO	98,00	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 539 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		98,00
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 539 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO	1.790,00	
25/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 539 HOSPITAL MUNICIPAL FREI ROGERIO		1.790,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 485	1.384,25	
25/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 485		1.384,25
25/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	Pago Dupl 20460 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	980,30	
25/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 20460 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI		980,30
25/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 55736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.267,31	
25/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 55736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.267,31
25/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 592164 Auto Posto Testo Salto	50,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 592164 Auto Posto Testo Salto		50,00
25/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 351187 Panificio Benkendorf	18,40	
25/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 351187 Panificio Benkendorf		18,40
25/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008454 Esquinao Lanches	30,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008454 Esquinao Lanches		30,00
25/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5247 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.535,14	
25/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5247 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.535,14
25/10/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1111940 B Transportes Ltda	67,02	
25/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1111940 B Transportes Ltda		67,02
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 542 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	162,00	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 542 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		162,00
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 541 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	1.262,50	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 541 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		1.262,50
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 540 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	3.141,50	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 540 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL		3.141,50
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	45,00	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 543 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL		45,00
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	974,50	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL		974,50
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 546 MUNICIPIO DE CAMBORIU	7.040,23	
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 546 MUNICIPIO DE CAMBORIU		7.040,23
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 547 MUNICIPIO DE CAMBORIU	1.960,77	
TRANSPORTE				296.429,06	294.468,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	296.429,06	294.468,29
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 547 MUNICIPIO DE CAMBORIU		1.960,77
28/10/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 52 MUNICIPIO DE CAMBORIU	999,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Servico Prestado Nota Fi 52 MUNICIPIO DE CAMBORIU		999,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	500,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 512	6.267,00	
28/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 512		6.267,00
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 56853081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	430,17	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 56853081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		430,17
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12083-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	813,70	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12083-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		813,70
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 386307-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	335,15	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 386307-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		335,15
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2929415/01 B Transportes Ltda	50,42	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2929415/01 B Transportes Ltda		50,42
28/10/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi	5.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Aplicacao cfe Extrato Viacredi		5.000,00
28/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 308334 Izidoro Combustiveis	50,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 308334 Izidoro Combustiveis		50,00
28/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 131085 Posto Isleb	19,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 131085 Posto Isleb		19,00
28/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008456 Esquinao Lanches	20,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008456 Esquinao Lanches		20,00
28/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 12329 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.798,00	
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 12329 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5.798,00
28/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 20606 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA	550,40	
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	Compra Nota Fi 20606 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos LTDA		550,40
28/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1538346 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.080,26	
28/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1538346 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.080,26
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	45,00	
29/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL		45,00
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 550 MUNICIPIO DE SAO JOSE	33.453,00	
29/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 550 MUNICIPIO DE SAO JOSE		33.453,00
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 549 MUNICIPIO DE SAO JOSE	4.347,00	
29/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 549 MUNICIPIO DE SAO JOSE		4.347,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 523	467,88	
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 523		467,88
29/10/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	0,75	
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		0,75
29/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12040-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	811,25	
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12040-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		811,25
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.050,50	
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 516		125,50
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 517		925,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 482	360,00	
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 482		360,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 518	358,00	
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 518		358,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 498	2.700,00	
			TRANSPORTE	368.935,54	366.235,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.935,54	366.235,54
29/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 498		2.700,00
29/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 131560 Posto Isleb	20,84	
29/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 131560 Posto Isleb		20,84
29/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 704044 Posto Agricopel	15,83	
29/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 704044 Posto Agricopel		15,83
29/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 15804 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA	571,58	
29/10/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 15804 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA		571,58
29/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 67908 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.622,30	
29/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 67908 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.622,30
29/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 64125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	27.876,00	
29/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 64125 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		27.876,00
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 551 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9 REGIAO	1.899,90	
30/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 551 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 9 REGIAO		1.899,90
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 553 PREFEITURA DE NOVO ITACOLOMI	1.785,00	
30/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 553 PREFEITURA DE NOVO ITACOLOMI		1.785,00
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 552 PREFEITURA DE NOVO ITACOLOMI	1.440,00	
30/10/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 552 PREFEITURA DE NOVO ITACOLOMI		1.440,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 502	366,46	
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 502		366,46
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4800/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.966,86	
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4800/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.966,86
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001370/B Nilton Nepomuceno EPP	848,93	
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001370/B Nilton Nepomuceno EPP		848,93
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	600,00	
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		600,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	450,00	
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		450,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 518	358,00	
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 518		358,00
30/10/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 486	3.990,50	
30/10/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 486		3.990,50
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Honorarios Contabeis		430,00
30/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 114591 Posto Isleb	36,80	
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 114591 Posto Isleb		36,80
30/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23913 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	54,98	
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 23913 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		54,98
30/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 64210 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.371,14	
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 64210 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.371,14
30/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 351740 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	711,01	
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 351740 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		711,01
30/10/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 576807 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	2.557,10	
30/10/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 576807 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		2.557,10
30/10/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 596767 Posto Testo Salto	101,50	
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 596767 Posto Testo Salto		101,50
30/10/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 001627 Lanchonete Pe da Serra	14,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 001627 Lanchonete Pe da Serra		14,00
			TRANSPORTE	419.024,27	419.024,27

Folha: 0114
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00055736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.267,30	
01/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00055736085013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.267,30
01/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4835/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	897,74	
01/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4835/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		897,74
01/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 561 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	250,00	
01/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 561 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		250,00
01/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 559 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	500,00	
01/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 559 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		500,00
01/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 560 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	177,00	
01/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 560 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		177,00
01/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2600385 Alfa Transportes EIRELI	61,48	
01/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2600385 Alfa Transportes EIRELI		61,48
01/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 398911 Posto Encano	42,04	
01/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 398911 Posto Encano		42,04
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 525	615,20	
04/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 525		615,20
04/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	50,00	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		50,00
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0034738601 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	432,14	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0034738601 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		432,14
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00060645017013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	659,88	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00060645017013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		659,88
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00148373007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	835,58	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00148373007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		835,58
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 386307-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	335,15	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 386307-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		335,15
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 77474/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.939,25	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 77474/001 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.939,25
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12083-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	813,70	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12083-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		813,70
04/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 135483 All Nations Comercio Exterior SA	702,38	
04/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 135483 All Nations Comercio Exterior SA		702,38
04/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 673157 Posto Agricopel	50,00	
04/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 673157 Posto Agricopel		50,00
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 562 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	11.830,74	
05/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 562 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		11.830,74
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 563 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	313,27	
05/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 563 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		313,27
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 565 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL	194,95	
05/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 565 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL		194,95
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 564 MUNICIPIO DE BRUSQUE	3.790,00	
05/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 564 MUNICIPIO DE BRUSQUE		3.790,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 534	422,25	
			TRANSPORTE	27.180,05	26.757,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.180,05	26.757,80
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 534		422,25
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato NS 051		1.000,00
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	973,30	
05/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 051	26,70	
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 551	1.899,90	
05/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 551		1.899,90
05/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12040-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	811,25	
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12040-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		811,25
05/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022492/C Nilton Nepomuceno EPP	214,22	
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022492/C Nilton Nepomuceno EPP		214,22
05/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 287740 Golden Distribuidora Ltda	1.098,37	
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 287740 Golden Distribuidora Ltda		1.098,37
05/11/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
05/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
05/11/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
05/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
05/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 107710 Barbara Saturnino dos Santos EPP	30,00	
05/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 107710 Barbara Saturnino dos Santos EPP		30,00
05/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008462 Esquinao Lanches	40,00	
05/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008462 Esquinao Lanches		40,00
05/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 651703 Posto Zandona 12	71,50	
05/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 651703 Posto Zandona 12		71,50
06/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00059074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	490,97	
06/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00059074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		490,97
06/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 540	3.141,50	
06/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 540		3.141,50
06/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mirao Distribuidora	Pago Fatura 5222081961 MercadoPago	205,07	
06/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 5222081961 MercadoPago		205,07
06/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
06/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
06/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008463 Esquinao Lanches	30,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008463 Esquinao Lanches		30,00
06/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 298153 Posto Z12	101,50	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 298153 Posto Z12		101,50
06/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 138344 Posto Isleb	40,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 138344 Posto Isleb		40,00
06/11/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,15	
06/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,15
07/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 566 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	640,00	
07/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 566 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		640,00
07/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 569 MUNICIPIO DE GASPAR	283,00	
07/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 569 MUNICIPIO DE GASPAR		283,00
07/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 567 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	27,00	
07/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 567 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		27,00
07/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 568 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	111,00	
07/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 568 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		111,00
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 13416640035873 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	1.569,60	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13416640035873 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		1.569,60
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 573347-02 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	743,70	
			TRANSPORTE	40.689,40	39.945,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 573347-02 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	40.689,40	39.945,70 743,70
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0209817 Ingram Micro Brasil Ltda	1.502,14	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0209817 Ingram Micro Brasil Ltda		1.502,14
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001338/C Nilton Nepomuceno EPP	203,85	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001338/C Nilton Nepomuceno EPP		203,85
07/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 10/2019	545,17	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 10/2019		545,17
07/11/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,41	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,41
07/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.700,00	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.700,00
07/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
07/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 369	4.177,50	
07/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 369		4.177,50
07/11/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salarios	4.232,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salarios		4.232,00
07/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23574 NILTON NEPOMUCENO EPP	203,93	
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23574 NILTON NEPOMUCENO EPP		203,93
07/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70336 CLEBER CARDOSO MIRAO	205,07	
07/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mirao Distribuidora	Compra Nota Fi 70336 CLEBER CARDOSO MIRAO		205,07
07/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 023617 Auto Posto Gaspar	50,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 023617 Auto Posto Gaspar		50,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	427,00	
08/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 560		177,00
08/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 561		250,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 559	500,00	
08/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 559		500,00
08/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 530	850,00	
08/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 530		850,00
08/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato NS 041		198,72
08/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	193,41	
08/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 041	5,31	
08/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 151299 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.488,94	
08/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 151299 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.488,94
08/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 366704 Posto Juninho	87,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 366704 Posto Juninho		87,00
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Global Importadora e Comercio EIRELI	Devolucao Nota Fi 3064 GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.	90,00	
11/11/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 3064 GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.		90,00
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 515	2.345,00	
11/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 515		2.345,00
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0034738602 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	419,05	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0034738602 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		419,05
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 60645017013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	659,88	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 60645017013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		659,88
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1118495-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.076,49	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1118495-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.076,49
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00148373007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	835,58	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00148373007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		835,58
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001345/C Nilton Nepomuceno EPP	472,95	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001345/C Nilton Nepomuceno EPP		472,95
			TRANSPORTE	66.965,08	66.965,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.965,08	66.965,08
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 388951-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	636,15	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 388951-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		636,15
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1118675-6 Fujioka Eletro Imagem SA	1.592,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1118675-6 Fujioka Eletro Imagem SA		1.592,00
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3934/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	251,66	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3934/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		251,66
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Pago Dupl 85929-1 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	1.108,16	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85929-1 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda		1.108,16
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2947231/01 B Transportes Ltda	129,00	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2947231/01 B Transportes Ltda		129,00
11/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2935418/01 B Transportes Ltda	96,71	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2935418/01 B Transportes Ltda		96,71
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2941827/01 B Transportes Ltda	102,32	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2941827/01 B Transportes Ltda		102,32
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0034974401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	721,77	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0034974401 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		721,77
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Aguila e Santos Ltda	Pago Fatura 00114352 Upperseg Seguranca Eletronica	692,32	
11/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 00114352 Upperseg Seguranca Eletronica		692,32
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 3063 GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.	90,00	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Global Importadora e Comercio EIRELI	Compra Nota Fi 3063 GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.		90,00
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18858 CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP	395,00	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI	Compra Nota Fi 18858 CINEFLEX INDU DE PROD VISUAIS EIRELI-EPP		395,00
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5534 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.706,76	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5534 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.706,76
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5536 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.671,34	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5536 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.671,34
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 149981 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.016,10	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 149981 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.016,10
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5535 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.451,92	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5535 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.451,92
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 68444 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.009,95	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 68444 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.009,95
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 392864 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.465,44	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 392864 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.465,44
11/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 19696 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.208,77	
11/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 19696 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.208,77
11/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
11/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
11/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 312075 Izidoro Combustiveis	100,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 312075 Izidoro Combustiveis		100,00
11/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 747227 Timbo Com Comb	20,00	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 747227 Timbo Com Comb		20,00
			TRANSPORTE	94.435,85	94.435,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.435,85	94.435,85
11/11/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 142620 Posto Isleb	50,01	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 142620 Posto Isleb		50,01
11/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	21,08	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		21,08
11/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Buch	12,97	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Buch		12,97
11/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	12,97	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		12,97
11/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Nones	12,96	
11/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Nones		12,96
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 570 MUNICIPIO DE APIUNA	1.314,30	
12/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 570 MUNICIPIO DE APIUNA		1.314,30
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 571 MUNICIPIO DE APIUNA	4.660,00	
12/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 571 MUNICIPIO DE APIUNA		4.660,00
12/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS 04/2019		294,01
12/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 558	104,70	
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 558		104,70
12/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	5.662,18	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 043	45,96	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 044	20,16	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 045	59,96	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 047	29,25	
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 043		1.721,41
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 044		755,13
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 045		2.245,53
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 047		1.095,44
12/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	524,63	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 042	8,75	
12/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 046	5,64	
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 042		327,88
12/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 046		211,14
12/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 15988 IM COM DE EQUIP ELETRO LTDA	576,58	
12/11/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 15988 IM COM DE EQUIP ELETRO LTDA		576,58
12/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1544305 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.063,26	
12/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1544305 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.063,26
12/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 33723 Aguila e Santos Ltda	692,32	
12/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Aguila e Santos Ltda	Compra Nota Fi 33723 Aguila e Santos Ltda		692,32
12/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 214048 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.499,37	
12/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 214048 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.499,37
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Rodonorte	6,10	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Rodonorte		6,10
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Rodonorte	8,70	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Rodonorte		8,70
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Caminhos do Parana	12,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Caminhos do Parana		12,00
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Caminhos do Parana	13,70	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Caminhos do Parana		13,70
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Planalto Sul	6,50	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Planalto Sul		6,50
12/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 8631 Panif Conf Joao Guilherme	11,50	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 8631 Panif Conf Joao Guilherme		11,50
12/11/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 575268 Auto Posto Luz da Lua	101,10	
12/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 575268 Auto Posto Luz da Lua		101,10
12/11/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS 04/2019	238,10	
12/11/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Simples	8,29	
12/11/2019	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Simples	47,62	
			TRANSPORTE	113.266,51	113.266,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.266,51	113.266,51
12/11/2019	3.2.3.05	SIMPLES	Recolhimento DAS 04/2019 a maior	66,03	
12/11/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS 04/2019 a maior		66,03
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 572 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	995,96	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 572 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		995,96
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 573 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba	574,78	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 573 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba		574,78
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 574 MUNICIPIO DE BARRA VELHA	10.611,00	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 574 MUNICIPIO DE BARRA VELHA		10.611,00
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 575 MUNICIPIO DE SCHROEDER	3.357,23	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 575 MUNICIPIO DE SCHROEDER		3.357,23
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 576 MUNICIPIO DE SCHROEDER	163,70	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 576 MUNICIPIO DE SCHROEDER		163,70
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	168,00	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 577 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM		168,00
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 578 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB	11.522,50	
13/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 578 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB		11.522,50
13/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 510	1.577,00	
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 510		1.577,00
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	457,05	
13/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		457,05
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 351740 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	367,92	
13/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 351740 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		367,92
13/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 558	104,70	
13/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 558		104,70
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 29295 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	398,09	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi 29295 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		398,09
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 24378 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	170,45	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 24378 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		170,45
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23667 NILTON NEPOMUCENO EPP	2.055,50	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23667 NILTON NEPOMUCENO EPP		2.055,50
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18425 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.652,40	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 18425 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.652,40
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23668 NILTON NEPOMUCENO EPP	1.854,35	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23668 NILTON NEPOMUCENO EPP		1.854,35
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 67086 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.558,25	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 67086 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.558,25
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 138242 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.473,30	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi 138242 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.473,30
13/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 151651 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.700,71	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi 151651 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.700,71
13/11/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 1188666 B Transportes Ltda	72,01	
13/11/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1188666 B Transportes Ltda		72,01
			TRANSPORTE	158.167,44	158.167,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.167,44	158.167,44
13/11/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 121859 Posto Isleb	49,97	
13/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 121859 Posto Isleb		49,97
13/11/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	8,55	
13/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		8,55
14/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 579 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.593,02	
14/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 579 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		1.593,02
14/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 580 IF CATARINENSE- CAMPUS LUZERNA	77,98	
14/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 580 IF CATARINENSE- CAMPUS LUZERNA		77,98
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 569	283,00	
14/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 569		283,00
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Industria Metalurgica Stark Ltda	Debito TED Viacredi	343,40	
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		343,40
14/11/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001387/B Nilton Nepomuceno EPP	1.275,17	
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001387/B Nilton Nepomuceno EPP		1.275,17
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mirao Distribuidora	Pago Fatura 5266988293 MercadoPago	255,47	
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 5266988293 MercadoPago		255,47
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 76428/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	515,37	
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 76428/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		515,37
14/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	672,00	
14/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 521		380,00
14/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 522		292,00
14/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 355572 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	586,32	
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 355572 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		586,32
14/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5600 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	319,29	
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5600 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		319,29
14/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
14/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
14/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Pastelaria Baronesa	14,00	
14/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Pastelaria Baronesa		14,00
14/11/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 629092 Posto Delta	102,50	
14/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 629092 Posto Delta		102,50
14/11/2019	3.4.1.23	Combustíveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 122722 Posto Isleb	30,00	
14/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 122722 Posto Isleb		30,00
14/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1123895 B Transportes Ltda	38,19	
14/11/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1123895 B Transportes Ltda		38,19
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 581 MUNICIPIO DE CAMBORIU	827,00	
18/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 581 MUNICIPIO DE CAMBORIU		827,00
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 584 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	450,00	
18/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 584 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		450,00
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 582 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	1.990,00	
18/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 582 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		1.990,00
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 583 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	999,00	
18/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 583 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		999,00
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 53 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	790,00	
18/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 53 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		790,00
18/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 54 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	790,00	
			TRANSPORTE	170.186,37	169.396,37

Folha: 0122
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.395,44	198.574,87
19/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 585 MUNICIPIO DE SCHROEDER		5.820,57
19/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 586 MUNICIPIO DE SCHROEDER	159,33	
19/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 586 MUNICIPIO DE SCHROEDER		159,33
19/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 565	194,95	
19/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 565		194,95
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 088874-1 All Nations Comercio Exterior SA	120,53	
19/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 088874-1 All Nations Comercio Exterior SA		120,53
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.787,10	
19/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.787,10
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 136666-1 All Nations Comercio Exterior SA	1.212,63	
19/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136666-1 All Nations Comercio Exterior SA		1.212,63
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5164/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	242,14	
19/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5164/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		242,14
19/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 150310 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.229,96	
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 150310 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.229,96
19/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 22886 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	3.895,30	
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 22886 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		3.895,30
19/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 150331 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.320,12	
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 150331 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.320,12
19/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1549122 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.811,66	
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1549122 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.811,66
19/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 18561 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.747,97	
19/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 18561 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.747,97
19/11/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Recibo Hora Park Estacionamento	3,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Hora Park Estacionamento		3,00
19/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 124843 Posto Isleb	29,96	
19/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 124843 Posto Isleb		29,96
19/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 084696 Posto Comb Apolo III	75,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 084696 Posto Comb Apolo III		75,00
19/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 000389 Posto Poffo	53,37	
19/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 000389 Posto Poffo		53,37
19/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 062587 Auto Posto Sao Braz	20,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 062587 Auto Posto Sao Braz		20,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 587 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	2.274,90	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 587 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		2.274,90
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 588 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	5.030,07	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 588 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		5.030,07
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 589 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	87,00	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 589 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		87,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	152,50	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		152,50
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	2.845,00	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 591 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO		2.845,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO	780,00	
			TRANSPORTE	246.467,93	245.687,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.467,93	245.687,93
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 592 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO		780,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 593 MUNICIPIO DE BRUSQUE	1.404,00	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 593 MUNICIPIO DE BRUSQUE		1.404,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	360,00	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		360,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PORTO BELO	5.192,00	
20/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 595 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PORTO BELO		5.192,00
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Devolucao Nota Fi 78683 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	3.942,35	
20/11/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 78683 DSN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		3.942,35
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	457,05	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		457,05
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 022660/C Nilton Nepomuceno EPP	339,06	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 022660/C Nilton Nepomuceno EPP		339,06
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	Pago Dupl 16561/01 Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	458,50	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 16561/01 Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda		458,50
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 289693-1 Golden Distribuidora Ltda	1.660,29	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 289693-1 Golden Distribuidora Ltda		1.660,29
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI	Pago Dupl 1879601 Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI	267,00	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1879601 Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI		267,00
20/11/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 10/2019	677,10	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 10/2019		677,10
20/11/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 10/2019	10.691,01	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 10/2019		10.691,01
20/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	650,00	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		650,00
20/11/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	55,00	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		55,00
20/11/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 006844 Fujioka Eletro Imagem SA	1.062,44	
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 006844 Fujioka Eletro Imagem SA		1.062,44
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi	33,39	
20/11/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi		33,39
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi	5.038,20	
20/11/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi		5.038,20
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi	5.020,23	
20/11/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi		5.020,23
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi	4.908,18	
20/11/2019	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato Viacredi		4.908,18
20/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	850,00	
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 531		425,00
20/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 532		425,00
20/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8075 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	16,00	
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Lojas On Line Comercio Eletronico Ltda	Compra Nota Fi 8075 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA		16,00
20/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 8075 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	275,80	
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Lojas On Line Comercio Eletronico Ltda	Compra Nota Fi 8075 LOJAS ON LINE COMERCIO ELETRONICO LTDA		275,80
20/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1549751 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.904,71	
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1549751 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.904,71
20/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 86078 XCO INFORMATICA LTDA	479,09	
			TRANSPORTE	293.259,33	292.780,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi 86078 XCO INFORMATICA LTDA	293.259,33	292.780,24
20/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1048021 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	13.188,81	479,09
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Intelbras SA	Compra Nota Fi 1048021 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		13.188,81
20/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 112258 Barbara Saturnino dos Santos EPP	26,00	
20/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 112258 Barbara Saturnino dos Santos EPP		26,00
20/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 1397 Pastelaria Adri	36,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 1397 Pastelaria Adri		36,00
20/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 949462 Posto Roberto	20,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 949462 Posto Roberto		20,00
20/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 036123 Auto Posto Gaspar	147,51	
20/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 036123 Auto Posto Gaspar		147,51
20/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 126186 Posto Isleb	85,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 126186 Posto Isleb		85,00
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA	495,00	
21/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 596 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		495,00
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL DE RIO DO SUL	1.940,00	
21/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 597 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL DE RIO DO SUL		1.940,00
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 599 MUNICIPIO DE APIUNA	433,20	
21/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 599 MUNICIPIO DE APIUNA		433,20
21/11/2019	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	Pago Dupl 13434030036263 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda	978,83	
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13434030036263 SND Distrib de Produtos de Informatica Ltda		978,83
21/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5160/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	627,25	
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5160/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		627,25
21/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 99227 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	38,85	
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 99227 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		38,85
21/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 67637/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	234,61	
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 67637/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		234,61
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 564	3.790,00	
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 564		3.790,00
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.439,00	
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 582		1.990,00
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 583		999,00
21/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 584		450,00
21/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 394102 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	372,02	
21/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 394102 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		372,02
21/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1550778 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.062,44	
21/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1550778 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.062,44
21/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 598 JULIANO JOSE LAMIN	12.620,39	
21/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Compra Nota Fi 598 JULIANO JOSE LAMIN		12.620,39
21/11/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Compra cfe CF 128657 Giassi Supermercados	23,70	
21/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra cfe CF 128657 Giassi Supermercados		23,70
21/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 004305 Lanchonete Senadinho	10,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 004305 Lanchonete Senadinho		10,00
21/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF Lanchonete Morro dos Cavalos	20,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF Lanchonete Morro dos Cavalos		20,00
21/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 0613 Conti Restaurante	39,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 0613 Conti Restaurante		39,00
21/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 036940 Auto Posto Gaspar	107,44	
21/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 036940 Auto Posto Gaspar		107,44
			TRANSPORTE	332.994,38	332.994,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.994,38	332.994,38
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 601 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO	82,08	
22/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 601 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO PORTO UNIAO		82,08
22/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 527	1.389,18	
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 527		1.389,18
22/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.215,50	
22/11/2019	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Desconto Concedido NF 552/553	9,50	
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 552		1.440,00
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 553		1.785,00
22/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 536	1.924,00	
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 536		1.924,00
22/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 535	292,50	
22/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 535		292,50
22/11/2019	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 11/2019	1.100,00	
22/11/2019	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 11/2019	1.000,00	
22/11/2019	3.4.2.05	13o Salarios	13o Salarios 11/2019	750,00	
22/11/2019	3.4.2.02	Salarios	Salarios Descontados		232,75
22/11/2019	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	IRRF sobre Folha Pagamento		20,54
22/11/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		129,38
22/11/2019	2.1.4.01.004	Rescisoes a Pagar	Liquido Rescisoes		2.467,33
22/11/2019	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 11/2019	129,38	
22/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2019		129,38
22/11/2019	3.4.2.42	Contribuicoes Sociais	Folha Pagamento 11/2019	72,02	
22/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Folha Pagamento 11/2019		72,02
22/11/2019	3.4.2.06	Aviso Previo e Indenizacoes	Multa Rescisoria sobre FGTS	288,08	
22/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Multa Rescisoria sobre FGTS		288,08
22/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9838 CWB METAL LTDA	531,26	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	CWB Metal Ltda	Compra Nota Fi 9838 CWB METAL LTDA		531,26
22/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 68942 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.500,35	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 68942 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.500,35
22/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5748 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.433,08	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5748 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.433,08
22/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 40116 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.445,15	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 40116 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.445,15
22/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 579760 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	3.727,59	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 579760 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		3.727,59
22/11/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 2137473 B Transportes Ltda	47,83	
22/11/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 2137473 B Transportes Ltda		47,83
22/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 004277 Restaurante Tio Bilia	46,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 004277 Restaurante Tio Bilia		46,00
22/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 007817 Lanchonete Centro	13,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 007817 Lanchonete Centro		13,00
22/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NFS 0920 Hotel Comercial	140,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS 0920 Hotel Comercial		140,00
22/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 033193 Posto Pilao	50,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 033193 Posto Pilao		50,00
22/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 044196 Auto Posto MCL	100,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 044196 Auto Posto MCL		100,00
22/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 040768 Posto Scussel da BR	34,50	
22/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 040768 Posto Scussel da BR		34,50
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO	2.225,86	
25/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 602 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO		2.225,86
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO	2.375,35	
			TRANSPORTE	381.916,59	379.541,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	381.916,59	379.541,24
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 603 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO		2.375,35
25/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO	1.215,60	
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 62 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO		1.215,60
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO	1.215,60	
25/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO		1.215,60
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 388951-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	636,14	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 388951-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		636,14
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00056853081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	430,17	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00056853081013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		430,17
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	Pago Dupl 20606 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI	550,40	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 20606 Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos EIRELI		550,40
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12329-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.932,66	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12329-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.932,66
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Pago Dupl 85929-2 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	1.108,17	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85929-2 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda		1.108,17
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5247/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	422,54	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5247/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		422,54
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	430,00	
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Honorarios Contabeis		430,00
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 575	3.357,23	
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 575		3.357,23
25/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.538,56	
25/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 048	61,35	
25/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 049	4,64	
25/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 050	3,65	
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 048		2.297,70
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 049		173,88
25/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 050		136,62
25/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5757 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	501,32	
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5757 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		501,32
25/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 294467 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	1.752,68	
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 294467 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		1.752,68
25/11/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 113728 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
25/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 113728 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
25/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008482 Esquinao Lanches	30,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008482 Esquinao Lanches		30,00
25/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 474076 Izidoro Combustiveis	30,00	
25/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 474076 Izidoro Combustiveis		30,00
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 605 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	4.582,16	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 605 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		4.582,16
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 604 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	14.872,45	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 604 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		14.872,45
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 606 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	3.113,53	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 606 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		3.113,53
			TRANSPORTE	420.726,44	420.726,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	420.726,44	420.726,44
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 607 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	1.037,84	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 607 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		1.037,84
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 608 MUNICIPIO DE GASPAR	140,00	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 608 MUNICIPIO DE GASPAR		140,00
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 609 MUNICIPIO DE GASPAR	679,50	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 609 MUNICIPIO DE GASPAR		679,50
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 610 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba	9.630,00	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 610 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba		9.630,00
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 612 15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.679,00	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 612 15 GRUPO DE ART DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.679,00
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 611 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	607,90	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 611 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE		607,90
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 613 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI	164,90	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 613 IF CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI		164,90
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 614 MUNICIPIO DE APIUNA	483,00	
26/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 614 MUNICIPIO DE APIUNA		483,00
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 64 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	609,89	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 64 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		609,89
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 65 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	514,19	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 65 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		514,19
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 66 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	486,87	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 66 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		486,87
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 67 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	996,63	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 67 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		996,63
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 68 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	298,90	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 68 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		298,90
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 69 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	397,44	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 69 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		397,44
26/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 70 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	668,13	
26/11/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 70 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		668,13
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 015804/A-1 IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	571,58	
26/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 015804/A-1 IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda		571,58
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.787,10	
26/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.787,10
26/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2948907/01 B Transportes Ltda	42,36	
26/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2948907/01 B Transportes Ltda		42,36
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 136666-2 All Nations Comercio Exterior SA	1.212,63	
26/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136666-2 All Nations Comercio Exterior SA		1.212,63
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 088874-2 All Nations Comercio Exterior SA	120,54	
26/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 088874-2 All Nations Comercio Exterior SA		120,54
26/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2632270 Alfa Transportes EIRELI	152,00	
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2632270 Alfa Transportes EIRELI		152,00
			TRANSPORTE	443.006,84	443.006,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	443.006,84	443.006,84
26/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 114584 Barbara Saturnino dos Santos EPP	22,00	
26/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 114584 Barbara Saturnino dos Santos EPP		22,00
26/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 025401 Restaurante Molin	52,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 025401 Restaurante Molin		52,00
26/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 122860 Com Atacad e Varej Progresso	14,53	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 122860 Com Atacad e Varej Progresso		14,53
26/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 523328 Posto Agricopel	155,09	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 523328 Posto Agricopel		155,09
26/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 390110 Dois Bernardi Restaurante	25,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 390110 Dois Bernardi Restaurante		25,00
26/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 297512 Rede Russi	82,52	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 297512 Rede Russi		82,52
26/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 186065 Auto Posto Don Juan	50,02	
26/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 186065 Auto Posto Don Juan		50,02
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 616 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	174,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 616 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		174,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	696,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 615 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		696,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	380,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 617 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		380,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	45,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		45,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	480,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 621 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA		480,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 619 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	3.232,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 619 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		3.232,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 620 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	2.750,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 620 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		2.750,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 623 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	1.090,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 623 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		1.090,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 622 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	1.450,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 622 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE		1.450,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 624 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO	4.668,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 624 UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO		4.668,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	5.091,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 625 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA		5.091,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 626 INST. FED. RIO GRANDENSE CAMPUS SAPIRANGA	450,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 626 INST. FED. RIO GRANDENSE CAMPUS SAPIRANGA		450,00
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 627 INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS CAMAQUA	1.125,00	
27/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 627 INST. FED. SUL RIO GRANDENSE CAMPUS CAMAQUA		1.125,00
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	457,04	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00064210014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		457,04
			TRANSPORTE	465.496,04	465.496,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.496,04	465.496,04
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0035174002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	343,09	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0035174002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		343,09
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1121080-0 Fujioka Eletro Imagem SA	2.693,42	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1121080-0 Fujioka Eletro Imagem SA		2.693,42
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	519,42	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		519,42
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 289693-2 Golden Distribuidora Ltda	1.660,29	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 289693-2 Golden Distribuidora Ltda		1.660,29
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 1001000576807 Mazer Distribuidora Ltda	1.278,55	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1001000576807 Mazer Distribuidora Ltda		1.278,55
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001370/C Nilton Nepomuceno EPP	848,92	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001370/C Nilton Nepomuceno EPP		848,92
27/11/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 757 AR Local Cert	195,00	
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 757 AR Local Cert		195,00
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 543	45,00	
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 543		45,00
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 548	45,00	
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 548		45,00
27/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 544	974,50	
27/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 544		974,50
27/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2635042 Alfa Transportes EIRELI	180,00	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2635042 Alfa Transportes EIRELI		180,00
27/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2635049 Alfa Transportes EIRELI	80,00	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2635049 Alfa Transportes EIRELI		80,00
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5836 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.803,58	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5836 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.803,58
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1051648 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	314,87	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Intelbras SA	Compra Nota Fi 1051648 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		314,87
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5839 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.769,65	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5839 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.769,65
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23835 NILTON NEPOMUCENO EPP	401,21	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23835 NILTON NEPOMUCENO EPP		401,21
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 5845 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	766,77	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 5845 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		766,77
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 69165 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.727,80	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 69165 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		11.727,80
27/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 21365 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	1.242,48	
27/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 21365 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		1.242,48
27/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 025410 Restaurante Molin	48,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 025410 Restaurante Molin		48,00
27/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 0028 Fabiana Rodrigues Santos	36,50	
27/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 0028 Fabiana Rodrigues Santos		36,50
28/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA	21.164,00	
28/11/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 628 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA		21.164,00
28/11/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4517	430,00	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4517		430,00
			TRANSPORTE	517.064,09	517.064,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.064,09	517.064,09
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 67908/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	270,40	
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 67908/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		270,40
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 590	152,50	
28/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 590		152,50
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 574	10.611,00	
28/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 574		10.611,00
28/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NFS-e 036214 Hotel Renar Ltda	285,80	
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 036214 Hotel Renar Ltda		285,80
28/11/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
28/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.537,82	
28/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 053	21,09	
28/11/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 054	21,09	
28/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 053		790,00
28/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 054		790,00
28/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2636707 Alfa Transportes EIRELI	105,00	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e 2636707 Alfa Transportes EIRELI		105,00
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 70133 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.386,55	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 70133 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.386,55
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1554540 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.142,00	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1554540 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.142,00
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 24835 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	166,80	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi 24835 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		166,80
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 14010 BLU INFORMATICA LTDA	136,67	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Blu Informatica Ltda	Compra Nota Fi 14010 BLU INFORMATICA LTDA		136,67
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 16201 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA	3.268,47	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 16201 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA		3.268,47
28/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1554580 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.630,56	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1554580 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.630,56
28/11/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 115455 Barbara Saturnino dos Santos EPP	21,00	
28/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Frete CT-e 115455 Barbara Saturnino dos Santos EPP		21,00
28/11/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 025425 Restaurante Molin	49,00	
28/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 025425 Restaurante Molin		49,00
28/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 003984 Posto Mega Blu	71,50	
28/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 003984 Posto Mega Blu		71,50
28/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 126046 Posto Delta	100,00	
28/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 126046 Posto Delta		100,00
28/11/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,90	
28/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,90
29/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 597		1.940,00
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	1.213,62	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	726,38	
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151299-1 All Nations Comercio Exterior SA	872,22	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151299-1 All Nations Comercio Exterior SA		872,22
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4800/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	2.966,83	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4800/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		2.966,83
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 585	5.820,57	
29/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 585		5.820,57
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	323,03	
			TRANSPORTE	552.987,89	552.664,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	TRANSPORTE	552.987,89	552.664,86
			Credito cfe Extrato Viacredi NF 576		163,70
29/11/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 586		159,33
29/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.500,00	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.500,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda	Pago Dupl 112009365/1 Aldo Componentes Eletronicos Ltda	1.673,10	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 112009365/1 Aldo Componentes Eletronicos Ltda		1.673,10
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Pago Dupl 9988887151640 Magazine Luiza SA	1.888,20	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9988887151640 Magazine Luiza SA		1.888,20
29/11/2019	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago Adto 13o Salario	1.913,83	
29/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Adto 13o Salario		1.913,83
29/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRRF Bruna de Brito	489,48	
29/11/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRRF Bruna de Brito		489,48
29/11/2019	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Folha Pagamento 11/2019	1.913,83	
29/11/2019	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.913,83
29/11/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 11/2019	153,10	
29/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2019		153,10
29/11/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 11/2019	4.761,00	
29/11/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		380,88
29/11/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		4.380,12
29/11/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 11/2019	380,88	
29/11/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 11/2019		380,88
29/11/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 11/2019	998,00	
29/11/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
29/11/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
29/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1555137 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	3.578,15	
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1555137 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.578,15
29/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 395139 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.158,61	
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 395139 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.158,61
29/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1122511 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.301,34	
29/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Compra Nota Fi 1122511 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		2.301,34
29/11/2019	2.1.4.01.004	Rescisoes a Pagar	Pago Rescisao Bruna de Brito	2.467,33	
29/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Rescisao Bruna de Brito		2.467,33
29/11/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 387033 Posto Juninho	40,50	
29/11/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 387033 Posto Juninho		40,50
30/11/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019	15.327,31	
30/11/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 11/2019		15.327,31
30/11/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1122659 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.151,93	
30/11/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Compra Nota Fi 1122659 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		1.151,93
TOTAL DO MÊS				596.684,48	596.684,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 629 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	259,96	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 629 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		259,96
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 631 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.523,88	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 631 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.523,88
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 630 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	196,90	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 630 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		196,90
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 632 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.015,92	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 632 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.015,92
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 633 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	4.063,68	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 633 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		4.063,68
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 636 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.350,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 636 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.350,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 634 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	238,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 634 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		238,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 639 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	13.500,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 639 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		13.500,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 637 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.570,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 637 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.570,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 638 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	19.040,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 638 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		19.040,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 635 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	270,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 635 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		270,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	875,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 641 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		875,00
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	875,00	
02/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		875,00
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 556	5.598,00	
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 556		5.598,00
02/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12329-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.932,67	
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12329-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.932,67
02/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 392864-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	893,08	
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 392864-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		893,08
02/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4835/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	897,72	
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4835/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		897,72
02/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.250,00	
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.250,00
02/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 601	82,08	
02/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 601		82,08
02/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 638243 MAGAZINE LUIZA S/A	1.888,20	
02/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Magazine Luiza SA	Compra Nota Fi 638243 MAGAZINE LUIZA S/A		1.888,20
02/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1028601 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	1.673,10	
02/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 1028601 Aldo Componentes Eletronicos Ltda.		1.673,10
02/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
02/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
02/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
02/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
02/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 006346 Posto Mega Blu	81,50	
02/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 006346 Posto Mega Blu		81,50
03/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 643 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE	9.167,80	
03/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 643 FUND. UNIV. FED. DE CIENCIA DA SAUDE DE PORTO ALEGRE		9.167,80
03/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	2.230,00	
			TRANSPORTE	71.477,89	69.247,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	71.477,89	69.247,89
03/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Vendas Nota Fi 642 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		2.230,00
03/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.787,10	
03/12/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00062406013013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.787,10
03/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 77474/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.939,25	
03/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 77474/002 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.939,25
03/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 136666-3 All Nations Comercio Exterior SA	1.249,38	
03/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 136666-3 All Nations Comercio Exterior SA		1.249,38
03/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 088874-3 All Nations Comercio Exterior SA	124,19	
03/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 088874-3 All Nations Comercio Exterior SA		124,19
03/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 572	995,96	
03/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 572		995,96
03/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 133875 Posto Isleb	68,50	
03/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 133875 Posto Isleb		68,50
03/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 603849 Posto AguaVerde	30,00	
03/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 603849 Posto AguaVerde		30,00
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 644 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB	67,00	
04/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 644 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB		67,00
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO	1.880,00	
04/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO		1.880,00
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 646 INST. FED. RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA	2.250,00	
04/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 646 INST. FED. RIO GRANDENSE - CAMPUS SAPUCAIA		2.250,00
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	37.800,00	
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 549		4.347,00
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 550		33.453,00
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 401	287,00	
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 401		287,00
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151651-1 All Nations Comercio Exterior SA	891,24	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151651-1 All Nations Comercio Exterior SA		891,24
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Dupl 62395/0001 Blue Distribuidora e Importadora Ltda	170,45	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 62395/0001 Blue Distribuidora e Importadora Ltda		170,45
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	Pago Dupl 16561/02 Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda	458,50	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 16561/02 Seel Sistemas Eletro Eletronicos Ltda		458,50
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 289693-3 Golden Distribuidora Ltda	1.660,28	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 289693-3 Golden Distribuidora Ltda		1.660,28
04/12/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago Dupl 62396/0001 Blu Informatica Ltda	24,75	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 62396/0001 Blu Informatica Ltda		24,75
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Pago Dupl 86078/1 XCO Informatica Ltda	239,54	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 86078/1 XCO Informatica Ltda		239,54
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	519,42	
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		519,42
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 539	1.888,00	
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 539		1.888,00
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 577	168,00	
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 577		168,00
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 595	5.192,00	
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 595		5.192,00
04/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 618	45,00	
TRANSPORTE				131.213,45	131.168,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Credito cfe Extrato Viacredi NF 618	131.213,45	131.168,45
04/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 6037 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	307,64	45,00
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 6037 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		307,64
04/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 71652 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.213,92	
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 71652 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.213,92
04/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 19170 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.290,00	
04/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 19170 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.290,00
04/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 134518 Posto Isleb	40,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 134518 Posto Isleb		40,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	95,00	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		95,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 648 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3 REGIAO	10.078,53	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 648 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3 REGIAO		10.078,53
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	380,00	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 651 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		380,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	47,00	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 650 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		47,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES	666,00	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 649 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES		666,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	98,50	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 652 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		98,50
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 653 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	2.225,00	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 653 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		2.225,00
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 654 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba	2.407,50	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 654 Universidade Tecnologica Federal do Parana - Campus Curitiba		2.407,50
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	1.527,95	
05/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 655 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		1.527,95
05/12/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore	888,22	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore		888,22
05/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023574/A Nilton Nepomuceno EPP	203,93	
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023574/A Nilton Nepomuceno EPP		203,93
05/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0035557201 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	586,32	
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0035557201 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		586,32
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.150,00	
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.150,00
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
05/12/2019	3.4.2.27	Gastos com Informatica	Pago NFS-e 31269 SharMaq Sistemas Inteligentes	160,00	
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 31269 SharMaq Sistemas Inteligentes		160,00
05/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	10.237,60	
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 459		9.969,60
05/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 473		268,00
05/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23953 NILTON NEPOMUCENO EPP	547,99	
05/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 23953 NILTON NEPOMUCENO EPP		547,99
TRANSPORTE				171.364,55	171.364,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi 581146 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	171.364,55 740,00	171.364,55
05/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 581146 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		740,00
05/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1513466 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	10.884,06	
05/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	Compra Nota Fi 1513466 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		10.884,06
05/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
05/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
05/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
05/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
05/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 007422 Posto Mega Blu	153,50	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 007422 Posto Mega Blu		153,50
05/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 161948 Posto Isleb	40,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 161948 Posto Isleb		40,00
05/12/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	33,55	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		33,55
05/12/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	21,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		21,00
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 656 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	356,70	
06/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 656 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		356,70
06/12/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salarios	4.380,12	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salarios		4.380,12
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 475	2.789,00	
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 475		2.789,00
06/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Viacredi	5,84	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Mensal Viacredi		5,84
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 593	1.404,00	
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 593		1.404,00
06/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151299-2 All Nations Comercio Exterior SA	872,24	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151299-2 All Nations Comercio Exterior SA		872,24
06/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00059074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	490,97	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00059074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		490,97
06/12/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 11/2019	533,98	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 11/2019		533,98
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 581	827,00	
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 581		827,00
06/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00064125014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	9.292,00	
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00064125014013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		9.292,00
06/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	5.974,30	
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 570		1.314,30
06/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 571		4.660,00
06/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 395929 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.075,20	
06/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 395929 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.075,20
06/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 581345 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS	2.350,72	
06/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 581345 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - RS		2.350,72
06/12/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Recarga TIM	10,00	
			TRANSPORTE	214.609,53	214.599,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago Recarga TIM	214.609,53	214.599,53 10,00
06/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 976428 Posto Agricopel	50,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 976428 Posto Agricopel		50,00
06/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 163008 Posto Isleb	50,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 163008 Posto Isleb		50,00
06/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 156447 Posto Beira Rio	49,70	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 156447 Posto Beira Rio		49,70
06/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 300425 Posto Bogo	125,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 300425 Posto Bogo		125,00
06/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 041882 Restaurante Karsudo	27,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 041882 Restaurante Karsudo		27,00
08/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 658 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS	2.594,25	
08/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 658 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS		2.594,25
08/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 657 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS	2.817,89	
08/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 657 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS		2.817,89
08/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 659 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS	3.220,45	
08/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 659 FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE CATANDUVAS		3.220,45
09/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 660 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	1.366,21	
09/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 660 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		1.366,21
09/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 661 MUNICIPIO DE POMERODE	470,00	
09/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 661 MUNICIPIO DE POMERODE		470,00
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 623	1.090,00	
09/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 623		1.090,00
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 392864-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	893,09	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 392864-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		893,09
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	Pago Dupl 85929-3 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda	1.108,17	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 85929-3 Rohdina Importacoes e Comercio Ltda		1.108,17
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 12329-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.932,67	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12329-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.932,67
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.672,03	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.672,03
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0209817 Ingram Micro Brasil Ltda	1.502,14	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0209817 Ingram Micro Brasil Ltda		1.502,14
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI	Pago Dupl 1885801 Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI	395,00	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1885801 Cineflex Ind Produtos Visuais EIRELI		395,00
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 9658816 Fujioka Eletro Imagem SA	4.739,31	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 9658816 Fujioka Eletro Imagem SA		4.739,31
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1124385-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.904,71	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1124385-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.904,71
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1123230-8 Fujioka Eletro Imagem SA	3.063,26	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1123230-8 Fujioka Eletro Imagem SA		3.063,26
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 2002000019696 Mazer Distribuidora Ltda	1.208,77	
09/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2002000019696 Mazer Distribuidora Ltda		1.208,77
09/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 396112 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.220,05	
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 396112 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.220,05
09/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23797 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	4.632,64	
			TRANSPORTE	252.741,87	248.109,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi 23797 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	252.741,87	248.109,23 4.632,64
09/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 23796 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	11.522,15	
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 23796 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		11.522,15
09/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 72686 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.119,82	
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 72686 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.119,82
09/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 19325 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.127,70	
09/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 19325 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.127,70
09/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 009960 Posto Mega Blu	71,50	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 009960 Posto Mega Blu		71,50
09/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 748468 Posto Agricopel	100,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 748468 Posto Agricopel		100,00
09/12/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	21,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		21,00
09/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 748466 Posto Agricopel	19,96	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 748466 Posto Agricopel		19,96
09/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 003181 Celestino Carmelito Tortelli Viera	63,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 003181 Celestino Carmelito Tortelli Viera		63,00
09/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002632 Adair Junior	54,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002632 Adair Junior		54,00
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 662 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	449,85	
10/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 662 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		449,85
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 663 MUNICIPIO DE CAMBORIU	3.298,00	
10/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 663 MUNICIPIO DE CAMBORIU		3.298,00
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 664 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	1.770,00	
10/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 664 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		1.770,00
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BLUMENAU	2.146,00	
10/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BLUMENAU		2.146,00
10/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.900,00	
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.900,00
10/12/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Pago Dupl 015988/A-1 IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	576,58	
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 015988/A-1 IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda		576,58
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 557	1.280,00	
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 557		1.280,00
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	12.144,01	
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 562		11.830,74
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 563		313,27
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 635	270,00	
10/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 635		270,00
10/12/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
10/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
10/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1559009 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.040,72	
10/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1559009 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.040,72
10/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 1559122 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.739,31	
10/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi 1559122 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.739,31
10/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 166421 Posto Isleb	101,46	
10/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 166421 Posto Isleb		101,46
10/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 007617 Panificadora Pao Pao	23,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 007617 Panificadora Pao Pao		23,00
10/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002643 Adair Junior	54,00	
			TRANSPORTE	306.683,93	306.629,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.683,93	306.629,93
10/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002643 Adair Junior		54,00
10/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 001694 Lanchonete Pe da Serra	14,50	
10/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 001694 Lanchonete Pe da Serra		14,50
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA	4.800,00	
11/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOCA		4.800,00
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 667 PREFEITURA DE MASSARANDUBA	74,00	
11/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 667 PREFEITURA DE MASSARANDUBA		74,00
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 668 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	580,00	
11/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 668 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		580,00
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 669 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	10.105,50	
11/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 669 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		10.105,50
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 670 IF CATARINENSE- CAMPUS LUZERNA	389,90	
11/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 670 IF CATARINENSE- CAMPUS LUZERNA		389,90
11/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2959499/01 B Transportes Ltda	86,83	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2959499/01 B Transportes Ltda		86,83
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2969720/01 B Transportes Ltda	47,83	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2969720/01 B Transportes Ltda		47,83
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	519,41	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 67086011013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		519,41
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.550,80	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.550,80
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 2962854/01 B Transportes Ltda	156,96	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2962854/01 B Transportes Ltda		156,96
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023667/A Nilton Nepomuceno EPP	685,10	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023667/A Nilton Nepomuceno EPP		685,10
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 3934/504 Discfone Comercio e Servicos Ltda	251,66	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3934/504 Discfone Comercio e Servicos Ltda		251,66
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5536/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.223,78	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5536/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.223,78
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 68444/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.336,65	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68444/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.336,65
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 29295/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	398,09	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 29295/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		398,09
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 1001000576807 Mazer Distribuidora Ltda	1.278,55	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1001000576807 Mazer Distribuidora Ltda		1.278,55
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151651-2 All Nations Comercio Exterior SA	891,23	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151651-2 All Nations Comercio Exterior SA		891,23
11/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2966605/01 B Transportes Ltda	40,33	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2966605/01 B Transportes Ltda		40,33
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023668/A Nilton Nepomuceno EPP	618,06	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023668/A Nilton Nepomuceno EPP		618,06
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5534/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	568,92	
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5534/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		568,92
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5535/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	483,98	
			TRANSPORTE	332.786,01	332.302,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	332.786,01	332.302,03
			Pago Dupl 5535/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		483,98
11/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 632	1.015,92	
11/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 632		1.015,92
11/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002645 Adair Junior	54,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002645 Adair Junior		54,00
11/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 008326 Ricardo Camargo Rosa	57,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 008326 Ricardo Camargo Rosa		57,00
11/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1140769 B Transportes Ltda	192,95	
11/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1140769 B Transportes Ltda		192,95
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA	1.418,00	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 671 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		1.418,00
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 673 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	580,00	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 673 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		580,00
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.189,00	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 672 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.189,00
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 675 UNIVERSIDADE FED. DA INTEGRACAO LATINO AMERICANA -UNILA	12.879,65	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 675 UNIVERSIDADE FED. DA INTEGRACAO LATINO AMERICANA -UNILA		12.879,65
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 674 UNIVERSIDADE FED. DA INTEGRACAO LATINO AMERICANA -UNILA	367,99	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 674 UNIVERSIDADE FED. DA INTEGRACAO LATINO AMERICANA -UNILA		367,99
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 676 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES	2.451,00	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 676 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES		2.451,00
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 677 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES	4.263,50	
12/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 677 INDIAIAL CAMARA DE VEREADORES		4.263,50
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 610	9.630,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 610		9.630,00
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	3.558,49	
12/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 063	32,46	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NS 063		1.215,60
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 603		2.375,35
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 589	87,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 589		87,00
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 649	666,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 649		666,00
12/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001387/C Nilton Nepomuceno EPP	1.275,17	
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001387/C Nilton Nepomuceno EPP		1.275,17
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 647	95,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 647		95,00
12/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0214048 Ingram Micro Brasil Ltda	1.499,37	
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0214048 Ingram Micro Brasil Ltda		1.499,37
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 625		5.091,00
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.045,00	
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.046,00	
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 631	1.523,88	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 631		1.523,88
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	32.540,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 638		19.040,00
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 639		13.500,00
12/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 636	1.350,00	
12/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 636		1.350,00
12/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 86895 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	1.284,92	
			TRANSPORTE	415.888,31	414.603,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	TRANSPORTE	415.888,31	414.603,39
			Compra Nota Fi 86895 ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA		1.284,92
12/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 194410 Auto Posto Don Juan	40,03	
12/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 194410 Auto Posto Don Juan		40,03
12/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 003260 Celestino Carmelito Toretelli Viera	63,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 003260 Celestino Carmelito Toretelli Viera		63,00
12/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002648 Adair Junior	54,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002648 Adair Junior		54,00
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 678 MUNICIPIO DE GASPAR	1.192,00	
13/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 678 MUNICIPIO DE GASPAR		1.192,00
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 679 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL BRUSQUE	38,00	
13/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 679 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL BRUSQUE		38,00
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 654	2.407,50	
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 654		2.407,50
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151299-3 All Nations Comercio Exterior SA	872,24	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151299-3 All Nations Comercio Exterior SA		872,24
13/12/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 472265738 CREA-SC	85,96	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 472265738 CREA-SC		85,96
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 0138242 Ingram Micro Brasil Ltda	1.473,30	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0138242 Ingram Micro Brasil Ltda		1.473,30
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 578	11.522,50	
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 578		11.522,50
13/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NFS-e 12077 Hotel Voyage	492,00	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 12077 Hotel Voyage		492,00
13/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	500,00	
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		500,00
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 579	1.593,02	
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 579		1.593,02
13/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 628	21.164,00	
13/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 628		21.164,00
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 6229 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.524,72	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 6229 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.524,72
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 6230 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	780,36	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 6230 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		780,36
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 69927 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.726,24	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 69927 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.726,24
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 367485 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	619,21	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 367485 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		619,21
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 16410 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA	612,30	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi 16410 IM COM DE EQUIP ELETRON LTDA		612,30
13/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 82257 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.513,20	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 82257 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		6.513,20
13/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2471993 Transportadora Plimor Ltda	30,24	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Plimor Ltda	Frete CT-e 2471993 Transportadora Plimor Ltda		30,24
13/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2471994 Transportadora Plimor Ltda	37,61	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Plimor Ltda	Frete CT-e 2471994 Transportadora Plimor Ltda		37,61
13/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 2471995 Transportadora Plimor Ltda	35,34	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Plimor Ltda	Frete CT-e 2471995 Transportadora Plimor Ltda		35,34
			TRANSPORTE	470.271,08	470.271,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	470.271,08	470.271,08
			Frete CT-e 2473059 Transportadora Plimor Ltda	290,00	
13/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Plimor Ltda	Frete CT-e 2473059 Transportadora Plimor Ltda		290,00
13/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
13/12/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 005565 Secco Materiais Construcoes	18,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 005565 Secco Materiais Construcoes		18,00
13/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 080333 Auto Posto Gemelli	100,20	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 080333 Auto Posto Gemelli		100,20
13/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 479034 Izidoro Combustiveis	60,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 479034 Izidoro Combustiveis		60,00
13/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 002654 Adair Junior	54,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 002654 Adair Junior		54,00
13/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 131367 Posto Delta	103,25	
13/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 131367 Posto Delta		103,25
14/12/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 271518 Balaroti Com Mat Construc	31,04	
14/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 271518 Balaroti Com Mat Construc		31,04
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 680 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	7.494,00	
16/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 680 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		7.494,00
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 71 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS	2.300,00	
16/12/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 71 MUNICICPIO DE ANTONIO CARLOS		2.300,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 627	1.125,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 627		1.125,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 646	2.250,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 646		2.250,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 611	607,90	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 611		607,90
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 642	2.230,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 642		2.230,00
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 392864-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	893,09	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 392864-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		893,09
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.672,03	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.672,03
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00054490082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	507,68	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00054490082013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		507,68
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5600/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	159,64	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5600/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		159,64
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Pago Dupl 3799759 Alfa Transportes EIRELI	578,48	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 3799759 Alfa Transportes EIRELI		578,48
16/12/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Fatura 00264359 Parc 3/3 Conlicitacao	298,27	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 00264359 Parc 3/3 Conlicitacao		298,27
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Barbara Saturnino dos Santos EPP	Pago Dupl 998287 Barbara Saturnino dos Santos EPP	120,00	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 998287 Barbara Saturnino dos Santos EPP		120,00
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 500500022886 Mazer Distribuidora Ltda	1.947,65	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 500500022886 Mazer Distribuidora Ltda		1.947,65
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.915,99	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.915,99
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	773,37	
			TRANSPORTE	496.806,07	496.032,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	496.806,07	496.032,70
			Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		773,37
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151651-3 All Nations Comercio Exterior SA	918,24	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151651-3 All Nations Comercio Exterior SA		918,24
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00055160083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.726,40	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00055160083013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.726,40
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.076,65	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.076,65
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.550,80	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.550,80
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Intelbras SA	Pago Dupl 104802101 Intelbras SA	4.395,83	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 104802101 Intelbras SA		4.395,83
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Pago Dupl 86078/2 XCO Informatica Ltda	239,54	
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 86078/2 XCO Informatica Ltda		239,54
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 661	470,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 661		470,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 537	275,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 537		275,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 676	2.451,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 676		2.451,00
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 677	4.263,50	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 677		4.263,50
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 630	196,90	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 630		196,90
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 633	4.063,68	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 633		4.063,68
16/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 614	483,00	
16/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 614		483,00
16/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 9922 CWB METAL LTDA	522,24	
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	CWB Metal Ltda	Compra Nota Fi 9922 CWB METAL LTDA		522,24
16/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74347 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.201,53	
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 74347 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.201,53
16/12/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 2182299 B Transportes Ltda	47,77	
16/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 2182299 B Transportes Ltda		47,77
16/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 172253 Posto Isleb	50,35	
16/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 172253 Posto Isleb		50,35
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	6.178,11	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		6.178,11
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 682 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	1.395,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 682 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		1.395,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 683 MUNICIPIO DE POMERODE	8.397,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 683 MUNICIPIO DE POMERODE		8.397,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 684 MUNICIPIO DE POMERODE	5.598,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 684 MUNICIPIO DE POMERODE		5.598,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 685 MUNICIPIO DE POMERODE	5.598,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 685 MUNICIPIO DE POMERODE		5.598,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 686 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB	2.014,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 686 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB		2.014,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 688 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	8.350,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 688 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		8.350,00
			TRANSPORTE	558.268,61	558.268,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	558.268,61 860,00	558.268,61
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 691 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		860,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	2.470,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		2.470,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	2.310,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		2.310,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO	1.300,00	
17/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 693 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAJOR GERCINO		1.300,00
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Servico Prestado Nota Fi 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA	2.235,90	
17/12/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Servico Prestado Nota Fi 72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		2.235,90
17/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 620	2.750,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 620		2.750,00
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Industria Metalurgica Stark Ltda	Debito TED Viacredi	114,20	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito TED Viacredi		114,20
17/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	6,00	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		6,00
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 640	875,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 640		875,00
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 616	174,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 616		174,00
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 678	1.192,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 678		1.192,00
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi - GASPAR	461,50	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi - GASPAR		461,50
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 641	875,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 641		875,00
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 394102-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	372,02	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 394102-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		372,02
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Dupl 024835 Blue Distribuidora e Importadora Ltda	166,80	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 024835 Blue Distribuidora e Importadora Ltda		166,80
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.128,85	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.128,85
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Lojas On Line Comercio Eletronico Ltda	Pago Dupl 8075/0001 Lojas On Line Comercio Eletronico Ltda	291,80	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 8075/0001 Lojas On Line Comercio Eletronico Ltda		291,80
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Blu Informatica Ltda	Pago Dupl 014010 Blu Informatica Ltda	136,67	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 014010 Blu Informatica Ltda		136,67
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 1001000579760 Mazer Distribuidora Ltda	3.727,59	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1001000579760 Mazer Distribuidora Ltda		3.727,59
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 151299-4 All Nations Comercio Exterior SA	872,24	
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 151299-4 All Nations Comercio Exterior SA		872,24
17/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 637	1.570,00	
17/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 637		1.570,00
17/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 29645 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	934,83	
			TRANSPORTE	584.093,01	583.158,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi 29645 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	584.093,01	583.158,18 934,83
17/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 2336 INDUSTRIA METALURGICA STARK LTDA	114,20	
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Industria Metalurgica Stark Ltda	Compra Nota Fi 2336 INDUSTRIA METALURGICA STARK LTDA		114,20
17/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 24134 NILTON NEPOMUCENO EPP	236,50	
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi 24134 NILTON NEPOMUCENO EPP		236,50
17/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 82401 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	455,28	
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi 82401 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		455,28
17/12/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 2185888 B Transportes Ltda	40,86	
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 2185888 B Transportes Ltda		40,86
17/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 503951 Posto Agricopel	50,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 503951 Posto Agricopel		50,00
17/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 142114 Posto Isleb	100,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 142114 Posto Isleb		100,00
17/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 420974 Posto Encano	64,02	
17/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 420974 Posto Encano		64,02
17/12/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff	21,08	
17/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Emolumentos de Cartorio Althoff		21,08
17/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e 1144302 B Transportes Ltda	125,55	
17/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 1144302 B Transportes Ltda		125,55
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Devolucao Nota Fi 697 BLUE DISTRIBUIDORA	53,60	
18/12/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 697 BLUE DISTRIBUIDORA		53,60
18/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO	172,00	
18/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 696 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAIBURGO		172,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 698 DISCFONE COM. E SERVICOS LTDA	873,28	
18/12/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 698 DISCFONE COM. E SERVICOS LTDA		873,28
18/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 699 INST. FED. SUL-RIO GRANDENSE- CAMPUS GRAVATAI	1.350,00	
18/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 699 INST. FED. SUL-RIO GRANDENSE- CAMPUS GRAVATAI		1.350,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 645	1.880,00	
18/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 645		1.880,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	6.500,00	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		6.500,00
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 587	2.274,90	
18/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 587		2.274,90
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1124259-1 Fujioka Eletro Imagem SA	8.811,66	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1124259-1 Fujioka Eletro Imagem SA		8.811,66
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.672,04	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00149981008003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.672,04
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5160/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	627,22	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5160/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		627,22
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 68942/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.166,79	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68942/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.166,79
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5748/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.477,70	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5748/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.477,70
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 294467 Golden Distribuidora Ltda	1.752,68	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 294467 Golden Distribuidora Ltda		1.752,68
			TRANSPORTE	616.912,37	616.912,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 392864-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	616.912,37 893,09	616.912,37
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 392864-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		893,09
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.076,65	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.076,65
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5247/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	422,52	
18/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5247/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		422,52
18/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 297849 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	3.715,35	
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi 297849 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		3.715,35
18/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 74957 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.322,18	
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi 74957 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.322,18
18/12/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Frete CT-e 446368 B Transportes Ltda	36,06	
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e 446368 B Transportes Ltda		36,06
18/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 142856 Posto Isleb	50,02	
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 142856 Posto Isleb		50,02
18/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 350618 Posto Soazu	70,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 350618 Posto Soazu		70,00
18/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago NF 004395 Israel Canto Oliveira	44,00	
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NF 004395 Israel Canto Oliveira		44,00
18/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Recibo Blue Distribuidora	285,49	
18/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Blue Distribuidora		285,49
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 700 SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOSTO DE BRUSQUE - SAMAE	17.325,10	
19/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 700 SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOSTO DE BRUSQUE - SAMAE		17.325,10
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 580	77,98	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 580		77,98
19/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,25	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,25
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	8.632,59	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 657		2.817,89
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 658		2.594,25
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 659		3.220,45
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 679	38,00	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 679		38,00
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 568	111,00	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 568		111,00
19/12/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	Recolhimento DAS SIMPLESN 11/2019	15.327,31	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DAS SIMPLESN 11/2019		15.327,31
19/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 11/2019	620,04	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 11/2019		620,04
19/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento GPS 13/2019	306,21	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GPS 13/2019		306,21
19/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.915,99	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.915,99
19/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	773,37	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		773,37
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 660	1.366,21	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 660		1.366,21
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 617	380,00	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 617		380,00
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 588	5.030,07	
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 588		5.030,07
			TRANSPORTE	677.733,85	677.733,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Credito cfe Extrato Viacredi - GASPAR	677.733,85 350,00	677.733,85
19/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi - GASPAR		350,00
19/12/2019	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	Recolhimento DARF 0561	20,54	
19/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 0561		20,54
19/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi 86756 XCO INFORMATICA LTDA	936,84	
19/12/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Compra Nota Fi 86756 XCO INFORMATICA LTDA		936,84
19/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
19/12/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Pago CF 085475 Pehnk Materiais Construc	17,00	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 085475 Pehnk Materiais Construc		17,00
19/12/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 432854 Bistek Supermercados	25,64	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 432854 Bistek Supermercados		25,64
19/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 405858 Posto Juninho	100,00	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 405858 Posto Juninho		100,00
19/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 700044 Posto Agricopel	50,00	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 700044 Posto Agricopel		50,00
19/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 062460 Auto Posto Gaspar	94,48	
19/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 062460 Auto Posto Gaspar		94,48
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	19.593,00	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 683		8.397,00
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 684		5.598,00
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 685		5.598,00
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 613	164,90	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 613		164,90
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 648	10.078,53	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 648		10.078,53
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 567	27,00	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 567		27,00
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 615	696,00	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 615		696,00
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 621	480,00	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 621		480,00
20/12/2019	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	60,00	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		60,00
20/12/2019	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.100,00	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.100,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.550,80	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018425079050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.550,80
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 071652/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,97	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071652/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,97
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Intelbras SA	Pago Dupl 105164801 Intelbras SA	104,95	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 105164801 Intelbras SA		104,95
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.128,85	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.128,85
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 021365 Mazer Distribuidora Ltda	1.242,48	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 021365 Mazer Distribuidora Ltda		1.242,48
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 69165/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	3.909,26	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 69165/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		3.909,26
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5839/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.256,55	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5839/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.256,55
			TRANSPORTE	725.511,34	725.511,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 40116/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda	725.511,34 5.148,39	725.511,34
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 40116/401 Discfone Comercio e Servicos Ltda		5.148,39
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.096,67	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.096,67
20/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2973826/01 B Transportes Ltda	121,71	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2973826/01 B Transportes Ltda		121,71
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1121080-0 Fujioka Eletro Imagem SA	2.693,42	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1121080-0 Fujioka Eletro Imagem SA		2.693,42
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5836/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	934,52	
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5836/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		934,52
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 653	2.225,00	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 653		2.225,00
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	806,55	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 656		356,70
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 662		449,85
20/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 599	433,20	
20/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 599		433,20
20/12/2019	3.3.3.06	13o Salarios	13o Salarios 12/2019	3.827,67	
20/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		306,21
20/12/2019	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	Desconto Adiantamento 13o Salario		1.913,83
20/12/2019	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Liquido 13o Salarios		1.607,63
20/12/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2019	153,10	
20/12/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2019		153,10
20/12/2019	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 12/2019	2.893,34	
20/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		231,46
20/12/2019	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		2.661,88
20/12/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4582	430,00	
20/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado Opcao Assessoria Contabil SS Ltda cfe NFS-e 4582		430,00
20/12/2019	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Gabriel Padilha	1.459,74	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Ferias Gabriel Padilha		1.459,74
20/12/2019	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Carlos Eduardo Boing	1.202,14	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Ferias Carlos Eduardo Boing		1.202,14
20/12/2019	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario	1.607,63	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago 13o Salario		1.607,63
20/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
20/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
20/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
20/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago Recibo Autopista Litoral Sul	2,70	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Autopista Litoral Sul		2,70
20/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 338816 Posto Z12	100,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 338816 Posto Z12		100,00
20/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 174639 Auto Posto Pelanda	50,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 174639 Auto Posto Pelanda		50,00
20/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Pago CF 011254 Restaurante Vo Frida	73,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 011254 Restaurante Vo Frida		73,00
20/12/2019	1.2.3.01.008	Veiculos	Compra Auto FIAT Uno Vivace 1.0 Ano 2012 Modelo 2013 Placa MJM-2017 cfe Recibo de Compra e Venda	21.000,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Auto FIAT Uno Vivace 1.0 Ano 2012 Modelo 2013 Placa MJM-2017 cfe Recibo de Compra e Venda		21.000,00
20/12/2019	1.2.3.01.008	Veiculos	Compra Auto FIAT Palio WK Adven Flex Ano 2011 Modelo 2012 Placa MIR-4977 cfe Recibo de Compra e Venda	25.000,00	
TRANSPORTE				796.778,22	771.778,22

Folha: 0149
Número livro: 0003

DIÁRIO

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	TRANSPORTE	831.903,69	829.433,69
23/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 690		2.470,00
23/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 692	2.310,00	
23/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 692		2.310,00
23/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi	3.625,00	
23/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 591		2.845,00
23/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 592		780,00
23/12/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago CF 334188 Farmacia Santa Ines	38,38	
23/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 334188 Farmacia Santa Ines		38,38
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 612	1.679,00	
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 612		1.679,00
24/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	3,00	
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		3,00
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 629	259,96	
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 629		259,96
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	1.630,73	
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	7.855,27	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 064	16,28	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 065	13,73	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 066	13,00	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 067	26,61	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 068	7,98	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 069	10,61	
24/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	ISS Retido na Fonte NS 070	17,84	
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 064		609,89
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 065		514,19
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 066		486,87
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 067		996,63
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 068		298,90
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 069		397,44
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NS 070		668,13
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 605		4.582,16
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Deposito Viacredi NF 607		1.037,84
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 528	85,00	
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 528		85,00
24/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 538	540,00	
24/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 538		540,00
24/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Pago CF 201291 Auto Posto Don Juan	50,05	
24/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago CF 201291 Auto Posto Don Juan		50,05
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 622	1.450,00	
26/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 622		1.450,00
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 643	9.167,80	
26/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 643		9.167,80
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1125997-4 Fujioka Eletro Imagem SA	3.578,15	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1125997-4 Fujioka Eletro Imagem SA		3.578,15
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.096,67	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.096,67
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1125718-1 Fujioka Eletro Imagem SA	1.630,56	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1125718-1 Fujioka Eletro Imagem SA		1.630,56
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 023796-01 Mazer Distribuidora Ltda	3.840,72	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023796-01 Mazer Distribuidora Ltda		3.840,72
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 4835/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	897,72	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4835/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		897,72
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 5005000022886 Mazer Distribuidora Ltda	1.947,65	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5005000022886 Mazer Distribuidora Ltda		1.947,65
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 071652/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,97	
			TRANSPORTE	874.433,37	873.695,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	874.433,37	873.695,40
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 071652/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,97
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 6754645 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	767,12	
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	Pago Dupl 6754645 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		767,12
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 6764608 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	383,99	
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 6764608 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		383,99
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.076,66	
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150310009003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.076,66
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.915,99	
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00018561084050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.915,99
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA	773,38	
26/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00150331007003 Pauta Distribuicao e Logistica SA		773,38
26/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.500,00	
26/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.500,00
26/12/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	17,15	
26/12/2019	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo EBCT		17,15
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 624	4.668,00	
27/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 624		4.668,00
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 619	3.232,00	
27/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 619		3.232,00
27/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	1,50	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		1,50
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00019325089050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.709,23	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00019325089050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.709,23
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.128,85	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00070133012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.128,85
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 396112-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	740,01	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 396112-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		740,01
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00072686012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	373,27	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00072686012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		373,27
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 59074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	490,97	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 59074212013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		490,97
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0036748501 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	619,21	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0036748501 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		619,21
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 395139-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	386,20	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 395139-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		386,20
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Plimor Ltda	Pago Dupl 2052349019 Transportadora Plimor Ltda	393,19	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2052349019 Transportadora Plimor Ltda		393,19
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 581146 Mazer Distribuidora Ltda	740,00	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 581146 Mazer Distribuidora Ltda		740,00
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 581345 Mazer Distribuidora Ltda	2.350,72	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 581345 Mazer Distribuidora Ltda		2.350,72
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 6037/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	153,82	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 6037/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		153,82
			TRANSPORTE	903.854,63	903.854,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 6754650 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	903.854,63 767,11	903.854,63
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 6754650 Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda		767,11
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023668/B Nilton Nepomuceno EPP	618,24	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023668/B Nilton Nepomuceno EPP		618,24
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023953/A Nilton Nepomuceno EPP	273,99	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023953/A Nilton Nepomuceno EPP		273,99
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 395929-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	358,40	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 395929-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		358,40
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	Pago Dupl 77474/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.939,25	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 77474/003 DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda		1.939,25
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	Pago Dupl 86756/1 XCO Informatica Ltda	468,42	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 86756/1 XCO Informatica Ltda		468,42
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 023796-02 Mazer Distribuidora Ltda	3.840,72	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023796-02 Mazer Distribuidora Ltda		3.840,72
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 74347012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA	400,51	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 74347012013 Pauta Distribuicao e Logistica SA		400,51
27/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.096,66	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00019170086050 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.096,66
27/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Dupl 2052695119 Transportadora Plimor Ltda	48,98	
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2052695119 Transportadora Plimor Ltda		48,98
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 672	1.189,00	
27/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 672		1.189,00
27/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi NF 634	238,00	
27/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 634		238,00
27/12/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi 701 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	7.494,00	
27/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi 701 MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		7.494,00
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 664	1.770,00	
30/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 664		1.770,00
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 023667/B Nilton Nepomuceno EPP	685,30	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 023667/B Nilton Nepomuceno EPP		685,30
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 001387/D Nilton Nepomuceno EPP	1.275,17	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001387/D Nilton Nepomuceno EPP		1.275,17
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	Pago Dupl 86895/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda	1.284,92	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 86895/A Alcateia Engenharia de Sistemas Ltda		1.284,92
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 1127362-4 Fujioka Eletro Imagem SA	2.040,72	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1127362-4 Fujioka Eletro Imagem SA		2.040,72
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	Pago Dupl 001513466 Multilaser Industrial SA	10.884,06	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001513466 Multilaser Industrial SA		10.884,06
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 071652/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,98	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071652/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,98
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 395929-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	358,40	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 395929-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		358,40
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 5536/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.223,78	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5536/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.223,78
30/12/2019	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 68444/302 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.336,65	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 68444/302 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.336,65
			TRANSPORTE	944.184,89	944.184,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	TRANSPORTE	944.184,89	944.184,89
			Pago NFS-e 163070 Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil	13,91	
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 163070 Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil		13,91
30/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	18.059,98	
30/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 604		14.872,45
30/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 606		3.113,53
30/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Deposito Viacredi NF 667		74,00
31/12/2019	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 626	450,00	
31/12/2019	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 626		450,00
31/12/2019	3.3.3.03	Salarios	Folha Pagamento 12/2019	3.831,00	
31/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		325,18
31/12/2019	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.505,82
31/12/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2019	306,48	
31/12/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2019		306,48
31/12/2019	3.3.3.09	FGTS	FGTS a Recolher 12/2019	99,20	
31/12/2019	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2019		99,20
31/12/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		109,78
31/12/2019	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		888,22
31/12/2019	3.2.3.05	SIMPLES	SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019	18.209,66	
31/12/2019	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	SIMPLESN DO PERÍODO 12/2019		18.209,66
31/12/2019	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	83.047,17	
31/12/2019	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		83.047,17
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.420,54	
31/12/2019	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transf para Resultado do Exercicio		1.420,54
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	72,02	
31/12/2019	3.4.2.42	Contribuicoes Sociais	Transf para Resultado do Exercicio		72,02
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	16,42	
31/12/2019	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercicio		16,42
31/12/2019	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercicio	1.309.602,54	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		1.309.602,54
31/12/2019	3.1.2.03	Servicos Prestados	Transf para Resultado do Exercicio	86.160,20	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		86.160,20
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	25.795,21	
31/12/2019	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Transf para Resultado do Exercicio		25.795,21
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	2.126,67	
31/12/2019	3.2.3.01	ISSQN	Transf para Resultado do Exercicio		2.126,67
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	105.356,07	
31/12/2019	3.2.3.05	SIMPLES	Transf para Resultado do Exercicio		105.356,07
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.003.829,58	
31/12/2019	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercicio		1.003.829,58
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	714,83	
31/12/2019	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	Transf para Resultado do Exercicio		714,83
31/12/2019	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Transf para Resultado do Exercicio	9.684,23	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		9.684,23
31/12/2019	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transf para Resultado do Exercicio	83.047,17	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		83.047,17
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	5.270,66	
31/12/2019	3.3.3.01	Materiais Aplicados	Transf para Resultado do Exercicio		5.270,66
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	43.842,81	
31/12/2019	3.3.3.03	Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		43.842,81
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	5.330,24	
31/12/2019	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercicio		5.330,24
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	3.994,34	
31/12/2019	3.3.3.06	13o Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		3.994,34
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	4.103,33	
31/12/2019	3.3.3.09	FGTS	Transf para Resultado do Exercicio		4.103,33
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	15.824,62	
			TRANSPORTE	3.775.391,77	3.759.567,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.775.391,77	3.759.567,15
31/12/2019	3.3.3.16	Servicos de Terceiros PJ	Transf para Resultado do Exercicio		15.824,62
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	7.942,76	
31/12/2019	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Transf para Resultado do Exercicio		7.942,76
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	14.395,22	
31/12/2019	3.4.1.23	Combustiveis Lubrificantes e GNV	Transf para Resultado do Exercicio		14.395,22
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	3.590,95	
31/12/2019	3.4.1.34	Gastos em Viagens	Transf para Resultado do Exercicio		3.590,95
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	11.976,00	
31/12/2019	3.4.2.01	Pro Labore	Transf para Resultado do Exercicio		11.976,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	8.217,25	
31/12/2019	3.4.2.02	Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		8.217,25
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.000,00	
31/12/2019	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercicio		1.000,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	750,00	
31/12/2019	3.4.2.05	13o Salarios	Transf para Resultado do Exercicio		750,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	288,08	
31/12/2019	3.4.2.06	Aviso Previo e Indenizacoes	Transf para Resultado do Exercicio		288,08
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	717,38	
31/12/2019	3.4.2.08	FGTS	Transf para Resultado do Exercicio		717,38
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	5.310,00	
31/12/2019	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Transf para Resultado do Exercicio		5.310,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	124,50	
31/12/2019	3.4.2.26	Material de Expediente	Transf para Resultado do Exercicio		124,50
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	160,00	
31/12/2019	3.4.2.27	Gastos com Informatica	Transf para Resultado do Exercicio		160,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	500,00	
31/12/2019	3.4.2.31	Gastos em Viagens	Transf para Resultado do Exercicio		500,00
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	4.033,99	
31/12/2019	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercicio		4.033,99
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.293,75	
31/12/2019	3.4.2.37	Correios e Malotes	Transf para Resultado do Exercicio		1.293,75
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	1.113,53	
31/12/2019	3.4.2.39	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercicio		1.113,53
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	40,55	
31/12/2019	3.4.3.01	Juros Pagos	Transf para Resultado do Exercicio		40,55
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	63,34	
31/12/2019	3.4.3.02	Multas Pagas	Transf para Resultado do Exercicio		63,34
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	43,95	
31/12/2019	3.4.3.03	Descontos Concedidos	Transf para Resultado do Exercicio		43,95
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	293,88	
31/12/2019	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Transf para Resultado do Exercicio		293,88
31/12/2019	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Transf para Resultado do Exercicio	166,67	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		166,67
31/12/2019	3.5.2.01	Juros Recebidos	Transf para Resultado do Exercicio	10,00	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		10,00
31/12/2019	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Transf para Resultado do Exercicio	30,00	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		30,00
31/12/2019	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Transf para Resultado do Exercicio	109,11	
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio		109,11
31/12/2019	2.4.4.03	Resultado do Exercicio Atual	Transf para Resultado do Exercicio	209.257,45	
31/12/2019	2.4.4.01	Lucros Acumulados	Transf para Resultado do Exercicio		209.257,45
TOTAL DO MÊS				4.046.820,13	4.046.820,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1	1	ATIVO	355.022,72D	85.642,54D
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE	307.697,72D	84.982,54D
111	1.1.1	DISPONIVEL	124.522,77D	12.858,42D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	45.319,12D	3.421,57D
600	1.1.1.01.001	Caixa	45.319,12D	3.421,57D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.003,65D	8.836,85D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	78.003,65D	8.836,85D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.200,00D	600,00D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	1.200,00D	600,00D
112	1.1.2	CLIENTES	100.127,78D	70.703,58D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	100.127,78D	70.703,58D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	100.127,78D	70.703,58D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	100.127,78D	70.703,58D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	83.047,17D	1.420,54D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	83.047,17D	1.420,54D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	83.047,17D	1.420,54D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	47.325,00D	660,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.325,00D	660,00D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	1.325,00D	660,00D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	1.325,00D	660,00D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	46.000,00D	0,00
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	46.000,00D	0,00
622	1.2.3.01.008	Veiculos	46.000,00D	0,00
2	2	PASSIVO	355.022,72C	85.642,54C
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.370,56C	78.247,83C
212	2.1.2	FORNECEDORES	114.541,66C	68.482,87C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	114.541,66C	68.482,87C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	114.541,66C	68.482,87C
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	443,19C	0,00
1148	2.1.2.01.001.0001	CWB Metal Ltda	1.053,50C	0,00
1013	2.1.2.01.001.0001	Delta Cable Teleinformatica Com Rep Coms Ltda	0,00	890,60C
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	66.988,73C	13.555,94C
1002	2.1.2.01.001.0001	DSN Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	1.939,25C	7.160,92C
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	934,83C	540,00C
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	2.693,42C	0,00
1017	2.1.2.01.001.0001	Gazin Ind e Com de Moveis e Eletrodomesticos Ltda	1.535,05C	1.889,99C
1121	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	3.715,35C	0,00
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00	579,35C
1145	2.1.2.01.001.0001	IM Comercio de Equip Eletronicos Ltda	2.791,28C	0,00
1152	2.1.2.01.001.0001	Intelbras SA	9.002,90C	0,00
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.473,35C	0,00
1006	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	3.961,64C	6.950,10C
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	2.224,64C	0,00
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	430,00C	400,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	7.886,10C	36.515,97C
1005	2.1.2.01.001.0001	XCO Informatica Ltda	468,43C	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	18.209,66C	3.554,41C
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	18.209,66C	3.554,41C
647	2.1.3.02.001	SIMPLES a Recolher	18.209,66C	3.554,41C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	4.731,02C	1.965,25C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.505,82C	1.528,12C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.505,82C	1.528,12C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	1.225,20C	437,13C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	666,42C	237,82C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	558,78C	199,31C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	888,22C	4.245,30C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	888,22C	4.245,30C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	888,22C	4.245,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	216.652,16C	7.394,71C
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000,00C	1.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	1.000,00C	1.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	215.652,16C	6.394,71C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	215.652,16C	6.394,71C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 355.022,72 (trezentos e cinquenta e cinco mil e vinte e dois reais e setenta e dois centavos)

Franciele Cristine Lamin
Empresaria
CPF: 079.360.349-86

Jaison da Silva
Contador
Reg.CRC/SC sob N. 1SC029608/O-7
CPF: 018.036.579-79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	1.395.762,74	292.067,47
Revenda de Mercadorias	1.309.602,54	262.022,25
Servicos Prestados	86.160,20	30.045,22
Deducoes	(133.277,95)	(12.882,76)
Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	(25.795,21)	0,00
ISSQN	(2.126,67)	0,00
SIMPLES	(105.356,07)	(12.882,76)
Receita Líquida	1.262.484,79	279.184,71
Custo das Mercadorias e Servicos Vendidos	(991.599,55)	(219.503,64)
Compras de Mercadorias	(1.003.829,58)	(211.472,26)
Frete sobre Compras	(714,83)	(449,64)
(-) Devolucoes de Compras	9.684,23	88,56
(-) Transferencias para Estoques	83.047,17	1.420,54
Estoque do Período Anterior	(1.420,54)	0,00
Materiais Aplicados	(5.270,66)	(1.126,09)
Salarios	(43.842,81)	(1.733,36)
Ferias e Adicionais	(5.330,24)	(222,23)
13o Salarios	(3.994,34)	(166,67)
FGTS	(4.103,33)	(151,99)
Servicos de Terceiros PJ	(15.824,62)	(5.690,50)
Lucro Bruto	270.885,24	59.681,07
Despesas Operacionais	(61.485,43)	(49.521,24)
Frete sobre Vendas	(7.942,76)	0,00
Salarios	0,00	(19.383,00)
13o Salarios	0,00	(1.661,00)
FGTS	0,00	(1.683,52)
Alugueis	0,00	(1.866,70)
Combustiveis Lubrificantes e GNV	(14.395,22)	0,00
Gastos em Viagens	(3.590,95)	0,00
Pro Labore	(11.976,00)	(11.448,00)
Salarios	(8.217,25)	0,00
Ferias e Adicionais	(1.000,00)	0,00
13o Salarios	(750,00)	0,00
Aviso Previo e Indenizacoes	(288,08)	0,00
FGTS	(717,38)	0,00
Seguros	0,00	(970,31)
Servicos de Contabilidade	(5.310,00)	(4.800,00)
Manutencao de Veiculos	0,00	(5,00)
Combustiveis e Lubrificantes	0,00	(648,48)
Material de Expediente	(124,50)	(80,00)
Gastos com Informatica	(160,00)	0,00
Servicos de Comunicacao	0,00	(894,82)
Gastos em Viagens	(500,00)	(321,00)
Impostos e Taxas	(4.033,99)	(1.120,61)
Correios e Malotes	(1.293,75)	(136,60)
Despesas Diversas	(1.113,53)	(4.502,20)
Contribuicoes Sociais	(72,02)	0,00
Despesas Financeiras	(458,14)	(504,21)
Juros Pagos	(40,55)	(180,26)
Multas Pagas	(63,34)	(40,70)
Descontos Concedidos	(43,95)	(24,50)
Tarifas Bancarias	(293,88)	(216,89)
Impostos e Taxas	(16,42)	(41,86)
Receitas Financeiras	40,00	3,00
Juros Recebidos	10,00	0,00
Descontos Obtidos	30,00	3,00
Outras Despesas Operacionais	109,11	4,80
Sobras de Cooperativas	109,11	4,80
Outras Receitas Operacionais	166,67	0,00
Ressarcimento de Despesas	166,67	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Resultado Operacional Líquido	209.257,45	9.663,42

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>209.257,45</u>	<u>9.663,42</u>
----------------------------	-------------------	-----------------

Franciele Cristine Lamin
Empresaria
CPF: 079.360.349-86

Jaison da Silva
Contador
Reg.CRC/SC sob N. 1SC029608/O-7
CPF: 018.036.579-79

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 159 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 159 e servirá de DIARIO nº 3, 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: FRANCIELE CRISTINE LAMIN
Endereço: RUA FREDERICO KORTE, 278
Bairro: VELHA CENTRAL
C.E.P.: 89046660
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42802535393 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 8 de Maio de 2020

JAISON DA SILVA
CONTADOR
C.P.F.:01803657979
R.G.:3393209 SSP/SC
C.R.C.:029608

FRANCIELE CRISTINE LAMIN
EMPRESARIO
C.P.F.:07936034986
R.G.:5501644-8 SSP