

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	12.046,35	
01/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		12.046,35
01/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados	15.000,00	
01/03/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados		15.000,00
01/03/2018	4.3.02.01.03.012	(-) HONORARIOS PROFISSIONAIS	Valor Referente Estagios Prestados a Amplasc Camila Prato	954,00	
01/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Estagios Prestados a Amplasc Camila Prato		954,00
01/03/2018	4.3.02.01.03.005	(-) PREMIO DE SEGUROS	Pagamento Conforme Duplicata 458201 Unimed	1.824,65	
01/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 458201 Unimed		1.824,65
01/03/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 1548/VE Monitori Sistema Segurança	175,00	
01/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 1548/VE Monitori Sistema Segurança		175,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
02/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Deposito Luciano Angone	10,69	
02/03/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Deposito Luciano Angone		10,69
			TOTAL DO DIA	10,69	10,69
05/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	62,71	
05/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		62,71
05/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB	73,40	
05/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB		73,40
			TOTAL DO DIA	136,11	136,11
07/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	3.436,64	
07/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		3.436,64
07/03/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 02/2018	3.380,64	
07/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS 02/2018		3.380,64
07/03/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor Referente Nota fiscal Venda ao Consumidor 012319 Ailton Normelio Zimmermann	56,00	
07/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal Venda ao Consumidor 012319 Ailton Normelio Zimmermann		56,00
			TOTAL DO DIA	6.873,28	6.873,28
08/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	245,88	
08/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		245,88
08/03/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Valor Referente Nota de Serviço 822 Merildo de Mattos	80,00	
08/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota de Serviço 822 Merildo de Mattos		80,00
08/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 464938600 CREA -SC	82,94	
08/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 464938600 CREA -SC		82,94
08/03/2018	4.3.02.01.03.009	(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor Referente Nota fiscal 10509 Dipar	463,80	
08/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 10509 Dipar		463,80
08/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea-SC	82,94	
08/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea-SC		82,94
			TOTAL DO DIA	955,56	955,56
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	11.376,01	
09/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		11.376,01
09/03/2018	4.3.02.01.03.018	(-) CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	Pagamento Conforme Duplicata 100963/1 Mai Sat	1.180,00	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 100963/1 Mai Sat		1.180,00
09/03/2018	4.3.02.01.03.010	(-) HIGIENE E LIMPEZA	Valor Referente Nota fiscal 545 Cindara	194,47	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 545 Cindara		194,47
09/03/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 1741/VE Monitore Comercio e Instalação de Segurança	240,00	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 1741/VE Monitore Comercio e Instalação de Segurança		240,00
09/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 094816 Conselho Regional de Santa Catarina	559,92	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 094816 Conselho Regional de Santa Catarina		559,92
09/03/2018	4.3.02.01.03.014	(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Pagamento Conforme Duplicata 84176/001 Supermercado Copercampos	827,63	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 84176/001 Supermercado Copercampos		827,63
09/03/2018	4.3.02.01.03.020	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE SEGURANÇA	Pagamento Conforme Duplicata 7001/1 Mai Sat Serviços	176,46	
			TRANSPORTE	14.554,49	14.378,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 7001/1 Mai Sat Serviços	14.554,49	14.378,03 176,46
09/03/2018	4.3.02.01.03.011	(-) HONORARIOS CONTABEIS	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 02/2018 12354	1.010,00	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Recibo Orcatea Escritorio Ltda Referente mês 02/2018 12354		1.010,00
09/03/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5018701 Auto Elite Campos Novos	364,58	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5018701 Auto Elite Campos Novos		364,58
09/03/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 11249/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	1.171,11	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 11249/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação		1.171,11
09/03/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 2544/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação	2.717,78	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 2544/8 Santiago e Cintra Importação e Exportação		2.717,78
09/03/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 0318K05338 Ultranet	169,90	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 0318K05338 Ultranet		169,90
09/03/2018	4.3.02.01.03.003	(-) TELEFONE	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018	91,04	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Telefone Referente mês 02/2018		91,04
09/03/2018	4.3.02.01.03.028	(-) DESPESAS CONCURSOS	Pagamento Conforme Duplicata 466416 Centro de integração	97,00	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 466416 Centro de integração		97,00
09/03/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Pagamento Conforme Duplicata 071300098 1Doc Tecnologia Ltda	250,00	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 071300098 1Doc Tecnologia Ltda		250,00
09/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 459548 Unimed Joaçaba	255,74	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 459548 Unimed Joaçaba		255,74
09/03/2018	4.3.02.01.03.008	(-) DESPESAS COM VEICULOS	Pagamento Conforme Duplicata 5001201 Auto Elite Campos Novos	882,49	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 5001201 Auto Elite Campos Novos		882,49
09/03/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	132,76	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018		132,76
09/03/2018	4.3.02.01.03.002	(-) ENERGIA ELETRICA	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018	491,74	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Celesc Referente mês 03/2018		491,74
09/03/2018	4.3.02.01.03.001	(-) AGUA E ESGOTO	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 02/2018	100,39	
09/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Fatura Samae Referente mês 02/2018		100,39
			TOTAL DO DIA	22.289,02	22.289,02
12/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Valor Referente Cesta Relacionamento	31,50	
12/03/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Referente Cesta Relacionamento		31,50
			TOTAL DO DIA	31,50	31,50
13/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Honorarios Advocaticios Juliana Aisi Brege Cenci Defesa Judicial	10.000,00	
13/03/2018	1.1.01.01.02.009	SICREDI	Valor Referente Honorarios Advocaticios Juliana Aisi Brege Cenci Defesa Judicial		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
22/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	99.985,50	
22/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		99.985,50
22/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados	100.000,00	
22/03/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados		100.000,00
22/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	14,50	
22/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		14,50
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
26/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	83,90	
26/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		83,90
26/03/2018	4.3.02.01.03.016	(-) ASSINATURA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	Valor Referente Ppto Jornais ou Revista	83,10	
			TRANSPORTE	167,00	83,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Valor Referente Pgto Jornais ou Revista	167,00	83,90
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
27/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Transferência Aplicação BB	14.668,24	
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Transferência Aplicação BB		14.668,24
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Mensalidades Associados PM Monte Carlos	15.000,00	
27/03/2018	3.1.01.01.03.001	(+) MENSALIDADES ASSOCIADOS	Valor Referente Mensalidades Associados PM Monte Carlos		15.000,00
27/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Valor Referente Crea SC	82,94	
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Crea SC		82,94
27/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 464989120 Crea SC	82,94	
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 464989120 Crea SC		82,94
27/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465014767 Crea SC	82,94	
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465014767 Crea SC		82,94
27/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465030392 CREA SC	82,94	
27/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465030392 CREA SC		82,94
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	53.784,53	
28/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		53.784,53
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465048954 Crea SC Juliana Censi	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465048954 Crea SC Juliana Censi		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465048830 CREA SC Juliana Censi	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465048830 CREA SC Juliana Censi		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465096680 CREA SC Juliana Cenci	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465096680 CREA SC Juliana Cenci		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465096574 CREA SC Juliana Censi	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465096574 CREA SC Juliana Censi		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465096515 CREA SC Juliana Cenci	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465096515 CREA SC Juliana Cenci		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465107704 CREA SC Rodrigo da Silva	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465107704 CREA SC Rodrigo da Silva		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465155065 CREA SC Volmar Vinicius Canonica	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465155065 CREA SC Volmar Vinicius Canonica		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465158283 CREA SC Fabio Anderson Correa	82,94	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465158283 CREA SC Fabio Anderson Correa		82,94
28/03/2018	4.3.02.01.03.019	(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMATICA	Valor Referente Nota fiscalde Serviço 120 High Star Informatica	800,00	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscalde Serviço 120 High Star Informatica		800,00
28/03/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal 954 Floricultura Flor e Ser	95,00	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 954 Floricultura Flor e Ser		95,00
28/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Nota fiscal 41 Volmar Vinicius Canonica	2.798,40	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 41 Volmar Vinicius Canonica		2.798,40
28/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Nota fiscal 28 Fabio Anderson Correa	1.780,00	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 28 Fabio Anderson Correa		1.780,00
28/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Nota fiscal 9 Alan Ribeiro Retore	954,00	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 9 Alan Ribeiro Retore		954,00
28/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	38,80	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		38,80
			TRANSPORTE	60.914,25	60.914,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	TRANSPORTE Valor Referente Estágio Prestados para Amplasc Camila Prato	60.914,25 954,00	60.914,25
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Estágio Prestados para Amplasc Camila Prato		954,00
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Volmar Vinicius Canonica	936,20	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Volmar Vinicius Canonica		936,20
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Maria Zaneide Moro	1.125,16	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Maria Zaneide Moro		1.125,16
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Faabio Anderson Correa	1.852,04	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Faabio Anderson Correa		1.852,04
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Murilo Spillere Milanez	4.703,74	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Murilo Spillere Milanez		4.703,74
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Juliana Cenci	5.719,61	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Juliana Cenci		5.719,61
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Luciano Angonese	6.347,82	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Luciano Angonese		6.347,82
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Jair Vanderlei do Passos	4.586,09	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Jair Vanderlei do Passos		4.586,09
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Andrea de Lourdes Moro	2.388,39	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Andrea de Lourdes Moro		2.388,39
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Rodrigo da Silva	5.222,90	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Rodrigo da Silva		5.222,90
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Suelen Caetano da Silva	1.828,19	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Suelen Caetano da Silva		1.828,19
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Bernardina Antonio de Jesus	1.110,44	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Bernardina Antonio de Jesus		1.110,44
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Manuella Cunha de Quadros	1.271,44	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Folha Referente 03/2018 Manuella Cunha de Quadros		1.271,44
28/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Valor Referente TermoRescisão de Eliza Gasperin	4.937,52	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente TermoRescisão de Eliza Gasperin		4.937,52
28/03/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS Rescisório	3.670,47	
28/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente FGTS Rescisório		3.670,47
			TOTAL DO DIA	107.568,26	107.568,26
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Resgate Aplicação BB	24.104,75	
29/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Resgate Aplicação BB		24.104,75
29/03/2018	1.1.01.01.03.002	BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 03.2017	132,51	
29/03/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Rendimento Sobre Aplicação Financeira Ajuste 03.2017		132,51
29/03/2018	4.3.02.01.03.025	(-) DESPESAS HONORÁRIOS	Valor Referente Honorários	3.000,00	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Honorários		3.000,00
29/03/2018	4.3.02.01.03.013	(-) VIAGENS E ESTADIAS	Valor Referente Nota fiscal 10256 Luciano Angonez	240,58	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 10256 Luciano Angonez		240,58
29/03/2018	4.3.02.01.03.024	(-) DESPESAS COM ATIVIDADE	Valor Referente Nota fiscal 3243 J2 Comunicaçao	45,00	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 3243 J2 Comunicaçao		45,00
29/03/2018	4.3.02.01.03.023	(-) DESPESAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 499289819 Submarino .com	376,00	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 499289819 Submarino .com		376,00
29/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465168028 CREA SC Juliana Cenci	82,94	
			TRANSPORTE	27.981,78	27.898,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE Pagamento Conforme Duplicata 465168028 CREA SC Juliana Cenci	27.981,78	27.898,84
29/03/2018	4.3.02.01.05.005	(-) TAXAS DIVERSAS	Pagamento Conforme Duplicata 465167983 CREA SC Juliana Cenci	82,94	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Duplicata 465167983 CREA SC Juliana Cenci		82,94
29/03/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota fiscal 1 Lucas Drum	500,00	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 1 Lucas Drum		500,00
29/03/2018	4.3.02.01.03.015	(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor Referente Nota fiscal 2 Lucas Drum	1.000,00	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Valor Referente Nota fiscal 2 Lucas Drum		1.000,00
29/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 03/2018	14.972,85	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente INSS 03/2018		14.972,85
29/03/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Pagamento Conforme Guia Referente IR 03/2018	3.794,74	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Conforme Guia Referente IR 03/2018		3.794,74
29/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta	10,50	
29/03/2018	1.1.01.01.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	Pagamento Tarifa Débito em Conta		10,50
			TOTAL DO DIA	48.342,81	48.342,81
30/03/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 03/2018	46.147,80	
30/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 03/2018		46.147,80
30/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Descontos Folha Referente mês 03/2018	1.183,72	
30/03/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Descontos Folha Referente mês 03/2018		1.183,72
30/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	3.805,15	
30/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018		3.805,15
30/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 03/2018	4.066,91	
30/03/2018	2.1.01.02.02.004	IRF A RECOLHER	Provisão IRF Sobre Folha Referente mês 03/2018		4.066,91
30/03/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	11.012,85	
30/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018		11.012,85
30/03/2018	4.3.02.01.02.001	(-) CONTRIBUIÇÃO INSS	Provisão INSS Sobre 13º Salario Referente mês 03/2018	93,77	
30/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre 13º Salario Referente mês 03/2018		93,77
30/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Compensação Referente mês 03/2018	59,19	
30/03/2018	1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA	Compensação Referente mês 03/2018		59,19
			TOTAL DO DIA	66.369,39	66.369,39
31/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 03/2018	800,99	
31/03/2018	3.1.01.03.01.001	(+) JUROS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Valor Juros Sobre Aplicação Financeira ref. 03/2018		800,99
31/03/2018	4.3.02.01.07.001	(-) DESPESAS BANCARIAS	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 03.2017	158,20	
31/03/2018	1.1.01.01.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	Pagamento Tarifa Débito em Conta BB - IR 03.2017		158,20
31/03/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	3.628,77	
31/03/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018		3.628,77
31/03/2018	4.3.02.01.01.001	(-) SALARIOS E ORDENADOS	Folha Salarial Referente mês 03/2018	2.888,37	
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Folha Salarial Referente mês 03/2018		2.888,37
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018	120,27	
31/03/2018	2.1.01.02.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão INSS Sobre Folha Referente mês 03/2018		120,27
31/03/2018	4.3.02.01.02.002	(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018	3.638,82	
31/03/2018	2.1.01.02.02.002	FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS Sobre Folha Referente mês 03/2018		3.638,82
31/03/2018	1.1.02.03.01.018	INSS - SALARIO FAMILIA	Salário Família Referente mês 03/2018	59,19	
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Salário Família Referente mês 03/2018		59,19
31/03/2018	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	Férias Referente mês 03/2018	1.582,67	
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Férias Referente mês 03/2018		1.582,67
31/03/2018	4.3.02.01.01.003	(-) 13º SALARIO	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	395,67	
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018		395,67
31/03/2018	4.3.02.01.01.004	(-) FERIAS	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018	131,89	
31/03/2018	2.1.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	Indenizações Rescisão Referente mês 03/2018		131,89
31/03/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,07	
			TRANSPORTE	13.479,91	13.404,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2018	1.2.03.01.08.003	(-) DEPRECIACÕES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.479,91	13.404,84
31/03/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - VEICULOS	76,67	75,07
31/03/2018	1.2.03.01.08.004	(-) DEPRECIACÕES S/VEICULOS	Depreciação Referente mês 03/2018IMOBILIZADO - VEICULOS		76,67
31/03/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 03/2018PREDIOS E BENFEITORIAS	65,85	
31/03/2018	1.2.03.01.08.001	(-) DEPRECIACÕES S/PREDIOS E BENFEITORIAS	Depreciação Referente mês 03/2018PREDIOS E BENFEITORIAS		65,85
31/03/2018	4.3.02.01.06.001	(-) DEPRECIACÃO	Depreciação Referente mês 03/2018 MÓVEIS E UTENSILIOS	90,24	
31/03/2018	1.2.03.01.08.002	(-) DEPRECIACÕES S/MOVEIS E UTENSILIOS	Depreciação Referente mês 03/2018 MÓVEIS E UTENSILIOS		90,24
			TOTAL DO DIA	13.712,67	13.712,67
			TOTAL DO MÊS	536.456,29	536.456,29

SÍLVIO ALEXANDRE ZANCANARO

CPF: 871.581.759-87

MARIA DAS GRACAS BLEICHEWEL ZANCANARO

Reg. no CRC - SC sob o No. 1 SC-034888/O-0

CPF: 023.430.779-08

