DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CENTRAL DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV PARINTINS Nº 215
BAIRRO: CACHOEIRINHA CEP: 69065050 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.862.792/0001-52
PROCESSO: 25351.516048/2019-02 AUTORIZ/MS: P627LH2W8929 (8.18803.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA DIONISIO REIS DOS SANTOS, N 14
BAIRRO: JARDIM DO SOL CEP: 18017034 - SOROCABA/SP
CNPJ: 31.614.778/0001-14
PROCESSO: 25351.500647/2019-04 AUTORIZ/MS: 0LL1L93H2M2L (8.18771.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ZOE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GUGLIELMI, 118
BAIRRO: JARDIM ELIZABETE CEP: 88820000 - IÇARA/SC
CNPJ: 22.648.891/0001-20
PROCESSO: 25351.493475/2019-05 AUTORIZ/MS: 9941X1W58354 (8.18762.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: AB IMPORT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME
ENDEREÇO: R RAFAEL VAZ E SILVA, 1431
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP: 76804140 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 13.193.395/0001-38
PROCESSO: 25351.511949/2019-08 AUTORIZ/MS: PMMWM93YX435 (8.18786.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA TECH IMPLANTES LTDA
ENDEREÇO: TV BARAO DO TRIUNFO, 3540, SALAS 1605 E 1607
BAIRRO: MARCO CEP: 66095055 - BELÉM/PA
CNPJ: 29.711.142/0001-49
PROCESSO: 25351.516021/2019-10 AUTORIZ/MS: 50W101XX5169 (8.18797.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA
ENDEREÇO: R. 25, Nº 1908, 1928
BAIRRO: JARDIM SAO PAULO CEP: 13503010 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
PROCESSO: 25351.655877/2011-11 AUTORIZ/MS: K2W3661193M9 (8.08271.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA DENTAL PROGRESSO LTDA.
ENDEREÇO: Rua Imperatriz Leopoldina, 790
BAIRRO: Vila Jardini CEP: 18044010 - SOROCABA/SP
CNPJ: 09.412.931/0002-52
PROCESSO: 25351.493351/2019-11 AUTORIZ/MS: PM8886H9LW79 (8.18760.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Prime Express Logística e Transporte Ltda
ENDEREÇO: Av. Caminho de Goiás, nº 100 - Bloco A - Modulos 10 e 17
BAIRRO: Dos Fernandes CEP: 13214870 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 10.642.884/0001-31
PROCESSO: 25351.523103/2019-11 AUTORIZ/MS: PYX915YM389M (8.18822.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: R DO CAJUEIRO, 129
BAIRRO: CENTRO CEP: 56304420 - PETROLINA/PE
CNPJ: 32.980.596/0001-20
PROCESSO: 25351.509479/2019-12 AUTORIZ/MS: HMY15W4H8758 (8.18784.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
ENDEREÇO: AV DOS OITIS, 1720 SALA 2 MODULO 102 TIPO D GALPAO 01
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II CEP: 69075842 - MANAUS/AM
CNPJ: 19.109.840/0001-15
PROCESSO: 25351.493305/2019-12 AUTORIZ/MS: 161193W53749 (8.18756.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BBLOG TRANSPORTE EIRELI
ENDEREÇO: Rua Parati 603 sala A
BAIRRO: Nova Brasilia CEP: 89213200 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 15.473.298/0001-24
PROCESSO: 25351.509341/2019-13 AUTORIZ/MS: P21HH68XLM84 (8.18785.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
ENDEREÇO: ALAMEDA AFRICA , Nº 337, GALPÃO 04 DIVISÃO A POLO EMPRESARIAL CONSBRAS
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06543306 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 52.202.744/0005-16
PROCESSO: 25351.512258/2019-13 AUTORIZ/MS: X7M230664003 (8.18789.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DINAMICA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA PARANA 107 SALA 18 GALPAO G01
BAIRRO: CHACARA SOLAR I FAZENDINHA CEP: 06530025 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 33.650.200/0001-49
PROCESSO: 25351.493538/2019-15 AUTORIZ/MS: X9H173LL596W (8.18764.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: M B F DOS SANTOS NUNES
ENDEREÇO: RUA JOAO LISBOA CALHEIROS, 55 SALA 01
BAIRRO: TABULEIRO DOS MARTINS CEP: 57061130 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 30.202.765/0001-75
PROCESSO: 25351.517231/2019-17 AUTORIZ/MS: 87W14112MHY3 (8.18808.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ESFERA MEDICAL EIRELI
ENDEREÇO: AVENIDA MATO GROSSO, 853
BAIRRO: CENTRO CEP: 79002231 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 29.455.608/0001-92
PROCESSO: 25351.512299/2019-18 AUTORIZ/MS: XLX1Y0W20LH2 (8.18790.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA TEOFILO OTONI. Nº 169
BAIRRO: VILA SERRADINHO CEP: 79104020 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 32.181.809/0001-53
PROCESSO: 25351.522965/2019-18 AUTORIZ/MS: 44Y1W49H9YH2 (8.18820.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOPÉDICA V2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ÓRTESES E PRÓTESES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA SCARPELLINI GHEZZI N.º 862
BAIRRO: LUCAS ARAÚJO CEP: 99074000 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 31.286.638/0001-64
PROCESSO: 25351.493390/2019-19 AUTORIZ/MS: 47L11ML7428W (8.18761.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Coletora A, quadra 03, 1040
BAIRRO: Conjunto Marcos Freire II CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 33.891.594/0001-27
PROCESSO: 25351.500788/2019-19 AUTORIZ/MS: 3YH1W600MM6Y (8.18772.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DIAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE E CORRELATOS LTDA
ENDEREÇO: QUADRA 1 SN LOTE 09 LOJA B PARTE C
BAIRRO: SETOR SUL CEP: 72410100 - GAMA/DF
CNPJ: 34.426.476/0001-00
PROCESSO: 25351.515708/2019-20 AUTORIZ/MS: M4M1MY984637 (8.18794.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PAGANIN E CIA LTDA
ENDEREÇO: RUA FAGUNDES DIAS, 135
BAIRRO: SAUDE CEP: 04055000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 88.649.355/0002-38
PROCESSO: 25351.516003/2019-20 AUTORIZ/MS: 0X050594HX97 (8.18796.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FRED CARVALHO LOPES - ME
ENDEREÇO: R JOAQUIM EMIDIO DE CASTRO, Nº 26
BAIRRO: PARQUE MANIBURA CEP: 60821575 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 08.852.545/0001-38
PROCESSO: 25351.460353/2019-24 AUTORIZ/MS: PY08LL42XL2Y (8.18779.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JOÃO CARLOS RECH JUNIOR EIRELI
ENDEREÇO: RUA OSCAR PAULO 62
BAIRRO: AGUA VERDE CEP: 89042260 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 11.405.764/0001-83
PROCESSO: 25351.505447/2019-30 AUTORIZ/MS: PM5X28L97W9M (8.18792.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Nick Logistica Eireli
ENDEREÇO: Avenida Presidente Altino, 1925
BAIRRO: Jaguaré CEP: 05323002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 27.876.763/0001-57
PROCESSO: 25351.515840/2019-31 AUTORIZ/MS: X591H809Y5Y5 (8.18795.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LH FLOR FILHO EIRELI
ENDEREÇO: QD.104 SUL, RUA SE 7, SALA 203
BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020022 - PALMAS/TO

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6693789f-35a5-403f-8901-9575a7775556.pdf Página 1574 de 3253

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CIRURGICA UNIAO LTDA

CNPJ

04.063.331/0001-21

Endereço Completo

R. 25, Nº 1908, 1928 - JARDIM SAO PAULO CEP: 13.503-010 - RIO CLARO/SP

Telefone

(19) 3533-7000

Responsável Técnico

MICHELE CRISTINA MARCHESIN ROCHA

Responsável Legal

SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.16.814-7

Data do Cadastro

14/08/2017

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.424690/2017-82

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Importar

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Medagent do Brasil Comercio e Importação de Produtos Médicos - Hospitalares LTDA
ENDEREÇO: R JURUBATUBA 1350 SL 1520
BAIRRO: CENTRO CEP: 09725210 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 21.578.376/0001-58
PROCESSO: 25351.563979/2019-91 AUTORIZ/MS: 0X31M6W1H92W (8.18954.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELLI
ENDEREÇO: Estrada Velha de Sorocaba (atual Rua Adib Auda), 246
BAIRRO: GRANJA VIANA CEP: 06709320 - COTIA/SP
CNPJ: 10.562.914/0001-08
PROCESSO: 25351.563520/2019-98 AUTORIZ/MS: PW99LWH5LHL9 (8.18953.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
ENDEREÇO: R GILBERTO JOAO DEUCHER 182 LOTE 08 SALA 02
BAIRRO: VILA BECKER CEP: 88140000 - SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC
CNPJ: 29.303.183/0001-04
PROCESSO: 25351.542230/2019-19 AUTORIZ/MS: 3.08972.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AVLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: Rua Júlia Maria Galieta, 337, Mezanino
BAIRRO: Jd Nova Terra (Nova Veneza) CEP: 13179040 - SUMARÉ/SP
CNPJ: 29.084.424/0001-63
PROCESSO: 25351.567510/2019-21 AUTORIZ/MS: 3.08982.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MARCIO ALEXANDRE DE JESUS MARQUES
ENDEREÇO: R AMOR PERFEITO NÚMERO 136 ANEXO A
BAIRRO: NELSON COSTA CEP: 45656200 - ILHÉUS/BA
CNPJ: 07.511.134/0001-16
PROCESSO: 25351.490461/2019-21 AUTORIZ/MS: 3.08971.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ETICO FARMA 360 INTELIGENCIA FARMACEUTICA, GESTÃO, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE - EIRELLI
ENDEREÇO: Estrada Velha de Sorocaba (atual Rua Adib Auda), 246
BAIRRO: GRANJA VIANA CEP: 06709320 - COTIA/SP
CNPJ: 10.562.914/0001-08
PROCESSO: 25351.563410/2019-26 AUTORIZ/MS: 3.08979.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ARMAZENS GERAIS BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA DAS CASTANHEIRAS 200 galpão 55 e 56
BAIRRO: JARDIM SÃO PEDRO CEP: 13187065 - HORTOLÂNDIA/SP
CNPJ: 19.410.320/0001-48
PROCESSO: 25351.267071/2019-50 AUTORIZ/MS: 3.08970.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SKILL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LOGISTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Avenida DOUTOR WADY BADRA n 397
BAIRRO: JARDIM DAS TULIPAS CEP: 13212790 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 10.975.214/0001-37
PROCESSO: 25351.568068/2019-51 AUTORIZ/MS: 3.08985.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: TRILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ENDEREÇO: AV. JORNALISTA PAULO ZINGG, Nº 961
BAIRRO: VILA JARAGUÁ CEP: 05157030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.436.772/0001-69
PROCESSO: 25351.566991/2019-58 AUTORIZ/MS: 3.08981.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: M J Oliveira Guedes Eireli
ENDEREÇO: Rua dos Mundurucus nº 2.925
BAIRRO: Cremação CEP: 66040033 - BELÉM/PA
CNPJ: 29.025.131/0001-05
PROCESSO: 25351.563212/2019-62 AUTORIZ/MS: 3.08978.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LQD LIQUID INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ENDEREÇO: RUA DAS AVENCAS, 104
BAIRRO: RECANTO SOMBRA DO IPÊ CEP: 06513212 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 33.590.278/0001-15
PROCESSO: 25351.567136/2019-64 AUTORIZ/MS: 3.08980.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JUCA BATISTA 1231, SALA 202
BAIRRO: CAVALHADA CEP: 91770001 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 33.851.567/0001-20
PROCESSO: 25351.523060/2019-65 AUTORIZ/MS: 3.08973.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.067, DE 31 DE OUTUBRO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA AZEVEDO CHAGAS

ANEXO

EMPRESA: SERCON IND. COM. AP. MED. HOSP. LTDA
ENDEREÇO: R EDGAR MARCHIORI, 255 PORTAO 2 SETOR STERIS
BAIRRO: DIS. IND. BENEDITO STORANI CEP: 13288006 - VINHEDO/SP
CNPJ: 59.233.783/0001-04
PROCESSO: 25351.641395/2017-01 AUTORIZ/MS: 2.09754.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GIRO CERTO ENCOMENDAS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Avenida Ápio Cardoso, 100, Galpão 03 Arm A e B
BAIRRO: CINCÃO CEP: 32371615 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 03.083.948/0001-46
PROCESSO: 25351.391350/2015-17 AUTORIZ/MS: 2.08153.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VVA PALMAS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME
ENDEREÇO: Q 412 NORTE ALAMEDA 4 SN LOTE 7A QI 05 SALA 03
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77006538 - PALMAS/TO
CNPJ: 24.817.130/0001-80
PROCESSO: 25351.719650/2017-20 AUTORIZ/MS: 2.09845.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ETIC DISTRIBUIDORA HCP LTDA
ENDEREÇO: RUA ARANDU, 1544 - CONJUNTO 21/22
BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA CEP: 04562910 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.487.168/0001-27
PROCESSO: 25351.771585/2018-24 AUTORIZ/MS: 4.00574.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FTI LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DOS CASA, Nº 4285 - GALPÃO 01
BAIRRO: DOS CASA CEP: 09840000 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 08.382.348/0001-00
PROCESSO: 25351.269122/2008-25 AUTORIZ/MS: 2.04721.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SELIA - SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ENDEREÇO: R CRISTOVAM DE VITA 260 galpao 09 e 10
BAIRRO: BAIRRO DAS PEDRAS CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 17.388.003/0001-47
PROCESSO: 25351.246416/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.00926.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AMARAL & POLGA LTDA
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 64, SALA 07
BAIRRO: CAMPESTRE CEP: 95912126 - LAJEADO/RS
CNPJ: 10.689.528/0001-73
PROCESSO: 25351.423997/2019-31 AUTORIZ/MS: 4.01236.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: L3 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: R PREFEITO JOSE BAUER, 286 SALA 01
BAIRRO: RAU CEP: 89254100 - JARAGUÁ DO SUL/SC
CNPJ: 11.455.321/0001-05
PROCESSO: 25351.274544/2010-32 AUTORIZ/MS: 2.05421.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RODRIGO FELIX DA SILVA OLIVEIRA ME
ENDEREÇO: ROD BR 230 SN KM 41 GALPÃO A
BAIRRO: POPULAR CEP: 58300971 - SANTA RITA/PB
CNPJ: 23.141.504/0001-27
PROCESSO: 25351.062225/2018-38 AUTORIZ/MS: 2.09950.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EMBALAR: COSMÉTICOS

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/c362a7b9-046f-49db-9a31-cf07b69fb225.pdf Página 1577 de 3253

EXPEDIR: COSMÉTICOS
FABRICAR: COSMÉTICOS
FRACIONAR: COSMÉTICOS
REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: SELL IMPORTS LTDA
ENDEREÇO: R DOUTOR LUIZ MIGLIANO 1986 CONJ 2509
BAIRRO: JARDIM CABORE CEP: 05711000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 13.230.830/0001-57
PROCESSO: 25351.271818/2012-41 AUTORIZ/MS: 2.06394.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A DAINERS MEDICAL EIRELI
ENDEREÇO: PC C 109 NÚMERO 88 QD 214 LOTE 09 CASA 2
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74255430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 16.849.094/0001-08
PROCESSO: 25351.356492/2019-54 AUTORIZ/MS: 4.01137.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ilustre distribuidor atacadista ltda
ENDEREÇO: AV DAS QUARESMEIRAS, 400
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CDI CEP: 37556833 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 10.297.699/0001-57
PROCESSO: 25351.421296/2019-68 AUTORIZ/MS: 4.01232.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JETLOG LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SEBASTIAO LEMES VIANA SN QUADRA10 LOTE 4A GALPAO C E D
BAIRRO: PAR IND VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993550 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.723.621/0001-82
PROCESSO: 25351.070701/2012-69 AUTORIZ/MS: 2.06288.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BELIFE COMERCIAL TECNOLOGIA E SAUDE, IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI
ENDEREÇO: RUA TEODORO SAMPAIO, 1020 SALA 306
BAIRRO: PINHEIROS CEP: 05406050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 31.146.929/0001-57
PROCESSO: 25351.421937/2019-84 AUTORIZ/MS: 4.01237.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BEAUTY BR DISTRIBUIDORA LTDA.
ENDEREÇO: RUA NAPOLES, 645 - SALA 01
BAIRRO: JARDIM COLIBRI CEP: 06712380 - COTIA/SP
CNPJ: 32.998.835/0001-79
PROCESSO: 25351.553310/2019-91 AUTORIZ/MS: 4.01433.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: W.W CARVALHO DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DANIEL IMHOF, 162
BAIRRO: SÃO PEDRO CEP: 88351160 - BRUSQUE/SC
CNPJ: 06.142.088/0001-62
PROCESSO: 25351.466701/2015-98 AUTORIZ/MS: 2.08219.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SMART DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: R RAUL CABRAL DE MENEZES 316 TERREO
BAIRRO: CENTRO CEP: 94415610 - VIAMÃO/RS
CNPJ: 28.804.863/0001-30
PROCESSO: 25351.033894/2018-01 AUTORIZ/MS: 1.17414.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
ENDEREÇO: Avenida Governador Jose Lindoso, 107 - Letra A
BAIRRO: Segunda Etapa CEP: 69117000 - RIO PRETO DA EVA/AM
CNPJ: 26.757.202/0001-76
PROCESSO: 25351.181249/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16475.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CEARENSE HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: R GATASSE KALUME, Nº 21 A
BAIRRO: MESSEJANA CEP: 60842340 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 26.436.496/0001-34
PROCESSO: 25351.101581/2017-05 AUTORIZ/MS: 1.16347.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR E ONCOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SILVA PAULET Nº 769, SALAS 301, 303 e 305
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60120021 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 11.263.101/0001-71
PROCESSO: 25351.429890/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.15951.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Dental Sul Produtos Odontológicos Eireli
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM FIRMINO, 1445
BAIRRO: JARDIM ELDORADO CEP: 85853020 - FOZ DO IGUAÇU/PR
CNPJ: 10.600.372/0001-02
PROCESSO: 25351.040360/2018-22 AUTORIZ/MS: 1.17453.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JETLOG LOGÍSTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SEBASTIAO LEMES VIANA SN QUADRA10 LOTE 4A GALPAO C E D
BAIRRO: PAR IND VICE-PRES JOSE ALENCAR CEP: 74993550 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.723.621/0001-82
PROCESSO: 25351.442328/2014-30 AUTORIZ/MS: 1.11048.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: A DAINERS MEDICAL EIRELI
ENDEREÇO: PC C 109 NÚMERO 88 QD 214 LOTE 09 CASA 2
BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74255430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 16.849.094/0001-08
PROCESSO: 25351.389238/2019-32 AUTORIZ/MS: 1.19114.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: J A HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: AV PEDRO AMERICO 356
BAIRRO: JULIÃO RAMOS CEP: 68908199 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 12.847.774/0001-31
PROCESSO: 25351.969931/2016-36 AUTORIZ/MS: 1.15351.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: D.M.A MACIEL E CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 300
BAIRRO: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903197 - MACAPÁ/AP
CNPJ: 08.865.466/0001-61
PROCESSO: 25351.554077/2014-43 AUTORIZ/MS: 1.11902.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: R DOUTOR COSTA REIS 951 galpao
BAIRRO: ipiranga CEP: 36032580 - JUIZ DE FORA/MG
CNPJ: 25.296.849/0001-85
PROCESSO: 25351.507432/2013-52 AUTORIZ/MS: 1.09918.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INTERMEIOS DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL SUL, Nº 1660
BAIRRO: BATISTA CEP: 75123390 - ANÁPOLIS/GO
CNPJ: 07.943.281/0001-65
PROCESSO: 25351.361317/2006-64 AUTORIZ/MS: 1.06840.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FTI LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DOS CASA, Nº 4285 - GALPÃO 01
BAIRRO: DOS CASA CEP: 09840000 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 08.382.348/0001-00
PROCESSO: 25351.464170/2014-71 AUTORIZ/MS: 1.11310.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SELIA - SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ENDEREÇO: R CRISTOVAM DE VITA 260 galpao 09 e 10
BAIRRO: BAIRRO DAS PEDRAS CEP: 06730000 - VARGEM GRANDE PAULISTA/SP
CNPJ: 17.388.003/0001-47
PROCESSO: 25351.246401/2019-73 AUTORIZ/MS: 1.18786.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA
ENDEREÇO: R. 25, Nº 1908, 1928
BAIRRO: JARDIM SAO PAULO CEP: 13503010 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
PROCESSO: 25351.424690/2017-82 AUTORIZ/MS: 1.16814.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROSSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AV. MAJOR WILLIANS 1027
BAIRRO: CENTRO CEP: 69301110 - BOA VISTA/RR
CNPJ: 04.548.553/0001-34

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/c362a7b9-046f-49db-9a31-cf07b69fb225.pdf Página 1578 de 3253

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CIRURGICA UNIAO LTDA

CNPJ

04.063.331/0001-21

Endereço Completo

R. 25, Nº 1908, 1928 - JARDIM SAO PAULO CEP: 13.503-010 - RIO CLARO/SP

Telefone

(19) 3533-7000

Responsável Técnico

MICHELE CRISTINA MARCHESIN ROCHA

Responsável Legal

SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.06.017-3

Data do Cadastro

08/09/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.510789/2014-16

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes

Armazenar

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Transportar

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

ENDEREÇO: Senador Milton Campos 35 andar 17
BAIRRO: Vila da Serra CEP: 34006050 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 09.174.577/0001-94
PROCESSO: 25351.099256/2018-44
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: EMPÓRIO DOS COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rodovia br 101 norte contorno, sn, km 279, bloco a1, sala 01
BAIRRO: tims CEP: 29161382 - SERRA/ES
CNPJ: 11.486.523/0001-06
PROCESSO: 25351.106098/2013-61
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17º, da RDC n° 16/2014.

EMPRESA: CUSTOM MEDICAL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 08 87A
BAIRRO: CENTRO CEP: 13500440 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 13.745.560/0001-17
PROCESSO: 25351.668933/2012-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

Total de Empresas : 9

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA SALIN ABUD, 26
BAIRRO: CENTRO CEP: 68700060 - CAPANEMA/PA
CNPJ: 19.558.415/0001-03
PROCESSO: 25351.030365/2019-28
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. O licenciamento é posterior à AFE.

EMPRESA: BRN SILVA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV I QUADRA 101 LOTE 02 SALA 14
BAIRRO: JARDIM AURENY III CEP: 77062020 - PALMAS/TO
CNPJ: 23.084.143/0001-24
PROCESSO: 25351.848829/2018-74
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi apresentado relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: imcd brasil farmacêuticos importação, exportação e representações ltda
ENDEREÇO: Rua Faustino Negri 285 - Galpão 1, 2
BAIRRO: Cooperativa CEP: 09851720 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 62.651.955/0004-09
PROCESSO: 25351.022944/2019-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: BCUBE LOGISTIC LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO, Nº 1.651, GALPÃO MÓDULO 0305
BAIRRO: CH REUNIDAS SANTA TEREZINHA CEP: 32183680 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 09.174.577/0003-56
PROCESSO: 25351.099227/2018-82
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.182, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: AGAPE DOMISSANITARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DO LATICINIO 320
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DEPUTADO SIMAO DA CUNHA CEP: 33040254 - SANTA LUZIA/MG
CNPJ: 11.155.943/0001-00
PROCESSO: 25351.134501/2011-00 AUTORIZ/MS: 2.05845.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GIORGI PEREIRA DA COSTA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 2580
BAIRRO: VELAME CEP: 58420000 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 17.334.801/0001-96
PROCESSO: 25351.481709/2017-00 AUTORIZ/MS: 2.09592.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AIRMED EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DAMIAO DA SILVA 12
BAIRRO: VILA SUZANA CEP: 5630000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.637.718/0001-99
PROCESSO: 25351.410242/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.08971.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ARCMED ANDREOLI COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELLO NOGUEIRA 105
BAIRRO: VILA BARUEL CEP: 2510040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.572.890/0001-18
PROCESSO: 25351.118241/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09236.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Cirurgica Lajeadense ME
ENDEREÇO: RUA BAHIA 134
BAIRRO: SAO CRISTOVAO CEP: 95913198 - LAJEADO/RS
CNPJ: 21.112.395/0001-94
PROCESSO: 25351.121731/2016-03 AUTORIZ/MS: 2.08726.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GOLDEN SKIN COSMÉTICOS EIRELI-EPP.
ENDEREÇO: RUA BENTO GONCALVES 2256
BAIRRO: CENTRO CEP: 93510018 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 07.303.390/0001-18
PROCESSO: 25025.574002/2005-04 AUTORIZ/MS: 2.04093.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME
ENDEREÇO: RODOVIA BR-153 SN
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74620430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 07.515.384/0001-24
PROCESSO: 25351.874811/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.08553.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: 3G LOG TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR ALEXANDRINO GARCIA, 309
BAIRRO: MARTA HELENA CEP: 38402226 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 15.292.743/0001-50
PROCESSO: 25351.173719/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09334.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELLI
ENDEREÇO: RUA RICARDO GEORG 1115
BAIRRO: ITOUPAVA CENTRAL CEP: 89069100 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 24.537.945/0001-05
PROCESSO: 25351.595488/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09135.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua alvorada 180
BAIRRO: Flor de Nápolis CEP: 88106460 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 18.712.730/0001-80
PROCESSO: 25351.016675/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09147.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: QUADRA SAAN QUADRA 1 1350
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL CEP: 70632100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 22.702.370/0001-03
PROCESSO: 25351.140592/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09271.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/0cd94d62-d9ff-4b94-aa46-8ba8350f5092.pdf Página 1581 de 3253

EMPRESA: SISPACK MEDICAL LTDA
ENDEREÇO: RUA DOZE DE SETEMBRO 1173
BAIRRO: VILA GUILHERME CEP: 2052001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PROCESSO: 25004.027700/97-57 AUTORIZ/MS: 1.03577.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESA: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
ENDEREÇO: AV REGENT, Nº 600 - SALA 205
BAIRRO: ALPHAVILLE EMPRESARIAL CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 03.620.716/0001-80
PROCESSO: 109526009 AUTORIZ/MS: 8.00581.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: HORIZONT BIOMEDICA INDUSTRIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA SARGENTO-BOMBEIRO ASSIZ DEGROSSOLI FILHO 759
BAIRRO: PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CANDIDA CEP: 13087582 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 59.732.297/0001-22
PROCESSO: 0125089 AUTORIZ/MS: 1.01645.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
EMBALAR: CORRELATO
ESTERILIZACAO: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: POLYMEDICAL IMP.E COM. DE PROD.MEDICO LTDA.
ENDEREÇO: RUA MARIANO TORRES 729
BAIRRO: CENTRO CEP: 80060120 - CURITIBA/PR
CNPJ: 85.032.019/0001-72
PROCESSO: 25023.000180/95-36 AUTORIZ/MS: 1.02972.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: GRALHA AZUL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA BAHIA 8320
BAIRRO: PASSO MANSO CEP: 89032525 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 09.411.387/0001-43
PROCESSO: 25351.626803/2011-00 AUTORIZ/MS: 3.04965.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA JOSE ANACHE 67
BAIRRO: MATA DO JACINTO CEP: 79033050 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.064340/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07258.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua alvorada 180
BAIRRO: Flor de Nápolis CEP: 88106460 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 18.712.730/0001-80
PROCESSO: 25351.016670/2017-01 AUTORIZ/MS: 3.07244.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT 1369
BAIRRO: SARANDI CEP: 91150010 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 04.907.604/0001-77
PROCESSO: 25351.465243/2016-04 AUTORIZ/MS: 3.07142.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SENIR EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CARLOS ROSENFELD 185
BAIRRO: CACAHOEIRA CEP: 13380001 - NOVA ODESSA/SP
CNPJ: 05.953.723/0001-29
PROCESSO: 25351.420908/2005-08 AUTORIZ/MS: 3.03193.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELLI
ENDEREÇO: RUA RICARDO GEORG 1115
BAIRRO: ITOUPAVA CENTRAL CEP: 89069100 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 24.537.945/0001-05
PROCESSO: 25351.595491/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.07234.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SAROL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA CEM S/N
BAIRRO: TIMS CEP: 29161384 - SERRA/ES
CNPJ: 22.087.904/0001-39
PROCESSO: 25351.297303/2015-10 AUTORIZ/MS: 3.06376.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: AGAPE DOMISSANITARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DO LATICINIO 320
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DEPUTADO SIMAO DA CUNHA CEP: 33040254 - SANTA LUZIA/MG
CNPJ: 11.155.943/0001-00
PROCESSO: 25351.743333/2010-15 AUTORIZ/MS: 3.04618.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA
ENDEREÇO: RUA 25 1908
BAIRRO: JARDIM SAO PAULO CEP: 13503010 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
PROCESSO: 25351.510789/2014-16 AUTORIZ/MS: 3.06017.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MARCOS ANTONIO LINCK - ME
ENDEREÇO: AVENIDA AUGUSTO PESTANA 450
BAIRRO: CRUZEIRO CEP: 98790060 - SANTA ROSA/RS
CNPJ: 06.954.857/0001-27
PROCESSO: 25025.020397/2010-16 AUTORIZ/MS: 3.04358.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: HRJ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO JOSE LORENZINI 210
BAIRRO: CENTRO CEP: 9530130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.914.460/0001-81
PROCESSO: 25351.452127/2017-16 AUTORIZ/MS: 3.07585.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: K. E. COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: TRAVESSA MACEIO 265
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS GRACAS CEP: 69057011 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.443.753/0001-10
PROCESSO: 25351.331698/2017-17 AUTORIZ/MS: 3.07464.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: QUALITY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: RUA H 156 SN
BAIRRO: CIDADE VERA CRUZ CEP: 74937550 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 10.231.598/0001-83
PROCESSO: 25351.851668/2008-21 AUTORIZ/MS: 3.03981.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: LEONARDO AUGUSTO FALEIROS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE FERREIRA BATISTA 3037
BAIRRO: IPANEMA CEP: 16052000 - ARAÇATUBA/SP
CNPJ: 18.602.184/0001-25
PROCESSO: 25351.453877/2014-30 AUTORIZ/MS: 3.05990.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI-ME
ENDEREÇO: AVENIDA BR-14 S/N
BAIRRO: PARQUE REAL DE GOIANIA CEP: 74910096 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 22.684.331/0001-20
PROCESSO: 25351.603295/2015-31 AUTORIZ/MS: 3.06607.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - EPP
ENDEREÇO: ALAMEDA TERRACOTA 185
BAIRRO: CERAMICA CEP: 9531190 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 24.711.499/0001-03
PROCESSO: 25351.294320/2016-32 AUTORIZ/MS: 3.07029.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/0cd94d62-d9ff-4b94-aa46-8ba8350f5092.pdf Página 1582 de 3253

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CIRURGICA UNIAO LTDA

CNPJ

04.063.331/0001-21

Endereço Completo

R. 25, Nº 1908, 1928 - JARDIM SAO PAULO CEP: 13.503-010 - RIO CLARO/SP

Telefone

(19) 3533-7000

Responsável Técnico

MICHELE CRISTINA MARCHESIN ROCHA

Responsável Legal

SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

2.07.607-0

Data do Cadastro

08/09/2014

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.510838/2014-19

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Distribuir

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Expedir

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Transportar

- Produtos de Higiene
- Cosméticos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

ENDEREÇO: Senador Milton Campos 35 andar 17
BAIRRO: Vila da Serra CEP: 34006050 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 09.174.577/0001-94
PROCESSO: 25351.099256/2018-44
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: EMPÓRIO DOS COSMETICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: Rodovia br 101 norte contorno, sn, km 279, bloco a1, sala 01
BAIRRO: tims CEP: 29161382 - SERRA/ES
CNPJ: 11.486.523/0001-06
PROCESSO: 25351.106098/2013-61
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado pela empresa foi emitido pela autoridade sanitária local competente há mais de 12 (doze) meses, contrariando o artigo 17º, da RDC n° 16/2014.

EMPRESA: CUSTOM MEDICAL - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA 08 87A
BAIRRO: CENTRO CEP: 13500440 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 13.745.560/0001-17
PROCESSO: 25351.668933/2012-96
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

Total de Empresas : 9

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.159, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n°. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: F. ARAUJO DA CUNHA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA SALIN ABUD, 26
BAIRRO: CENTRO CEP: 68700060 - CAPANEMA/PA
CNPJ: 19.558.415/0001-03
PROCESSO: 25351.030365/2019-28
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. O licenciamento é posterior à AFE.

EMPRESA: BRN SILVA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: AV I QUADRA 101 LOTE 02 SALA 14
BAIRRO: JARDIM AURENY III CEP: 77062020 - PALMAS/TO
CNPJ: 23.084.143/0001-24
PROCESSO: 25351.848829/2018-74
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não foi apresentado relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente. Conforme estabelecido pelo artigo 51 da Lei Nº 6.360/76 e pelo artigo 3º do Decreto Nº 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.160, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: imcd brasil farmacêuticos importação, exportação e representações ltda
ENDEREÇO: Rua Faustino Negri 285 - Galpão 1, 2
BAIRRO: Cooperativa CEP: 09851720 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 62.651.955/0004-09
PROCESSO: 25351.022944/2019-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: BCUBE LOGISTIC LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA WILSON TAVARES RIBEIRO, Nº 1.651, GALPÃO MÓDULO 0305
BAIRRO: CH REUNIDAS SANTA TEREZINHA CEP: 32183680 - CONTAGEM/MG
CNPJ: 09.174.577/0003-56
PROCESSO: 25351.099227/2018-82
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

Total de Empresas : 2

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.182, DE 2 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: AGAPE DOMISSANITARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA DO LATICINIO 320
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL DEPUTADO SIMAO DA CUNHA CEP: 33040254 - SANTA LUZIA/MG
CNPJ: 11.155.943/0001-00
PROCESSO: 25351.134501/2011-00 AUTORIZ/MS: 2.05845.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GIORGI PEREIRA DA COSTA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA 2580
BAIRRO: VELAME CEP: 58420000 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 17.334.801/0001-96
PROCESSO: 25351.481709/2017-00 AUTORIZ/MS: 2.09592.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AIRMED EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA DAMIAO DA SILVA 12
BAIRRO: VILA SUZANA CEP: 5630000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.637.718/0001-99
PROCESSO: 25351.410242/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.08971.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ARCMED ANDREOLI COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA DOUTOR MELLO NOGUEIRA 105
BAIRRO: VILA BARUEL CEP: 2510040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 08.572.890/0001-18
PROCESSO: 25351.118241/2017-02 AUTORIZ/MS: 2.09236.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Cirurgica Lajeadense ME
ENDEREÇO: RUA BAHIA 134
BAIRRO: SAO CRISTOVAO CEP: 95913198 - LAJEADO/RS
CNPJ: 21.112.395/0001-94
PROCESSO: 25351.121731/2016-03 AUTORIZ/MS: 2.08726.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GOLDEN SKIN COSMÉTICOS EIRELI-EPP.
ENDEREÇO: RUA BENTO GONCALVES 2256
BAIRRO: CENTRO CEP: 93510018 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 07.303.390/0001-18
PROCESSO: 25025.574002/2005-04 AUTORIZ/MS: 2.04093.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JEONCEL TRANSPORTES LTDA -ME
ENDEREÇO: RODOVIA BR-153 SN
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74620430 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 07.515.384/0001-24
PROCESSO: 25351.874811/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.08553.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: 3G LOG TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO: AV. COMENDADOR ALEXANDRINO GARCIA, 309
BAIRRO: MARTA HELENA CEP: 38402226 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 15.292.743/0001-50
PROCESSO: 25351.173719/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09334.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELLI
ENDEREÇO: RUA RICARDO GEORG 1115
BAIRRO: ITOUPAVA CENTRAL CEP: 89069100 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 24.537.945/0001-05
PROCESSO: 25351.595488/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09135.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MAYCON WILL EIRELI - ME
ENDEREÇO: rua alvorada 180
BAIRRO: Flor de Nápolis CEP: 88106460 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 18.712.730/0001-80
PROCESSO: 25351.016675/2017-05 AUTORIZ/MS: 2.09147.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J.L DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: QUADRA SAAN QUADRA 1 1350
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL CEP: 70632100 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 22.702.370/0001-03
PROCESSO: 25351.140592/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09271.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/7dcef882-f15a-4cb5-8470-3f781b1b2400.pdf Página 1585 de 3253

ENDEREÇO: RUA AMARO BANDEIRA 100
BAIRRO: BARROSO CEP: 60862750 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 63.400.543/0001-16
PROCESSO: 25351.149413/2017-06 AUTORIZ/MS: 2.09252.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MS SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: RUA JOSE ANACHE 67
BAIRRO: MATA DO JACINTO CEP: 79033050 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 24.595.488/0001-05
PROCESSO: 25351.066359/2017-07 AUTORIZ/MS: 2.09178.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JRX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA CARLOS MARCONDES 189
BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CEP: 12241421 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
CNPJ: 10.881.598/0001-29
PROCESSO: 25351.089494/2014-07 AUTORIZ/MS: 2.07289.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TN LOGÍSTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PIRAIBA 352
BAIRRO: CENTRO COMERCIAL JUBRAN CEP: 6460121 - BARUERI/SP
CNPJ: 13.411.298/0001-74
PROCESSO: 25351.365824/2016-08 AUTORIZ/MS: 2.08928.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SKINCARE BRASIL PRODUTOS PARA PROTEÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA HENRIQUE SERTORIO 564
BAIRRO: TATUAPE CEP: 3066065 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.450.523/0001-06
PROCESSO: 25351.429666/2016-08 AUTORIZ/MS: 2.09005.2
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NOVA MINAS TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOS ALECRINS 940
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL (CDI) CEP: 37556839 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 42.934.489/0001-19
PROCESSO: 25351.241643/2011-11 AUTORIZ/MS: 2.05863.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CLESS COMERCIO DE COSMETICOS S.A.
ENDEREÇO: AL. ARAGUAIA, Nº 2190, TORRE NORTE, ANDAR 14 E 15
BAIRRO: ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP: 06455000 - BARUERI/SP
CNPJ: 06.034.119/0001-61
PROCESSO: 25351.401426/2007-11 AUTORIZ/MS: 2.04555.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA BACKER, Nº 89
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01541000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.124.669/0001-46
PROCESSO: 25351.208178/2008-11 AUTORIZ/MS: 2.04748.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Lourenzi e Silva Indústria de Perfumaria e Cosméticos Ltda-ME
ENDEREÇO: RUA JOAO SANA 566
BAIRRO: CENTRO CEP: 95960000 - ENCANTADO/RS
CNPJ: 20.909.332/0001-09
PROCESSO: 25351.160333/2015-11 AUTORIZ/MS: 2.07957.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BELA CARIOCA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIANA 296
BAIRRO: HIGIENOPOLIS CEP: 21061150 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 27.970.197/0001-48
PROCESSO: 25351.604229/2017-15 AUTORIZ/MS: 2.09733.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NASI INDUSTRIA DE NUTRICOSMÉTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: VIA COLETORA SECUNDARIA VI 2
BAIRRO: PEDRA MIUDA CEP: 64038200 - TERESINA/PI
CNPJ: 08.908.883/0001-44
PROCESSO: 25351.690038/2009-15 AUTORIZ/MS: 2.05253.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SETTER EMBALAGENS PROMOCIONAIS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSE MARTINS FERNANDES (PQ IMIGRANTES) 601
BAIRRO: BATISTINI CEP: 9843400 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 03.588.226/0001-43
PROCESSO: 25351.453222/2015-16 AUTORIZ/MS: 2.08209.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VERMONTH IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO MARTINS DE ARAUJO 337
BAIRRO: JARDIM BOTANICO CEP: 80210050 - CURITIBA/PR
CNPJ: 78.467.669/0001-85
PROCESSO: 25023.028467/2010-16 AUTORIZ/MS: 2.05754.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA - EPP
ENDEREÇO: ALAMEDA TERRACOTA 185
BAIRRO: CERAMICA CEP: 9531190 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 24.711.499/0001-03
PROCESSO: 25351.294358/2016-17 AUTORIZ/MS: 2.08859.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE 500
BAIRRO: VILA JAGUARA CEP: 5118100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.852.585/0001-94
PROCESSO: 25351.023035/2012-17 AUTORIZ/MS: 2.06467.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Dcruz Comercial Hospitalar Ltda. - EPP
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM GUARANI 51
BAIRRO: JARDIM DAS ACACIAS CEP: 4707060 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.794.158/0001-05
PROCESSO: 25351.623054/2012-18 AUTORIZ/MS: 2.06624.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA
ENDEREÇO: RUA 25 1908
BAIRRO: JARDIM SAO PAULO CEP: 13503010 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 04.063.331/0001-21
PROCESSO: 25351.510838/2014-19 AUTORIZ/MS: 2.07607.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ATIVO COSMÉTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ARISTIDES POSSA 322
BAIRRO: PORTAL TERRA DA SAUDADE CEP: 15997454 - MATÃO/SP
CNPJ: 15.570.632/0001-68
PROCESSO: 25351.513610/2012-19 AUTORIZ/MS: 2.06649.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: REGINALDO LOPES SOROCABA ME
ENDEREÇO: AVENIDA CONDE ZEPPELIN 155
BAIRRO: EDEN CEP: 18103008 - SOROCABA/SP
CNPJ: 13.109.243/0001-04
PROCESSO: 25351.702007/2014-21 AUTORIZ/MS: 2.07766.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CIRURGICA CASA PALMA LTDA
ENDEREÇO: RUA DOMENICO DE PALMA,190
BAIRRO: CUPECE CEP: 04652234 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.336.827/0001-07
PROCESSO: 25351.721643/2014-22 AUTORIZ/MS: 2.07787.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2869
BAIRRO: CENTRO CEP: 76963851 - CACOAL/RO
CNPJ: 06.233.460/0001-46
PROCESSO: 25351.389959/2012-23 AUTORIZ/MS: 2.06460.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
ENDEREÇO: RUA RICARDO GEORG 1115
BAIRRO: ITOUPAVA CENTRAL CEP: 89069100 - BLUMENAU/SC
CNPJ: 03.033.589/0001-12
PROCESSO: 25351.959689/2016-24 AUTORIZ/MS: 2.08612.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
---

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/4ff208e1-6f39-4793-9cb6-f12046e2370e.pdf Página 1586 de 3253

Certidão de Regularidade (CR)

SITUAÇÃO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA JURÍDICA PERANTE O CRF-SP

O estabelecimento abaixo identificado está com a Certidão de Regularidade **VÁLIDA** nesta data (30/09/2024) perante o CRF-SP.

SITUAÇÃO NESTA DATA:	Válida
CRFSP:	**78078**
CNPJ:	04.063.331/0001-21
CRFPJ:	**35357**
RAZÃO SOCIAL:	CIRURGICA UNIAO LTDA
NOME FANTASIA:	
ENDEREÇO:	R VINTE E CINCO 1908/1928 JD SAO PAULO
CIDADE:	RIO CLARO -SP
RAMO DE ATIVIDADE:	DIST MEDICAMENTOS
DATA DE EXPEDIÇÃO:	20/10/2023 15:13:54

Consulta realizada em 30/09/2024 às 09:45:27 - válida apenas acompanhada da Certidão de Regularidade.

Este documento foi gerado para consulta, é válido somente para o dia 30/09/2024, não substituindo o documento original e perderá sua validade se o estabelecimento sofrer qualquer alteração de dados.

© 2024 - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo CRF-SP.
Ao utilizar o sistema você está de acordo com os Termos de Uso

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 15:38:53

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

C T BRIDI - 01C.MUNICIPAL | C T BRIDI - 02 C.ESTADUAL | C T BRIDI - 03C.FEDERAL | C T BRIDI - 05C.TRABALISTA | C T BRIDI - 06INS. ESTADUAL | C T BRIDI - 08ALVARA DE funcionamento | C T BRIDI - 12.1 Simplificada | C T BRIDI - 4 FGTS | C T BRIDI - 7CND FALENCIA | C T BRIDI - ALVARA SANITARIO NOVO | C T BRIDI - ATESTADO MERCEDES | C T BRIDI - BALANCO 2021 | C T BRIDI - BALANCO 2022 AUTENTICADO | C T BRIDI - BALANCO 2023 | C T BRIDI - BALANCO 2023 AUTENTICADO | C T BRIDI - BALANCO 2024 AUTENTICADO | C T BRIDI - Balanco Patrimonial Cleber Tadeu Bridi 2024 | C T BRIDI - CNPJ | C T BRIDI - Calculo indices CLEBER TADEU 2022 | C T BRIDI - Calculo indices CLEBER TADEU BRIDI | C T BRIDI - Calculo indices CLEBER TADEU BRIDI 2023 | C T BRIDI - Calculo indices CLEBER TADEU BRIDI 2024 | C T BRIDI - ConsultaConsolidada_15864350000173_2-1-2024 | C T BRIDI - ConsultaOptantes | C T BRIDI - Contrato Social CLEBER | C T BRIDI - DECLARACOES | C T BRIDI - HABILITACAO CLEBER - COPIA ORIGINAL | C T BRIDI - NF MERCEDES | C T BRIDI - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 197 até 225

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

Data: 04/11/2025 15h20min

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número	Validade
11964	02/02/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

CLEBER TADEU BRIDI ME CNPJ: 15864350000173

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | **Finalidade**

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWX2TVJFAPAY6QF1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.saolourenco.sc.gov.br/

São Lourenço do Oeste (SC), 04 de Novembro de 2025

Duque de Caxias, 789 - Centro
São Lourenço do Oeste (SC) - CEP: 89990000 - Fone:4933448500

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ed8520c2-53c4-44af-bc08-f75c42487acb.pdf Página 1589 de 3253

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **C T BRIDI LTDA**
CNPJ/CPF: **15.864.350/0001-73**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140269356156**
Data de emissão:	**26/08/2025 13:55:37**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**22/02/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 26/08/2025 13:55:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 26/08/2025

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: C T BRIDI LTDA
CNPJ: 15.864.350/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:45:41 do dia 26/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2026.
Código de controle da certidão: **687C.9E4D.CBF0.B593**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C T BRIDI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.864.350/0001-73
Certidão nº: 53049193/2025
Expedição: 09/09/2025, às 14:22:06
Validade: 08/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C T BRIDI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.864.350/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/cf5dc873-3ba1-4bd4-a0f8-37405e448261.pdf

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
15.864.350/0001-73		**09/07/2012**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
256766053	**C T BRIDI LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
CASA DOS RETALHOS	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4755501 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
1351100 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1412601 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754701 - Comércio varejista de móveis
4755502 - Comércio varejista de artigos de armarinho
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 17/10/2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA GUILHERME HACK	**432**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89990-000	**PROGRESSO**	**SÃO LOURENÇO DO OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
cleberbridi@hotmail.com	**49 33443951**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 09/07/2012

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **26/08/2025 13:50:19** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Data: 26/08/2025 13h43min

Número
5132

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO

O MUNICIPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, conforme determinação da Lei Municipal Nº 298/79 e suas alterações, concede o presente ALVARÁ de LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO:

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLEBER TADEU BRIDI ME CNPJ: 15.864.350/0001-73

ENDEREÇO
Rua GUILHERME HACK, 432 - Compl. SALA 01 - Bairro BRASILIA - CEP: 89990000

NOME FANTASIA
CASA DOS RETALHOS

ATIVIDADE PRINCIPAL
4755-5/01 Comércio varejista de tecidos

Econômico	Início da atividade	Código de controle
12046	06/07/2012	CWFBTQPP9ZDU9MB0

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

ISENTO CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 128 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Este documento foi gerado automaticamente conforme Decreto Municipal 7.610/2022, estando sujeito a procedimento de fiscalização posterior.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
https://e-gov.betha.com.br/cdweb/resource.faces?params=A9BTVG5Ci3ixTYb2BItVuw==

São Lourenço do Oeste (SC), 26 de Agosto de 2025

Duque de Caxias, 789 - Centro
São Lourenço do Oeste (SC) - CEP: 89990000 - Fone:4933448500

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/9c1c7b55-ab23-4dc7-8217-fc64abab9306.pdf

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: C T BRIDI LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42209479552	CNPJ 15.864.350/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 04/07/2012	Inicio da atividade 06/07/2012
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 SALA 01, PROGRESSO, SÃO LOURENÇO DO OESTE, SC - CEP: 89990000			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; ARTIGOS DE ARMARINHOS, CAMA MESA E BANHO, DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, PAPELARIA, LIMPEZA DOMÉSTICA, MATERIAL ESPORTIVOS; CALÇADOS; BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; FERRAGENS E FERRAMENTAS; LIVROS; MATERIAL ELÉTRICO; PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; MÓVEIS; UTILIDADES DOMÉSTICAS, TINTAS; EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CONFECÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
CLEBER TADEU BRIDI 064.943.309-24	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CLEBER TADEU BRIDI 064.943.309-24	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 25/08/2025	Número 20255926154	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

255841566

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13457316962885 EMITIDA: 26/08/2025 PROTOCOLO: 255841566

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: C T BRIDI LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42209479552	CNPJ 15.864.350/0001-73	Arquivamento do ato Constituitivo 04/07/2012	Inicio da atividade 06/07/2012
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 SALA 01, PROGRESSO, SÃO LOURENÇO DO OESTE, SC - CEP: 89990000			

FLORIANOPOLIS - SC, 26 de Agosto de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

255841566

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 13457316962885 EMITIDA: 26/08/2025 PROTOCOLO: 255841566

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.864.350/0001-73

Razão Social: C T BRIDI LTDA

Endereço: RUA GUILHERME HACK 432 SALA 01 / PROGRESSO / SAO LOURENCO DO OESTE / SC / 89990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2025 a 12/12/2025

Certificação Número: 2025111303351956660896

Informação obtida em 24/11/2025 17:16:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 5373302
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: C T BRIDI LTDA
Raiz do CNPJ: 15.864.350
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : SAO LOURENCO DO OESTE
Endereço da sede : R GUILHERME HACK, 432, BAIRRO PROGRESSO

Certidão emitida às 15:25 de 04/11/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Amarildo Paim Henrique - CPF: ***.695.639-** gov.br Ouro

Estado de Santa Catarina
Governo Municipal de São Lourenço do Oeste
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUS - Sistema Único de Saúde
Fiscalização - Vigilância Sanitária
Rua Rui Barbosa, 291 - Centro - Fones 3344-8400 - 3344-8432

ALVARÁ SANITÁRIO

Nº ~~2316/2025~~ 12046

Para

- [X] Estabelecimentos Industriais, Comerciais, Agropecuários e Transportes
- [ ] Habitação (Habite-se)
- [ ] Estabelecimentos de Saúde, de Educação Pré-Escolar e outros

Nome da Pessoa Física ou Jurídica
CLEBER TADEU BRIDI ME

Denominação Comercial - Nome de Fantasia do Estabelecimento
CASA DOS RETALHOS

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
15.864.350/0001-73	256766053
RENAVAM	Placa

Bairro	Município	Fone
BRASILIA	São Lourenço do Oeste	3344-3951

Endereço - Logradouro (Rua, Av., Praça)	Nº
GUILHERME HACK	432

Proprietário e/ou Responsável	Inscr. Conselho
CLEBER TADEU BRIDI /	

Tipo de Estabelecimento, negócio ou atividade
Comercio varejista de artigos de armarinho ; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL ; Comércio varejista de produtos saneantes e domissanitários. - Comércio varejista de tecidos ;

O(a) Estabelecimento/Edificação acima está autorizado(a) a funcionar/ser habitado(a), conforme a lei municipal nº 784 de 30 de dezembro de 1992 e seus regulamentos.

Prazo de validade
01 de Março de 2025 à 28 de Fevereiro de 2026

Local e data
São Lourenço do Oeste(SC), 14 de Março de 2025.

Celenice C Bortolini
Fiscal Vig Sanitária
Farmacêutica
CRED 2481 CRF/SC 13817

Autoridade de saúde

Celenice C. Bortolini

Manter em local visível ao público

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

O **Município de Mercedes**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Dr. Oswaldo Cruz, n.º 555, Centro, na Cidade de Mercedes, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito, o Exmo. Sr. Laerton Weber, **ATESTA**, para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa **Cleber Tadeu Bridi ME** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 15.864.350/0001-73, Inscrição Estadual nº 256766053, com sede na Rua Ernesto Beuter, nº 1020, CEP 89990-000, na Cidade de São Lourenco Do Oeste, Estado de Santa Catarina, formalizou o Contrato nº 113/2023, decorrente do Pregão Eletrônico nº 34/2022. A empresa forneceu o objeto do referido instrumento contratual em conformidade com as condições e prazos nele estabelecidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta da CONTRATADA frente a responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo o que tínhamos a declarar, nos colocamos à disposição para mais esclarecimentos.

Mercedes-PR, 14 de agosto de 2024.

LAERTON WEBER:04530421988

Assinado de forma digital por LAERTON WEBER:04530421988
Dados: 2024.08.14 11:15:52 -03'00'

Laerton Weber
PREFEITO

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 10

CONTÉM ESTE LIVRO 28 (vinte e oito) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 28 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: CLEBER TADEU BRIDI ME

End.....: Rua GUILHERME HACK, 432

- Complemento.....: SALA 01
- Bairro/Cep.....: PROGRESSO - 89990-000
- Cidade/Estado.....: SAO LOURENCO DO OESTE - SC

Inscrição no CNPJ.....: 15.864.350/0001-73

Inscrição Estadual.....: 256766053

Reg. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC: 42104196917

Data do Registro.....: 04/07/2012

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2021

SAO LOURENCO DO OESTE-SC, 01 de JANEIRO de 2021

EMPRESÁRIO: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI ME
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951

CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00023 Livro: 00010

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO

Contas Contábeis

ATIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	**172.233,22**	**180.093,40**
DISPONIVEL	**172.233,22**	**180.093,40**
CAIXA	**97.907,72**	**109.618,40**
Caixa	94.128,88	87.864,03
BANCOS	**94.128,88**	**87.864,03**
Banco Sicoob S.A.	3.778,84	21.754,37
ESTOQUES	**3.778,84**	**21.754,37**
ESTOQUES	**74.325,50**	**70.475,00**
Mercadoria para Revenda Matriz	74.325,50	70.475,00

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582/O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI ME
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951

CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00024 Livro: 00010

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PASSIVO

Contas Contábeis	2021	2020
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**172.233,22**	**180.093,40**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.218,56**	**1.168,83**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.102,00**	**1.045,00**
INSS a Pagar	121,22	114,95
Pro Labore a Pagar	980,78	930,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**116,56**	**123,83**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**116,56**	**123,83**
SIMPLES Nacional a Recolher	116,56	123,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**171.014,66**	**178.924,57**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**71.014,66**	**78.924,57**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**71.014,66**	**78.924,57**
(-)Prejuízos Acumulados	0,00	(18.264,21)
Lucros Acumulados	78.924,57	65.954,74
Resultado do Exercício-Período do Balanço	(7.909,91)	31.234,04

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**37.619,27**	**194.922,57**
VENDA DE PRODUTOS	**0,00**	**6.228,33**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**0,00**	**6.228,33**
Venda de Produtos (A Vista)	0,00	6.228,33
VENDA DE MERCADORIAS	**37.619,27**	**188.694,24**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**37.619,27**	**188.694,24**
Venda de mercadorias (A Vista)	37.619,27	188.694,24
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(1.514,36)**	**(11.949,22)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**0,00**	**(4.275,20)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**0,00**	**(4.275,20)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(4.275,20)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(1.514,36)**	**(7.674,02)**
Simples Nacional	(1.514,36)	(7.674,02)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**36.104,91**	**182.973,35**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(29.625,46)**	**(137.732,49)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(29.625,46)**	**(137.732,49)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(29.625,46)**	**(137.732,49)**
(-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	166,08	0,00
Compra de Mercadorias	(29.791,54)	(137.732,49)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**6.479,45**	**45.240,86**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(14.389,36)**	**(13.977,68)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(13.224,00)**	**(12.540,00)**
REMUNERAÇÃO	**(13.224,00)**	**(12.540,00)**
Pró-Labore	(13.224,00)	(12.540,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(1.165,36)**	**(1.437,68)**
Conservação de Bens e Instalações	(14,75)	(238,72)
Fretes e Carretos	0,00	(209,96)
Honorários Contábeis	(960,00)	(800,00)
Multas	(1,61)	0,00
Sistemas/ Softwares	(189,00)	(189,00)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**(7.909,91)**	**31.263,18**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**0,00**	**(29,14)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**28,91**
Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	28,91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2021	2020
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**(58,05)**
Despesas Bancárias	0,00	(58,05)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**(7.909,91)**	**31.234,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**(7.909,91)**	**31.234,04**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**(7.909,91)**	**31.234,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**(7.909,91)**	**31.234,04**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI ME
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951

CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00027 Livro: 00010

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1
A empresa Cleber Tadeu Bridi Me, fundada em 06/07/2012, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: comercio
A sede social da empresa está localizada à Rua Guilherme Hack, 432, Sala 1, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste-SC.

NOTA 2
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 3
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4
O Patrimônio Líquido é constituído de capital social . Sendo integralizado no valor de R$ 100.000,00 pelo empresário Cleber Tadeu Bridi.

NOTA 5
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 6
As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7
Os estoques são demosntrados pelo custo médio de aquisição.

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 00028

LIVRO DIÁRIO GERAL NR 10

CONTÉM ESTE LIVRO 28 (vinte e oito) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 28 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: CLEBER TADEU BRIDI ME

End.....: Rua GUILHERME HACK, 432

- Complemento.....: SALA 01
- Bairro/Cep.....: PROGRESSO - 89990-000
- Cidade/Estado.....: SAO LOURENCO DO OESTE - SC

Inscrição no CNPJ.....: 15.864.350/0001-73

Inscrição Estadual.....: 256766053

Reg. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SC: 42104196917

Data do Registro.....: 04/07/2012

Período de Escrituração.....: 01/01/2021 à 31/12/2021

SAO LOURENCO DO OESTE-SC, 31 de DEZEMBRO de 2021

EMPRESÁRIO: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 31 de Julho de 2024

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVY1iwI_R3pZzxZiJ9wcuY2z_KWoIyh4_on8-IcZy8N7-A
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15864350000173-CLEBER TADEU BRIDI|25142704991-IVETE FERREIRA BUENO MARTINI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 249764520 Protocolo 242927521 de 31/07/2024
Nome da empresa CLEBER TADEU BRIDI
NIRE 42104196917
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 273640141089
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00002 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2021 Cleber Tadeu Bridi	980,78	
0000000005	Caixa	05/01/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2021 Cleber Tadeu Bridi		980,78
	TOTAIS DO DIA			980,78	980,78
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/01/2022	NF nr 776 ser D subserie 1		1.600,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	NF nr 776 ser D subserie 1	1.600,00	
	TOTAIS DO DIA			1.600,00	1.600,00
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/01/2022	NF nr 777 ser D subserie 1		510,00
0000000005	Caixa	07/01/2022	NF nr 777 ser D subserie 1	510,00	
	TOTAIS DO DIA			510,00	510,00
0000001052	Compra de Mercadorias	10/01/2022	NFE nr 2856658 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA	840,95	
0000000005	Caixa	10/01/2022	NFE nr 2856658 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA		840,95
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2022	NF nr 778 ser D subserie 1		368,00
0000000005	Caixa	10/01/2022	NF nr 778 ser D subserie 1	368,00	
	TOTAIS DO DIA			1.208,95	1.208,95
0000000005	Caixa	11/01/2022	Retirada /Cheques	617,20	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2022	Retirada /Cheques		617,20
	TOTAIS DO DIA			617,20	617,20
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2022	NF nr 779 ser D subserie 1		24,00
0000000005	Caixa	13/01/2022	NF nr 779 ser D subserie 1	24,00	
	TOTAIS DO DIA			24,00	24,00
0000000013	Banco Sicoob	14/01/2022	Depósito n/data	7,25	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Depósito n/data		7,25
	TOTAIS DO DIA			7,25	7,25
0000000013	Banco Sicoob	17/01/2022	Depósito n/data	12,00	
0000000005	Caixa	17/01/2022	Depósito n/data		12,00
	TOTAIS DO DIA			12,00	12,00
0000000005	Caixa	19/01/2022	Retirada /Cheques	259,12	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2022	Retirada /Cheques		259,12
	TOTAIS DO DIA			259,12	259,12
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	20/01/2022	Pagamento Jucesc- autenticação de livros fiscais	145,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento Jucesc- autenticação de livros fiscais		145,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/01/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2021	116,56	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2021		116,56
0000000533	INSS a Pagar	20/01/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2021	121,22	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2021		121,22
0000000013	Banco Sicoob	20/01/2022	Depósito n/data	5,00	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Depósito n/data		5,00
	TOTAIS DO DIA			387,78	387,78
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2022	Depósito n/data	41,70	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Depósito n/data		41,70
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2022	Depósito n/data	14,90	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Depósito n/data		14,90
	TOTAIS DO DIA			56,60	56,60
0000000013	Banco Sicoob	28/01/2022	Depósito n/data	40,00	
0000000005	Caixa	28/01/2022	Depósito n/data		40,00
	TOTAIS DO DIA			40,00	40,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/01/2022	NF nr 7007 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	NF nr 7007 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	100,07	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/01/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		100,07
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022	133,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/01/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022		133,32
0000001333	Pró-Labore	31/01/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2022		1.212,00
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2022	Depósito n/data	34,50	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Depósito n/data		34,50
	TOTAIS DO DIA			1.559,89	1.559,89
	TOTAIS DO MES			7.263,57	7.263,57
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 1381 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	33,91	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/02/2022	NFE nr 1381 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		33,91
0000001052	Compra de Mercadorias	01/02/2022	NFE nr 12104 ser 3 de TECELAGEM BAUMGARTNER LTDA - EPP	1.201,90	
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 12104 ser 3 de TECELAGEM BAUMGARTNER LTDA - EPP		1.201,90
	TOTAIS DO DIA			1.235,81	1.235,81
0000300005	Outras entradas	03/02/2022	NFE nr 612 ser 1 de RUPTIVA LTDA	269,90	
0000300006	Outras entradas	03/02/2022	NFE nr 612 ser 1 de RUPTIVA LTDA		269,90
	TOTAIS DO DIA			269,90	269,90
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/02/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00003 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/02/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			1.078,68	1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	07/02/2022	Depósito n/data	27,00	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Depósito n/data		27,00
	TOTAIS DO DIA			27,00	27,00
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2022	Depósito n/data	27,29	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Depósito n/data		27,29
	TOTAIS DO DIA			27,29	27,29
0000000005	Caixa	10/02/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	10/02/2022	Retirada /Cheques	59,68	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2022	Retirada /Cheques		59,68
0000000005	Caixa	10/02/2022	Retirada /Cheques	206,54	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2022	Retirada /Cheques		206,54
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2022	Depósito n/data	130,70	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Depósito n/data		130,70
	TOTAIS DO DIA			446,92	446,92
0000000005	Caixa	11/02/2022	Retirada /Cheques	22,65	
0000000013	Banco Sicoob	11/02/2022	Retirada /Cheques		22,65
	TOTAIS DO DIA			22,65	22,65
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/02/2022	NF nr 780 ser D subserie 1		23,50
0000000005	Caixa	15/02/2022	NF nr 780 ser D subserie 1	23,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/02/2022	NF nr 781 ser D subserie 1		239,00
0000000005	Caixa	15/02/2022	NF nr 781 ser D subserie 1	239,00	
	TOTAIS DO DIA			262,50	262,50
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2022	NF nr 782 ser D subserie 1		259,00
0000000005	Caixa	16/02/2022	NF nr 782 ser D subserie 1	259,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	16/02/2022	NFE nr 12418 ser 1 de AMERICA TECIDOS LTDA	1.116,00	
0000000005	Caixa	16/02/2022	NFE nr 12418 ser 1 de AMERICA TECIDOS LTDA		1.116,00
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2022	NF nr 801 ser D subserie 1		1.780,00
0000000005	Caixa	16/02/2022	NF nr 801 ser D subserie 1	1.780,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/02/2022	Depósito n/data	15,80	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Depósito n/data		15,80
	TOTAIS DO DIA			3.170,80	3.170,80
0000001052	Compra de Mercadorias	18/02/2022	NFE nr 231118 ser 1 de TECIDOS TITA LTDA	2.101,92	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 231118 ser 1 de TECIDOS TITA LTDA		2.101,92
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/02/2022	NF nr 802 ser D subserie 1		225,00
0000000005	Caixa	18/02/2022	NF nr 802 ser D subserie 1	225,00	
	TOTAIS DO DIA			2.326,92	2.326,92
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2022	NF nr 803 ser D subserie 1		74,00
0000000005	Caixa	21/02/2022	NF nr 803 ser D subserie 1	74,00	
0000000533	INSS a Pagar	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022	133,32	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022		133,75
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/02/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2022	100,07	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2022		100,07
0000001499	Multas	21/02/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2022	0,43	
	TOTAIS DO DIA			307,82	307,82
0000001052	Compra de Mercadorias	22/02/2022	NFE nr 9839 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR	385,84	
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 9839 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR		385,84
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2022	Depósito n/data	19,27	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Depósito n/data		19,27
	TOTAIS DO DIA			405,11	405,11
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1382 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	15,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/02/2022	NFE nr 1382 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		15,45
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 1383 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	154,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/02/2022	NFE nr 1383 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		154,70
0000000013	Banco Sicoob	23/02/2022	Depósito n/data	60,83	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Depósito n/data		60,83
	TOTAIS DO DIA			230,98	230,98
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/02/2022	NF nr 804 ser D subserie 1		19,90
0000000005	Caixa	24/02/2022	NF nr 804 ser D subserie 1	19,90	
	TOTAIS DO DIA			19,90	19,90
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 1384 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	1.685,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/02/2022	NFE nr 1384 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE		1.685,00
0000000013	Banco Sicoob	25/02/2022	Depósito n/data	36,63	
0000000005	Caixa	25/02/2022	Depósito n/data		36,63
0000000005	Caixa	25/02/2022	Retirada /Cheques	225,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/02/2022	Retirada /Cheques		225,00
	TOTAIS DO DIA			1.946,63	1.946,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00004 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/02/2022	NF nr 805 ser D subserie 1		293,50
0000000005	Caixa	28/02/2022	NF nr 805 ser D subserie 1	293,50	
0000000910	Simples Nacional	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	192,12	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	28/02/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		192,12
0000000533	INSS a Pagar	28/02/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/202 2		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/202 2	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	28/02/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000269	Honorários Contábeis	28/02/2022	NF nr 7091 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	28/02/2022	NF nr 7091 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			1.910,94	1.910,94
	TOTAIS DO MES			13.689,85	13.689,85
0000000013	Banco Sicoob	02/03/2022	Depósito n/data	22,57	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Depósito n/data		22,57
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1385 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1385 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		354,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1386 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1386 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		354,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1387 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	241,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1387 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		241,50
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1388 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	644,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1388 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		644,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1389 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.179,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1389 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.179,50
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1390 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.952,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1390 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.952,50
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1391 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.334,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1391 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.334,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1392 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.054,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1392 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.054,00
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1393 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.021,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1393 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.021,25
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 1394 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/03/2022	NFE nr 1394 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		354,00
	TOTAIS DO DIA			8.511,32	8.511,32
0000000005	Caixa	03/03/2022	NFE nr 1395 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE	2.665,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2022	NFE nr 1395 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D OESTE		2.665,90
	TOTAIS DO DIA			2.665,90	2.665,90
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/03/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2021 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2021 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
	TOTAIS DO DIA			1.078,68	1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2022	Depósito n/data	53,36	
0000000005	Caixa	07/03/2022	Depósito n/data		53,36
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 1396 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	2.599,38	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/03/2022	NFE nr 1396 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		2.599,38
	TOTAIS DO DIA			2.652,74	2.652,74
0000001052	Compra de Mercadorias	08/03/2022	NFE nr 9881 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR	412,34	
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 9881 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR		412,34
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2022	Depósito n/data	40,79	
0000000005	Caixa	08/03/2022	Depósito n/data		40,79
	TOTAIS DO DIA			453,13	453,13
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2022	Depósito n/data	79,72	
0000000005	Caixa	09/03/2022	Depósito n/data		79,72
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1397 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	558,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1397 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		558,75
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1398 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1398 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		128,25
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1399 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	43,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1399 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		43,40
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1400 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	83,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1400 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		83,50
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	56,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1401 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		56,20
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1402 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	59,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1402 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		59,40
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1403 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	22,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1403 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		22,80
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1404 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	123,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1404 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		123,24
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1405 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	154,70	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00005 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1405 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		154,70
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1406 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	15,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1406 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		15,45
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	29,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1407 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		29,15
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 1408 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	2.120,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/03/2022	NFE nr 1408 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		2.120,50
	TOTAIS DO DIA			3.475,06	3.475,06
0000000005	Caixa	10/03/2022	Retirada /Cheques	42,30	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2022	Retirada /Cheques		42,30
0000000005	Caixa	10/03/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2022	Retirada /Cheques		50,00
	TOTAIS DO DIA			92,30	92,30
0000000005	Caixa	11/03/2022	Retirada /Cheques	16,25	
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2022	Retirada /Cheques		16,25
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2022	Depósito n/data	24,45	
0000000005	Caixa	11/03/2022	Depósito n/data		24,45
	TOTAIS DO DIA			40,70	40,70
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2022	Depósito n/data	44,90	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Depósito n/data		44,90
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2022	Depósito n/data	170,15	
0000000005	Caixa	14/03/2022	Depósito n/data		170,15
	TOTAIS DO DIA			215,05	215,05
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2022	Depósito n/data	24,21	
0000000005	Caixa	15/03/2022	Depósito n/data		24,21
	TOTAIS DO DIA			24,21	24,21
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Depósito n/data		20,00
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Depósito n/data	1.698,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Depósito n/data		1.698,00
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Depósito n/data	629,41	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Depósito n/data		629,41
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Depósito n/data	1.688,00	
0000000005	Caixa	16/03/2022	Depósito n/data		1.688,00
0000000005	Caixa	16/03/2022	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Retirada /Cheques		29,99
0000000005	Caixa	16/03/2022	Retirada /Cheques	933,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2022	Retirada /Cheques		933,00
	TOTAIS DO DIA			4.998,40	4.998,40
0000000013	Banco Sicoob	17/03/2022	Depósito n/data	40,94	
0000000005	Caixa	17/03/2022	Depósito n/data		40,94
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 1409 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	880,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2022	NFE nr 1409 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		880,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 1410 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	880,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2022	NFE nr 1410 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		880,00
	TOTAIS DO DIA			1.800,94	1.800,94
0000000533	INSS a Pagar	18/03/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2022	133,32	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2022		133,32
0000000013	Banco Sicoob	18/03/2022	Depósito n/data	3.132,00	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Depósito n/data		3.132,00
	TOTAIS DO DIA			3.265,32	3.265,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/03/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2022	192,12	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2022		192,12
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2022	Depósito n/data	26,65	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Depósito n/data		26,65
0000000005	Caixa	21/03/2022	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2022	Retirada /Cheques		2.000,00
0000000005	Caixa	21/03/2022	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2022	Retirada /Cheques		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			4.218,77	4.218,77
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFE nr 1411 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/03/2022	NFE nr 1411 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFE nr 1412 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/03/2022	NFE nr 1412 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
	TOTAIS DO DIA			2.300,00	2.300,00
0000001052	Compra de Mercadorias	26/03/2022	NFE nr 14347 ser 1 de L DA SILVA - COM DE MAT DE ALUMINIOS EIRELI - ME	323,81	
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 14347 ser 1 de L DA SILVA - COM DE MAT DE ALUMINIOS EIRELI - ME		323,81
0000001052	Compra de Mercadorias	26/03/2022	NFE nr 14348 ser 1 de L DA SILVA - COM DE MAT DE ALUMINIOS EIRELI - ME	259,02	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00006 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 14348 ser 1 de L DA SILVA - COM DE MAT DE ALUMINIOS EIRELI - ME		259,02
	TOTAIS DO DIA			582,83	582,83
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2022	Depósito n/data	685,00	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Depósito n/data		685,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	Retirada /Cheques	2.232,05	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2022	Retirada /Cheques		2.232,05
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1413 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1413 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		177,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1414 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	6.390,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1414 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		6.390,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1415 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	322,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1415 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		322,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1416 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	563,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1416 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		563,50
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	322,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1417 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		322,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1418 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	402,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1418 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		402,50
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1419 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	348,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1419 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		348,10
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1420 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.610,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1420 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.610,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1421 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	212,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1421 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		212,40
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1422 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	907,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1422 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		907,30
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1423 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	636,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1423 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		636,50
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1424 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	106,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1424 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		106,20
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1425 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	913,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1425 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		913,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	532,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1426 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		532,60
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1427 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	247,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1427 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		247,80
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1428 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.013,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1428 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.013,60
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1429 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	589,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/03/2022	NFE nr 1429 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		589,90
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	28/03/2022	NFE nr 1430 ser 1 de MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	880,00	
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 1430 ser 1 de MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		880,00
	TOTAIS DO DIA			19.091,45	19.091,45
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2022	Depósito n/data	90,00	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Depósito n/data		90,00
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2022	Depósito n/data	21,90	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Depósito n/data		21,90
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2022	Depósito n/data	78,80	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Depósito n/data		78,80
0000001453	Despesas Bancárias	29/03/2022	Despesas Bancárias deb c/c	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2022	Despesas Bancárias deb c/c		4,00
0000000005	Caixa	29/03/2022	NFE nr 1431 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	880,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/03/2022	NFE nr 1431 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		880,00
	TOTAIS DO DIA			1.074,70	1.074,70
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2022	Depósito n/data	93,40	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Depósito n/data		93,40
0000000005	Caixa	30/03/2022	Retirada /Cheques	1.100,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2022	Retirada /Cheques		1.100,00
	TOTAIS DO DIA			1.193,40	1.193,40
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2022	Depósito n/data	33,36	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Depósito n/data		33,36
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2022	Depósito n/data	104,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Depósito n/data		104,00
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2022	Depósito n/data	1.259,60	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Depósito n/data		1.259,60
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2022	Depósito n/data	3.547,70	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Depósito n/data		3.547,70
0000000533	INSS a Pagar	31/03/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022	133,32	
0000001333	Pró-Labore	31/03/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2022		1.212,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00007 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1432 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	48,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1432 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		48,20
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1433 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	148,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1433 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		148,68
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1434 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	173,52	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1434 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		173,52
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1435 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1435 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1436 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	28,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1436 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		28,92
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1437 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	173,52	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1437 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		173,52
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	685,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1438 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		685,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	361,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1439 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		361,50
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1440 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	203,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1440 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		203,00
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1441 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	243,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1441 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		243,60
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 1442 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	479,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/03/2022	NFE nr 1442 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		479,90
0000001052	Compra de Mercadorias	31/03/2022	NFE nr 8267 ser 1 de MEGADIV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	1.637,90	
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 8267 ser 1 de MEGADIV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP		1.637,90
0000000910	Simples Nacional	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.571,62	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/03/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.571,62
0000000269	Honorários Contábeis	31/03/2022	NF nr 7172 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/03/2022	NF nr 7172 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			12.366,34	12.366,34
	TOTAIS DO MES			70.101,24	70.101,24
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1443 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	569,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/04/2022	NFE nr 1443 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		569,30
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/04/2022	NFE nr 1444 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		118,00
0000000005	Caixa	01/04/2022	NFE nr 1445 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	42,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/04/2022	NFE nr 1445 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		42,25
0000000013	Banco Sicoob	01/04/2022	Depósito n/data	329,14	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Depósito n/data		329,14
0000000013	Banco Sicoob	01/04/2022	Depósito n/data	150,00	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Depósito n/data		150,00
	TOTAIS DO DIA			1.208,69	1.208,69
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2022	Depósito n/data	10,74	
0000000005	Caixa	04/04/2022	Depósito n/data		10,74
	TOTAIS DO DIA			10,74	10,74
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NF nr 783 ser D subserie 1		28,40
0000000005	Caixa	05/04/2022	NF nr 783 ser D subserie 1	28,40	
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1446 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	208,39	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1446 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		208,39
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1447 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	138,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1447 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		138,40
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1448 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	2.044,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1448 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		2.044,50
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1449 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	270,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1449 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		270,90
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1450 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	15,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1450 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		15,15
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1451 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	25,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1451 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		25,25
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1452 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	31,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1452 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		31,75
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1453 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	865,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1453 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		865,50
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1454 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1454 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,50
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1455 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	371,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1455 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		371,30
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1456 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	10,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1456 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		10,80
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1457 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	635,65	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1457 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		635,65
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1458 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	100,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1458 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		100,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00008 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1459 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	204,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1459 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		204,68
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1460 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	7.642,88	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1460 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		7.642,88
0000000005	Caixa	05/04/2022	NFE nr 1461 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	8.605,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2022	NFE nr 1461 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		8.605,48
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2022 Cleber Tadeu Bridi	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2022 Cleber Tadeu Bridi		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2022	Depósito n/data	33,45	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Depósito n/data		33,45
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2022	Depósito n/data	4,50	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Depósito n/data		4,50
	TOTAIS DO DIA			22.401,91	22.401,91
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/04/2022	NF nr 784 ser D subserie 1		6,00
0000000005	Caixa	06/04/2022	NF nr 784 ser D subserie 1	6,00	
	TOTAIS DO DIA			6,00	6,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	229,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/04/2022	NFE nr 1463 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		229,30
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	07/04/2022	NFE nr 1462 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	569,30	
0000000005	Caixa	07/04/2022	NFE nr 1462 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		569,30
0000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Depósito n/data	103,81	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Depósito n/data		103,81
0000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Depósito n/data	2.120,50	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Depósito n/data		2.120,50
0000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Depósito n/data	6.390,00	
0000000005	Caixa	07/04/2022	Depósito n/data		6.390,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	Retirada /Cheques	2.274,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Retirada /Cheques		2.274,00
0000000005	Caixa	07/04/2022	Retirada /Cheques	115,10	
0000000013	Banco Sicoob	07/04/2022	Retirada /Cheques		115,10
	TOTAIS DO DIA			11.802,01	11.802,01
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NF nr 785 ser D subserie 1		400,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	NF nr 785 ser D subserie 1	400,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 1464 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	71,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NFE nr 1464 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		71,55
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 1465 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	71,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NFE nr 1465 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		71,55
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 1466 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	111,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NFE nr 1466 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		111,60
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 1467 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	23.995,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NFE nr 1467 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		23.995,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 1468 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/04/2022	NFE nr 1468 ser 1 a MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		120,00
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2022	Depósito n/data	229,89	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Depósito n/data		229,89
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2022	Depósito n/data	2.665,90	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Depósito n/data		2.665,90
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2022	Depósito n/data	2.523,00	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Depósito n/data		2.523,00
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2022	Depósito n/data	1.574,10	
0000000005	Caixa	08/04/2022	Depósito n/data		1.574,10
	TOTAIS DO DIA			31.762,59	31.762,59
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/04/2022	NF nr 786 ser D subserie 1		95,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	NF nr 786 ser D subserie 1	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Depósito n/data	83,15	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Depósito n/data		83,15
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Depósito n/data	28,67	
0000000005	Caixa	11/04/2022	Depósito n/data		28,67
0000001418	Água e Esgoto	11/04/2022	Pagamento CASAN	44,31	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Pagamento CASAN		44,31
0000001387	Energia Eletrica	11/04/2022	Pagamento CELESC	206,64	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Pagamento CELESC		206,64
0000000005	Caixa	11/04/2022	Retirada /Cheques	22,65	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Retirada /Cheques		22,65
0000000005	Caixa	11/04/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Retirada /Cheques	85,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Retirada /Cheques		85,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	11/04/2022	Retirada /Cheques	11.653,14	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2022	Retirada /Cheques		11.653,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00009 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			13.768,56	13.768,56
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/04/2022	NF nr 787 ser D subserie 1		234,00
0000000005	Caixa	12/04/2022	NF nr 787 ser D subserie 1	234,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/04/2022	Depósito n/data	11,74	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Depósito n/data		11,74
0000000013	Banco Sicoob	12/04/2022	Depósito n/data	29,15	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Depósito n/data		29,15
0000000013	Banco Sicoob	12/04/2022	Depósito n/data	880,00	
0000000005	Caixa	12/04/2022	Depósito n/data		880,00
	TOTAIS DO DIA			1.154,89	1.154,89
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/04/2022	NF nr 788 ser D subserie 1		199,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	NF nr 788 ser D subserie 1	199,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/04/2022	NF nr 789 ser D subserie 1		18,00
0000000005	Caixa	13/04/2022	NF nr 789 ser D subserie 1	18,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 1470 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/04/2022	NFE nr 1470 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		118,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	13/04/2022	NFE nr 1469 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	118,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	NFE nr 1469 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		118,00
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2022	Depósito n/data	78,84	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Depósito n/data		78,84
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2022	Depósito n/data	880,00	
0000000005	Caixa	13/04/2022	Depósito n/data		880,00
	TOTAIS DO DIA			1.411,84	1.411,84
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NF nr 790 ser D subserie 1		93,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NF nr 790 ser D subserie 1	93,00	
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1471 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	169,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NFE nr 1471 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		169,75
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	3.017,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NFE nr 1472 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		3.017,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1473 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	562,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NFE nr 1473 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		562,50
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1475 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	34,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NFE nr 1475 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		34,20
0000000005	Caixa	14/04/2022	NFE nr 1476 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	68,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2022	NFE nr 1476 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		68,00
0000000005	Caixa	14/04/2022	Retirada /Cheques	871,50	
0000000013	Banco Sicoob	14/04/2022	Retirada /Cheques		871,50
	TOTAIS DO DIA			4.815,95	4.815,95
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/04/2022	NF nr 791 ser D subserie 1		32,60
0000000005	Caixa	18/04/2022	NF nr 791 ser D subserie 1	32,60	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1478 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/04/2022	NFE nr 1478 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		120,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	18/04/2022	NFE nr 1477 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	120,00	
0000000005	Caixa	18/04/2022	NFE nr 1477 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		120,00
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2022	Depósito n/data	635,65	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Depósito n/data		635,65
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2022	Depósito n/data	371,30	
0000000005	Caixa	18/04/2022	Depósito n/data		371,30
	TOTAIS DO DIA			1.279,55	1.279,55
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1479 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.501,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2022	NFE nr 1479 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.501,20
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1480 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	531,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2022	NFE nr 1480 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		531,00
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1481 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	3.729,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2022	NFE nr 1481 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		3.729,00
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 1482 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/04/2022	NFE nr 1482 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza		210,00
	TOTAIS DO DIA			5.971,20	5.971,20
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 1484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	229,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/04/2022	NFE nr 1484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		229,30
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	20/04/2022	NFE nr 1483 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	569,30	
0000000005	Caixa	20/04/2022	NFE nr 1483 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		569,30
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/04/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2022	1.571,62	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2022		1.571,62
0000000533	INSS a Pagar	20/04/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2022		133,32
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	525,73	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		525,73
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		29,99
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	372,39	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00010 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		372,39
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	46,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		46,32
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		133,32
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	471,39	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		471,39
0000000005	Caixa	20/04/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2022	Retirada /Cheques		335,00
	TOTAIS DO DIA			4.417,68	4.417,68
0000001052	Compra de Mercadorias	22/04/2022	NFE nr 3048 ser 1 de TOKE DE ARTE LTDA	880,90	
0000000005	Caixa	22/04/2022	NFE nr 3048 ser 1 de TOKE DE ARTE LTDA		880,90
	TOTAIS DO DIA			880,90	880,90
0000001052	Compra de Mercadorias	25/04/2022	NFE nr 10016 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR	810,56	
0000000005	Caixa	25/04/2022	NFE nr 10016 ser 1 de ALCIDES DUPAS JUNIOR		810,56
	TOTAIS DO DIA			810,56	810,56
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2022	Depósito n/data	13,69	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Depósito n/data		13,69
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2022	Depósito n/data	2.044,50	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Depósito n/data		2.044,50
	TOTAIS DO DIA			2.058,19	2.058,19
0000000013	Banco Sicoob	27/04/2022	Depósito n/data	30,82	
0000000005	Caixa	27/04/2022	Depósito n/data		30,82
	TOTAIS DO DIA			30,82	30,82
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 1485 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/04/2022	NFE nr 1485 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	28/04/2022	NFE nr 1486 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	345,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/04/2022	NFE nr 1486 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		345,00
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2022	Depósito n/data	3,43	
0000000005	Caixa	28/04/2022	Depósito n/data		3,43
	TOTAIS DO DIA			1.498,43	1.498,43
0000000013	Banco Sicoob	29/04/2022	Depósito n/data	210,00	
0000000005	Caixa	29/04/2022	Depósito n/data		210,00
0000000013	Banco Sicoob	29/04/2022	Depósito n/data	479,90	
0000000005	Caixa	29/04/2022	Depósito n/data		479,90
	TOTAIS DO DIA			689,90	689,90
0000000533	INSS a Pagar	30/04/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	30/04/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.324,00	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/04/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.324,00
	TOTAIS DO DIA			3.669,32	3.669,32
	TOTAIS DO MES			109.649,73	109.649,73
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1487 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	24.553,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1487 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		24.553,95
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1488 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	4.934,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1488 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		4.934,95
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1489 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	4.755,46	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1489 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		4.755,46
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1490 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	5.267,17	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1490 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		5.267,17
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1491 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.305,64	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1491 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.305,64
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1492 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	368,29	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1492 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		368,29
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1493 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	168,79	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1493 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		168,79
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1494 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	28,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1494 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		28,15
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1495 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU	109,74	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1495 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IGUACU		109,74
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1496 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	49,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1496 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		49,00
0000000005	Caixa	02/05/2022	NFE nr 1497 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	214,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2022	NFE nr 1497 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		214,00
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2022	Depósito n/data	14,96	
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00011 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/05/2022			14,96
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2022	Depósito n/data	42,25	
0000000005	Caixa	02/05/2022	Depósito n/data		42,25
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2022	Depósito n/data	23.995,00	
0000000005	Caixa	02/05/2022	Depósito n/data		23.995,00
	TOTAIS DO DIA			65.807,35	65.807,35
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2022	Depósito n/data	35,40	
0000000005	Caixa	03/05/2022	Depósito n/data		35,40
0000000005	Caixa	03/05/2022	Retirada /Cheques	3.050,61	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2022	Retirada /Cheques		3.050,61
0000000005	Caixa	03/05/2022	Retirada /Cheques	530,40	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2022	Retirada /Cheques		530,40
0000000005	Caixa	03/05/2022	Retirada /Cheques	20,20	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2022	Retirada /Cheques		20,20
0000000005	Caixa	03/05/2022	Retirada /Cheques	17,45	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2022	Retirada /Cheques		17,45
	TOTAIS DO DIA			3.654,06	3.654,06
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 1498 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	29,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/05/2022	NFE nr 1498 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		29,30
0000000013	Banco Sicoob	04/05/2022	Depósito n/data	100,67	
0000000005	Caixa	04/05/2022	Depósito n/data		100,67
	TOTAIS DO DIA			129,97	129,97
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	05/05/2022	NFE nr 1499 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	120,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 1499 ser 1 de MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA		120,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	NFE nr 1500 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2022	NFE nr 1500 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		120,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2022	Depósito n/data	3.017,00	
0000000005	Caixa	05/05/2022	Depósito n/data		3.017,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	Retirada /Cheques	6.203,50	
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2022	Retirada /Cheques		6.203,50
	TOTAIS DO DIA			10.539,18	10.539,18
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NF nr 792 ser D subserie 1		120,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NF nr 792 ser D subserie 1	120,00	
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1501 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	154,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1501 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		154,92
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1502 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	54,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1502 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		54,60
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1503 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1503 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		200,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1504 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1504 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1506 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	128,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1506 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		128,80
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1507 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	193,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1507 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		193,92
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1508 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1508 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1509 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	602,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1509 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		602,50
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1510 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	57,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1510 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		57,84
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1511 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	115,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1511 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		115,68
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1512 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	372,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1512 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		372,60
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1513 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	361,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1513 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		361,50
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1514 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	289,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1514 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		289,20
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1515 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	57,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1515 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		57,84
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	24,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1516 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		24,10
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1517 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	115,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1517 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		115,68
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1518 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	28,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1518 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		28,92
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1519 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.680,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1519 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.680,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1520 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	7.450,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00012 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1520 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		7.450,50
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1521 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	2.360,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1521 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		2.360,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1522 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	960,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1522 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		960,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 1523 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	328,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/05/2022	NFE nr 1523 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		328,00
0000000013	Banco Sicoob	06/05/2022	Depósito n/data	164,84	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Depósito n/data		164,84
0000000013	Banco Sicoob	06/05/2022	Depósito n/data	57,25	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Depósito n/data		57,25
0000000013	Banco Sicoob	06/05/2022	Depósito n/data	238,97	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Depósito n/data		238,97
0000000013	Banco Sicoob	06/05/2022	Depósito n/data	10,80	
0000000005	Caixa	06/05/2022	Depósito n/data		10,80
	TOTAIS DO DIA			16.389,46	16.389,46
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/05/2022	NF nr 793 ser D subserie 1		200,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	NF nr 793 ser D subserie 1	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/05/2022	NF nr 794 ser D subserie 1		990,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	NF nr 794 ser D subserie 1	990,00	
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1524 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.762,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/05/2022	NFE nr 1524 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.762,40
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	6.390,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/05/2022	NFE nr 1525 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		6.390,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA	4.862,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/05/2022	NFE nr 1526 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA		4.862,50
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Depósito n/data	97,82	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Depósito n/data		97,82
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Depósito n/data	72,39	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Depósito n/data		72,39
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Depósito n/data	23,79	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Depósito n/data		23,79
0000000005	Caixa	09/05/2022	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Retirada /Cheques		80,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	09/05/2022	Retirada /Cheques	380,47	
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2022	Retirada /Cheques		380,47
	TOTAIS DO DIA			14.899,37	14.899,37
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	1.600,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		1.600,00
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Depósito n/data	31,11	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Depósito n/data		31,11
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Depósito n/data	1.397,14	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Depósito n/data		1.397,14
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Depósito n/data	41.354,25	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Depósito n/data		41.354,25
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Depósito n/data	381,59	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Depósito n/data		381,59
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		180,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	2.726,52	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		2.726,52
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	2.128,08	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		2.128,08
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	4.368,15	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		4.368,15
0000000005	Caixa	10/05/2022	Retirada /Cheques	605,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2022	Retirada /Cheques		605,00
	TOTAIS DO DIA			54.921,84	54.921,84
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NF nr 795 ser D subserie 1		990,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NF nr 795 ser D subserie 1	990,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1531 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	13,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1531 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		13,10
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1532 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	25,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1532 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		25,25
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1533 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1533 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		72,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1534 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	2.362,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1534 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		2.362,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00013 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1535 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	2.026,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1535 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		2.026,20
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1536 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1536 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		150,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1537 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	370,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1537 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		370,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1539 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	810,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1539 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		810,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1540 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	283,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1540 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		283,50
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1541 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1541 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		250,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1542 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	686,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1542 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		686,50
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1543 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	665,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1543 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		665,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	233,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1527 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		233,50
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1528 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	211,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1528 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		211,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1529 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	93,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1529 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		93,10
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	140,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2022	NFE nr 1530 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		140,70
0000000005	Caixa	11/05/2022	Retirada /Cheques	16,25	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2022	Retirada /Cheques		16,25
0000000005	Caixa	11/05/2022	Retirada /Cheques	6.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2022	Retirada /Cheques		6.000,00
0000000005	Caixa	11/05/2022	Retirada /Cheques	224,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2022	Retirada /Cheques		224,00
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2022	Depósito n/data	263,00	
0000000005	Caixa	11/05/2022	Depósito n/data		263,00
	TOTAIS DO DIA			15.885,10	15.885,10
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	12/05/2022	NFE nr 1544 ser 1 de MUNICIPIO DE CAFELANDIA	28,92	
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 1544 ser 1 de MUNICIPIO DE CAFELANDIA		28,92
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Depósito n/data		20,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
	TOTAIS DO DIA			1.548,92	1.548,92
0000000013	Banco Sicoob	13/05/2022	Depósito n/data	5.230,20	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Depósito n/data		5.230,20
0000000013	Banco Sicoob	13/05/2022	Depósito n/data	29,30	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Depósito n/data		29,30
	TOTAIS DO DIA			5.259,50	5.259,50
0000001052	Compra de Mercadorias	16/05/2022	NFE nr 287095 ser 1 de ECOFIBRAS INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	1.234,24	
0000000005	Caixa	16/05/2022	NFE nr 287095 ser 1 de ECOFIBRAS INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		1.234,24
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Depósito n/data	200,00	
0000000005	Caixa	16/05/2022	Depósito n/data		200,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	712,80	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		712,80
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	628,87	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		628,87
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	650,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		650,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	188,27	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		188,27
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	551,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		551,00
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	33,54	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		33,54
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	1.612,62	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		1.612,62
0000000005	Caixa	16/05/2022	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/05/2022	Retirada /Cheques		25,00
	TOTAIS DO DIA			5.836,34	5.836,34
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1545 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1545 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		694,00
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1546 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	138,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1546 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		138,80
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1547 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	601,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1547 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		601,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00014 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1548 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	279,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1548 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		279,00
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1549 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	308,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1549 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		308,80
0000000005	Caixa	17/05/2022	NFE nr 1550 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	2.240,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/05/2022	NFE nr 1550 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		2.240,60
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2022	Depósito n/data	11,30	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Depósito n/data		11,30
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2022	Depósito n/data	154,92	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Depósito n/data		154,92
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2022	Depósito n/data	531,00	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Depósito n/data		531,00
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2022	Depósito n/data	2.040,32	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Depósito n/data		2.040,32
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2022	Depósito n/data	57,84	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Depósito n/data		57,84
	TOTAIS DO DIA			7.057,78	7.057,78
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	424,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/05/2022	NFE nr 1551 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		424,00
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1552 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	334,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/05/2022	NFE nr 1552 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		334,84
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1553 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.762,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/05/2022	NFE nr 1553 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.762,40
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 1554 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	18/05/2022	NFE nr 1554 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2022	Depósito n/data	13,21	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Depósito n/data		13,21
0000001418	Água e Esgoto	18/05/2022	Pagamento CASAN	48,04	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2022	Pagamento CASAN		48,04
0000000005	Caixa	18/05/2022	Retirada /Cheques	1.410,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2022	Retirada /Cheques		1.410,00
0000000005	Caixa	18/05/2022	Retirada /Cheques	61,39	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2022	Retirada /Cheques		61,39
0000000005	Caixa	18/05/2022	Retirada /Cheques	70,99	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2022	Retirada /Cheques		70,99
	TOTAIS DO DIA			5.274,87	5.274,87
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	19/05/2022	NFE nr 1555 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	54,60	
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nr 1555 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		54,60
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nr 1556 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	54,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/05/2022	NFE nr 1556 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		54,60
0000001052	Compra de Mercadorias	19/05/2022	NFE nr 2909665 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA	251,47	
0000000005	Caixa	19/05/2022	NFE nr 2909665 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA		251,47
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Depósito n/data	17,51	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Depósito n/data		17,51
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Depósito n/data	1,00	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Depósito n/data		1,00
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Depósito n/data	309,60	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Depósito n/data		309,60
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Depósito n/data	6.390,00	
0000000005	Caixa	19/05/2022	Depósito n/data		6.390,00
0000000005	Caixa	19/05/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000005	Caixa	19/05/2022	Retirada /Cheques	6.518,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2022	Retirada /Cheques		6.518,00
	TOTAIS DO DIA			13.600,78	13.600,78
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1557 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1557 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		48,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1558 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	1.462,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1558 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		1.462,80
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1559 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	431,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1559 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		431,45
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1560 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1560 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1561 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	183,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1561 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		183,75
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1562 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	330,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1562 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		330,75
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1563 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	24,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1563 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		24,50
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1564 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	122,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1564 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		122,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00015 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1565 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.450,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1565 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		2.450,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1566 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	930,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1566 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		930,20
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1567 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	789,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1567 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		789,25
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1568 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.223,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1568 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.223,40
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1569 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	397,26	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1569 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		397,26
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1570 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	398,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1570 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		398,40
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1571 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	146,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1571 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		146,40
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1572 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	470,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1572 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		470,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1573 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.111,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1573 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.111,10
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1574 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.325,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1574 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.325,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1575 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.008,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1575 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.008,30
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	441,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1576 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		441,55
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1577 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1578 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	130,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1578 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		130,50
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1579 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	77,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1579 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		77,60
0000000005	Caixa	20/05/2022	NFE nr 1580 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	467,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/05/2022	NFE nr 1580 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		467,80
0000000533	INSS a Pagar	20/05/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2022		133,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/05/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2022	2.324,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2022		2.324,00
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Depósito n/data	120,00	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Depósito n/data		120,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	167,27	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		167,27
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		133,32
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	205,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		205,00
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	3.274,68	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		3.274,68
0000000005	Caixa	20/05/2022	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/05/2022	Retirada /Cheques		70,00
	TOTAIS DO DIA			23.709,10	23.709,10
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	23/05/2022	NFE nr 1581 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	128,80	
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 1581 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		128,80
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 1582 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS	81,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2022	NFE nr 1582 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS		81,20
0000000005	Caixa	23/05/2022	Retirada /Cheques	640,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2022	Retirada /Cheques		640,00
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2022	Depósito n/data	334,84	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Depósito n/data		334,84
	TOTAIS DO DIA			1.184,84	1.184,84
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	9,78	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		9,78
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	203,00	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		203,00
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	1.812,14	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		1.812,14
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	243,60	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		243,60
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	48,20	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		48,20
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2022	Depósito n/data	24,10	
0000000005	Caixa	24/05/2022	Depósito n/data		24,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00016 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			2.340,82	2.340,82
0000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 1583 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	621,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/05/2022	NFE nr 1583 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		621,10
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2022	Depósito n/data	2.026,20	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Depósito n/data		2.026,20
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2022	Depósito n/data	150,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Depósito n/data		150,00
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2022	Depósito n/data	283,50	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Depósito n/data		283,50
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2022	Depósito n/data	1.180,00	
0000000005	Caixa	25/05/2022	Depósito n/data		1.180,00
0000000005	Caixa	25/05/2022	Retirada /Cheques	97,37	
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2022	Retirada /Cheques		97,37
	TOTAIS DO DIA			4.358,17	4.358,17
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	26/05/2022	NFE nr 1584 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nr 1584 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nr 1585 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2022	NFE nr 1585 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000001052	Compra de Mercadorias	26/05/2022	NFE nr 689512 ser 1 de CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	144,00	
0000000005	Caixa	26/05/2022	NFE nr 689512 ser 1 de CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		144,00
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2022	Depósito n/data	19,46	
0000000005	Caixa	26/05/2022	Depósito n/data		19,46
0000000005	Caixa	26/05/2022	Retirada /Cheques	907,32	
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2022	Retirada /Cheques		907,32
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2022	Depósito n/data	54,60	
0000000005	Caixa	26/05/2022	Depósito n/data		54,60
	TOTAIS DO DIA			2.595,38	2.595,38
0000000013	Banco Sicoob	27/05/2022	Depósito n/data	11,54	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Depósito n/data		11,54
0000000013	Banco Sicoob	27/05/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	27/05/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	27/05/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	Retirada /Cheques	6.518,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/05/2022	Retirada /Cheques		6.518,00
0000000005	Caixa	27/05/2022	Retirada /Cheques	130,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/05/2022	Retirada /Cheques		130,00
	TOTAIS DO DIA			8.959,54	8.959,54
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1586 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	705,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1586 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		705,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	37,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1587 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		37,70
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1588 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1588 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,90
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1589 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	711,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1589 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		711,75
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1590 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1590 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,50
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1591 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	178,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1591 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		178,15
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1592 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	61,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1592 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		61,80
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1593 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	176,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1593 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		176,05
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1594 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	235,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1594 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		235,90
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1595 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	218,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1595 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		218,80
0000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 1596 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	171,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/05/2022	NFE nr 1596 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		171,00
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Depósito n/data	34,93	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Depósito n/data		34,93
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Depósito n/data	29,44	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Depósito n/data		29,44
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Depósito n/data	241,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Depósito n/data		241,00
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Depósito n/data	543,66	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Depósito n/data		543,66
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Depósito n/data	48,00	
0000000005	Caixa	30/05/2022	Depósito n/data		48,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	1.396,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		1.396,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00017 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	468,60	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		468,60
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	1.242,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		1.242,00
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	858,40	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		858,40
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	2.856,60	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		2.856,60
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	1.031,10	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		1.031,10
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	2.065,20	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		2.065,20
0000000005	Caixa	30/05/2022	Retirada /Cheques	541,60	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2022	Retirada /Cheques		541,60
	TOTAIS DO DIA			14.024,08	14.024,08
0000000269	Honorários Contábeis	31/05/2022	NF nr 7259 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/05/2022	NF nr 7259 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000533	INSS a Pagar	31/05/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	31/05/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	4.375,25	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/05/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		4.375,25
0000000005	Caixa	31/05/2022	Retirada /Cheques	847,60	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Retirada /Cheques		847,60
0000000005	Caixa	31/05/2022	Retirada /Cheques	92,31	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Retirada /Cheques		92,31
0000000005	Caixa	31/05/2022	Retirada /Cheques	826,25	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Retirada /Cheques		826,25
0000000005	Caixa	31/05/2022	Retirada /Cheques	100,45	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Retirada /Cheques		100,45
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Depósito n/data	11,54	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Depósito n/data		11,54
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Depósito n/data	19,46	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Depósito n/data		19,46
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Depósito n/data	1,50	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Depósito n/data		1,50
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	31/05/2022	Depósito n/data		20,00
	TOTAIS DO DIA			7.719,68	7.719,68
	TOTAIS DO MES			285.696,13	285.696,13
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	01/06/2022	NFE nr 1608 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	398,40	
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1608 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		398,40
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1597 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1597 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,90
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1598 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	370,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1598 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		370,40
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1599 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	44,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1599 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		44,80
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	53,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1600 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		53,76
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	11,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1601 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		11,20
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1602 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.303,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1602 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.303,85
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1603 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	778,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1603 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		778,80
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1604 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	3.067,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1604 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		3.067,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1605 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	708,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1605 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		708,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1606 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	2.854,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1606 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		2.854,00
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	7.097,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1607 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		7.097,50
0000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 1609 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	398,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2022	NFE nr 1609 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		398,40
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	43,63	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		43,63
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	1.762,40	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		1.762,40
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00018 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022		789,25	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		789,25
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	118,00	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		118,00
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	229,30	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		229,30
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	424,00	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		424,00
0000000013	Banco Sicoob	01/06/2022	Depósito n/data	705,00	
0000000005	Caixa	01/06/2022	Depósito n/data		705,00
	TOTAIS DO DIA			21.243,59	21.243,59
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2022	Depósito n/data	42,19	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Depósito n/data		42,19
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2022	Depósito n/data	5.914,40	
0000000005	Caixa	02/06/2022	Depósito n/data		5.914,40
	TOTAIS DO DIA			5.956,59	5.956,59
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1610 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	238,87	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2022	NFE nr 1610 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		238,87
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1611 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	834,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2022	NFE nr 1611 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		834,16
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1612 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	362,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2022	NFE nr 1612 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		362,50
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.322,58	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2022	NFE nr 1613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		4.322,58
0000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 1614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.920,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2022	NFE nr 1614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		4.920,90
0000000538	Pro Labore a Pagar	03/06/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000005	Caixa	03/06/2022	Retirada /Cheques	161,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/06/2022	Retirada /Cheques		161,00
0000000013	Banco Sicoob	03/06/2022	Depósito n/data	150,36	
0000000005	Caixa	03/06/2022	Depósito n/data		150,36
0000000005	Caixa	03/06/2022	Retirada /Cheques	4.687,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/06/2022	Retirada /Cheques		4.687,00
0000000005	Caixa	03/06/2022	Retirada /Cheques	825,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/06/2022	Retirada /Cheques		825,00
	TOTAIS DO DIA			17.581,05	17.581,05
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1615 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	12.538,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1615 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		12.538,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1616 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	443,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1616 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		443,80
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1617 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	588,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1617 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		588,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1618 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	1.411,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1618 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		1.411,45
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1619 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	1.270,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1619 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		1.270,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1620 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	1.120,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1620 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		1.120,90
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1621 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	1.431,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1621 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		1.431,90
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1623 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	205,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1623 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		205,40
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1624 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	141,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1624 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		141,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	117,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1625 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		117,60
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1626 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	347,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1626 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		347,60
0000000005	Caixa	06/06/2022	NFE nr 1627 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	1.965,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2022	NFE nr 1627 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		1.965,50
0000000005	Caixa	06/06/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	225,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		225,00
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	238,97	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		238,97
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	1.340,50	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		1.340,50
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	1.223,40	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		1.223,40
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	398,40	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00019 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		398,40
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	06/06/2022	Depósito n/data		18,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	Retirada /Cheques	116,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Retirada /Cheques		116,00
0000000005	Caixa	06/06/2022	Retirada /Cheques	88,78	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Retirada /Cheques		88,78
0000000005	Caixa	06/06/2022	Retirada /Cheques	64,81	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2022	Retirada /Cheques		64,81
	TOTAIS DO DIA			25.445,01	25.445,01
0000001418	Água e Esgoto	07/06/2022	Pagamento CASAN	48,33	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Pagamento CASAN		48,33
0000000005	Caixa	07/06/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	07/06/2022	Retirada /Cheques	380,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Retirada /Cheques		380,00
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Depósito n/data	1.894,25	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Depósito n/data		1.894,25
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Depósito n/data	2.362,00	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Depósito n/data		2.362,00
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2022	Depósito n/data	81,20	
0000000005	Caixa	07/06/2022	Depósito n/data		81,20
	TOTAIS DO DIA			4.815,78	4.815,78
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1628 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	4.196,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/06/2022	NFE nr 1628 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		4.196,50
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1629 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	104,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/06/2022	NFE nr 1629 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		104,70
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1630 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	430,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/06/2022	NFE nr 1630 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		430,35
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1631 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	135,42	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/06/2022	NFE nr 1631 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		135,42
0000000005	Caixa	08/06/2022	NFE nr 1632 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	938,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/06/2022	NFE nr 1632 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		938,60
0000000005	Caixa	08/06/2022	Retirada /Cheques	779,04	
0000000013	Banco Sicoob	08/06/2022	Retirada /Cheques		779,04
0000000013	Banco Sicoob	08/06/2022	Depósito n/data	37,97	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Depósito n/data		37,97
0000000013	Banco Sicoob	08/06/2022	Depósito n/data	94,59	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Depósito n/data		94,59
0000000013	Banco Sicoob	08/06/2022	Depósito n/data	1.373,05	
0000000005	Caixa	08/06/2022	Depósito n/data		1.373,05
	TOTAIS DO DIA			8.090,22	8.090,22
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	09/06/2022	NFE nr 1633 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	4.322,58	
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 1633 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO JOAO		4.322,58
0000000005	Caixa	09/06/2022	NFE nr 1634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.225,18	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/06/2022	NFE nr 1634 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		4.225,18
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2022	Depósito n/data	24,50	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Depósito n/data		24,50
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2022	Depósito n/data	441,55	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Depósito n/data		441,55
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2022	Depósito n/data	18,90	
0000000005	Caixa	09/06/2022	Depósito n/data		18,90
	TOTAIS DO DIA			9.032,71	9.032,71
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Depósito n/data	930,20	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Depósito n/data		930,20
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Depósito n/data	0,60	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Depósito n/data		0,60
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Depósito n/data	960,00	
0000000005	Caixa	10/06/2022	Depósito n/data		960,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	Retirada /Cheques	850,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Retirada /Cheques		850,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	Retirada /Cheques	900,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Retirada /Cheques		900,00
0000000005	Caixa	10/06/2022	Retirada /Cheques	4.912,66	
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2022	Retirada /Cheques		4.912,66
	TOTAIS DO DIA			8.553,46	8.553,46
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/06/2022	NF nr 796 ser D subserie 1		5,00
0000000005	Caixa	13/06/2022	NF nr 796 ser D subserie 1	5,00	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Retirada /Cheques	22,65	
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Retirada /Cheques		22,65
0000000005	Caixa	13/06/2022	Retirada /Cheques	1.314,37	
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Retirada /Cheques		1.314,37

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00020 Livro: 00011

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/06/2022	Retirada /Cheques	28,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Retirada /Cheques		28,00
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Depósito n/data	66,42	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Depósito n/data		66,42
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Depósito n/data	13,64	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Depósito n/data		13,64
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Depósito n/data	7,73	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Depósito n/data		7,73
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2022	Depósito n/data	24,38	
0000000005	Caixa	13/06/2022	Depósito n/data		24,38
	TOTAIS DO DIA			1.482,19	1.482,19
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/06/2022	NF nr 797 ser D subserie 1		199,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	NF nr 797 ser D subserie 1	199,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/06/2022	NF nr 798 ser D subserie 1		260,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	NF nr 798 ser D subserie 1	260,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Depósito n/data		18,00
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Depósito n/data		18,00
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Depósito n/data	4.862,50	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Depósito n/data		4.862,50
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Depósito n/data	13.949,45	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Depósito n/data		13.949,45
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Depósito n/data	588,00	
0000000005	Caixa	14/06/2022	Depósito n/data		588,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
0000000005	Caixa	14/06/2022	Retirada /Cheques	288,39	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Retirada /Cheques		288,39
0000000005	Caixa	14/06/2022	Retirada /Cheques	409,47	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Retirada /Cheques		409,47
0000000005	Caixa	14/06/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2022	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			24.596,81	24.596,81
0000001052	Compra de Mercadorias	15/06/2022	NFE nr 36126 ser 1 de A RIGOR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.452,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	NFE nr 36126 ser 1 de A RIGOR - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		1.452,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	430,35	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		430,35
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	141,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		141,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	1.695,12	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		1.695,12
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	3.562,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		3.562,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	1.270,00	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		1.270,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Depósito n/data	6,40	
0000000005	Caixa	15/06/2022	Depósito n/data		6,40
0000000005	Caixa	15/06/2022	Retirada /Cheques	12.156,43	
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Retirada /Cheques		12.156,43
0000000005	Caixa	15/06/2022	Retirada /Cheques	139,90	
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2022	Retirada /Cheques		139,90
	TOTAIS DO DIA			20.853,20	20.853,20
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1658 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	667,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1658 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		667,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1659 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	306,23	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1659 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		306,23
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1660 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	700,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1660 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		700,90
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1661 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	371,65	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1661 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		371,65
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1662 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	157,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1662 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		157,80
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1663 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.860,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1663 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.860,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1664 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	397,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1664 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		397,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1665 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	14,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1665 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		14,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1666 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	7.545,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1666 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		7.545,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1667 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	249,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00021 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1667 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		249,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1668 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.641,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1668 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.641,70
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1669 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1669 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.735,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1670 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	156,74	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1670 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		156,74
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1671 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	488,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1671 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		488,40
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1672 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	20,82	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1672 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		20,82
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1673 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	70,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1673 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		70,25
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1674 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	172,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1674 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		172,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1675 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	25,58	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1675 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		25,58
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1676 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	116,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1676 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		116,20
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1677 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	606,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1677 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		606,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1678 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	191,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1678 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		191,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1679 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	5,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1679 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		5,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1680 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	1.894,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1680 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		1.894,05
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1681 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	586,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1681 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		586,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1682 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE	333,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1682 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE		333,80
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1683 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1.927,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1683 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		1.927,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1635 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	177,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1635 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		177,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1636 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	652,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1636 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		652,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1637 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	86,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1637 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		86,76
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1638 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	322,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1638 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		322,20
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1639 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	361,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1639 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		361,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1640 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1640 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1641 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	223,02	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1641 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		223,02
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1642 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	72,39	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1642 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		72,39
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1643 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS	73,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1643 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS		73,85
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1644 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	27,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1644 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		27,80
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1645 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	355,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1645 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		355,35
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1646 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	97,59	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1646 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		97,59
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1647 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	69,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1647 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		69,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	280,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		280,75
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1649 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1649 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1650 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	3.756,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1650 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		3.756,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1651 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	5.994,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1651 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		5.994,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1652 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	199,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1652 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		199,80
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1653 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	39,96	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1653 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		39,96
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	94,92	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00022 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		94,92
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	94,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		94,92
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1656 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	189,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1656 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		189,84
0000000005	Caixa	17/06/2022	NFE nr 1657 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	524,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/06/2022	NFE nr 1657 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		524,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		500,00
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Depósito n/data	17,16	
0000000005	Caixa	17/06/2022	Depósito n/data		17,16
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Depósito n/data	59,00	
0000000005	Caixa	17/06/2022	Depósito n/data		59,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	153,50	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		153,50
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	736,27	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		736,27
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	251,47	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		251,47
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	1.310,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		1.310,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	1.505,53	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		1.505,53
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	1.573,29	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		1.573,29
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	592,68	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		592,68
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	642,70	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		642,70
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	157,60	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		157,60
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	545,26	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		545,26
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	1.494,79	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		1.494,79
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	344,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		344,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	13,65	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		13,65
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		120,00
0000000005	Caixa	17/06/2022	Retirada /Cheques	64,32	
0000000013	Banco Sicoob	17/06/2022	Retirada /Cheques		64,32
	TOTAIS DO DIA			46.277,89	46.277,89
0000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 1684 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8,04	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/06/2022	NFE nr 1684 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		8,04
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/06/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2022	4.375,25	
0000000005	Caixa	20/06/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2022		4.375,25
0000000533	INSS a Pagar	20/06/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2022		133,32
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	123,75	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		123,75
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	237,90	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		237,90
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	1.520,26	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		1.520,26
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	3.974,40	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		3.974,40
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	430,35	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		430,35
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	380,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		380,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	10,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		10,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	20,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		20,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		29,99
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	20/06/2022	Retirada /Cheques	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Retirada /Cheques		133,32
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Depósito n/data	430,35	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00023 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/06/2022	Depósito n/data		430,35
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2022	Depósito n/data	1.073,03	
0000000005	Caixa	20/06/2022	Depósito n/data		1.073,03
	TOTAIS DO DIA			13.214,96	13.214,96
0000001052	Compra de Mercadorias	21/06/2022	NFE nr 293165 ser 1 de ECOFIBRAS INDUSTRIAL TEXTIL LTDA	790,68	
0000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 293165 ser 1 de ECOFIBRAS INDUSTRIAL TEXTIL LTDA		790,68
0000000005	Caixa	21/06/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Depósito n/data	5.149,65	
0000000005	Caixa	21/06/2022	Depósito n/data		5.149,65
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Depósito n/data	35,00	
0000000005	Caixa	21/06/2022	Depósito n/data		35,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	Retirada /Cheques	2.195,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Retirada /Cheques		2.195,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	Retirada /Cheques	320,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Retirada /Cheques		320,00
0000000005	Caixa	21/06/2022	Retirada /Cheques	52,56	
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Retirada /Cheques		52,56
0000000005	Caixa	21/06/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2022	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			8.696,89	8.696,89
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1685 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	2.240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1685 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		2.240,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1686 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	18,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1686 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		18,30
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1687 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	20,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1687 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		20,75
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1688 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1688 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		40,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1689 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	18,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1689 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		18,60
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1690 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	460,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1690 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		460,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1691 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	61,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1691 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		61,35
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1692 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1692 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		95,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1693 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	8.089,46	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1693 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		8.089,46
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 1694 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	8.954,86	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/06/2022	NFE nr 1694 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		8.954,86
0000001052	Compra de Mercadorias	22/06/2022	NFE nr 695508 ser 1 de CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.425,50	
0000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 695508 ser 1 de CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		1.425,50
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Depósito n/data	735,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	Depósito n/data		735,00
0000000005	Caixa	22/06/2022	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Retirada /Cheques		400,00
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Depósito n/data	15,00	
0000000005	Caixa	22/06/2022	Depósito n/data		15,00
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Depósito n/data	167,19	
0000000005	Caixa	22/06/2022	Depósito n/data		167,19
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Depósito n/data	25,58	
0000000005	Caixa	22/06/2022	Depósito n/data		25,58
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Depósito n/data	586,50	
0000000005	Caixa	22/06/2022	Depósito n/data		586,50
0000000005	Caixa	22/06/2022	Retirada /Cheques	714,95	
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2022	Retirada /Cheques		714,95
	TOTAIS DO DIA			24.068,04	24.068,04
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Depósito n/data	1.984,90	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Depósito n/data		1.984,90
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Depósito n/data	1.735,00	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Depósito n/data		1.735,00
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Depósito n/data	156,74	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Depósito n/data		156,74
0000000005	Caixa	23/06/2022	Retirada /Cheques	1.950,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Retirada /Cheques		1.950,00
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Depósito n/data	117,60	
0000000005	Caixa	23/06/2022	Depósito n/data		117,60
0000000005	Caixa	23/06/2022	Retirada /Cheques	70,99	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Retirada /Cheques		70,99
0000000005	Caixa	23/06/2022	Retirada /Cheques	6.318,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Retirada /Cheques		6.318,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00024 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/06/2022	Retirada /Cheques	3.788,95	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Retirada /Cheques		3.788,95
0000000005	Caixa	23/06/2022	Retirada /Cheques	300,50	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2022	Retirada /Cheques		300,50
	TOTAIS DO DIA			16.422,68	16.422,68
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1695 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1695 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1696 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1696 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1697 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	613,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1697 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		613,20
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1698 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	618,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1698 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		618,60
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1699 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	821,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1699 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		821,48
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1700 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	1.004,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1700 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		1.004,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1701 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	38.392,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1701 ser 1 a MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		38.392,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	NFE nr 1702 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	157,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/06/2022	NFE nr 1702 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		157,50
0000000005	Caixa	24/06/2022	Retirada /Cheques	580,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Retirada /Cheques		580,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	Retirada /Cheques	584,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Retirada /Cheques		584,00
0000000005	Caixa	24/06/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Depósito n/data	2.633,75	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Depósito n/data		2.633,75
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Depósito n/data	345,00	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Depósito n/data		345,00
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Depósito n/data	183,90	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Depósito n/data		183,90
0000000013	Banco Sicoob	24/06/2022	Depósito n/data	18,12	
0000000005	Caixa	24/06/2022	Depósito n/data		18,12
	TOTAIS DO DIA			47.571,55	47.571,55
0000000005	Caixa	27/06/2022	NFE nr 1703 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.956,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/06/2022	NFE nr 1703 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		24.956,00
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	4.196,50	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		4.196,50
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	8,22	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		8,22
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	174,12	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		174,12
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	7.545,00	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		7.545,00
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	91,07	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		91,07
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Depósito n/data	1.120,90	
0000000005	Caixa	27/06/2022	Depósito n/data		1.120,90
0000000005	Caixa	27/06/2022	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Retirada /Cheques		500,00
0000000005	Caixa	27/06/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
	TOTAIS DO DIA			40.121,81	40.121,81
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	28/06/2022	NFE nr 1704 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU	735,00	
0000000005	Caixa	28/06/2022	NFE nr 1704 ser 1 de FUNDO DE SAUDE DE FOZ DO IGUACU		735,00
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	32,09	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		32,09
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	488,40	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		488,40
0000000005	Caixa	28/06/2022	Retirada /Cheques	1.062,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Retirada /Cheques		1.062,00
0000000005	Caixa	28/06/2022	Retirada /Cheques	1.023,70	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Retirada /Cheques		1.023,70
0000000005	Caixa	28/06/2022	Retirada /Cheques	468,60	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Retirada /Cheques		468,60
0000000005	Caixa	28/06/2022	Retirada /Cheques	17,40	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Retirada /Cheques		17,40
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	371,65	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00025 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		371,65
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	973,83	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		973,83
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	355,35	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		355,35
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	1.894,05	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		1.894,05
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Depósito n/data	171,40	
0000000005	Caixa	28/06/2022	Depósito n/data		171,40
0000000005	Caixa	28/06/2022	Retirada /Cheques	801,97	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2022	Retirada /Cheques		801,97
	TOTAIS DO DIA			8.395,44	8.395,44
0000000005	Caixa	29/06/2022	Retirada /Cheques	7.428,74	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Retirada /Cheques		7.428,74
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	19,57	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		19,57
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	29,44	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		29,44
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	94,92	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		94,92
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	2.064,08	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		2.064,08
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	199,80	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		199,80
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	39,96	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		39,96
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	713,84	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		713,84
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	25,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		25,00
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	170,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		170,00
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	29/06/2022	Depósito n/data		20,00
	TOTAIS DO DIA			10.805,35	10.805,35
0000000533	INSS a Pagar	30/06/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022	133,32	
0000001333	Pró-Labore	30/06/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2022		1.212,00
0000000269	Honorários Contábeis	30/06/2022	NF nr 7342 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	NF nr 7342 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	8.501,23	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/06/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		8.501,23
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2022	Distribuição de Lucros de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Pagamento do Lucro de 01/01/2022 a 30/06/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Depósito n/data	3,83	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Depósito n/data		3,83
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Depósito n/data	60,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Depósito n/data		60,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	Retirada /Cheques	90,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Retirada /Cheques		90,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	Retirada /Cheques	736,26	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Retirada /Cheques		736,26
0000000005	Caixa	30/06/2022	Retirada /Cheques	158,50	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Retirada /Cheques		158,50
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Depósito n/data	77,00	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Depósito n/data		77,00
0000000005	Caixa	30/06/2022	Retirada /Cheques	1.505,53	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2022	Retirada /Cheques		1.505,53
	TOTAIS DO DIA			62.557,67	62.557,67
	TOTAIS DO MES			425.782,89	425.782,89
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1705 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	104,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1705 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		104,70
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1706 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	209,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1706 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		209,40
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1707 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	775,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1707 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		775,80
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1708 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	2.059,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1708 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		2.059,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00026 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1709 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1709 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		160,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1710 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza	4.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1710 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza		4.700,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1711 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.195,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1711 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.195,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1712 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA	1.681,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1712 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA		1.681,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1713 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1713 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		354,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1714 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	531,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1714 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		531,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1715 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	966,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1715 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		966,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1716 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.501,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1716 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.501,20
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1717 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	348,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1717 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		348,10
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1718 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE BARRACAO	1.831,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1718 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE BARRACAO		1.831,20
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 1719 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.951,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/07/2022	NFE nr 1719 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.951,50
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Depósito n/data	1.965,50	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Depósito n/data		1.965,50
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Depósito n/data	821,48	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Depósito n/data		821,48
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Depósito n/data	618,60	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Depósito n/data		618,60
0000000005	Caixa	01/07/2022	Retirada /Cheques	6.318,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Retirada /Cheques		6.318,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	Retirada /Cheques	1.325,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	01/07/2022	Retirada /Cheques	3.790,09	
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Retirada /Cheques		3.790,09
0000000013	Banco Sicoob	01/07/2022	Depósito n/data	401,44	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Depósito n/data		401,44
	TOTAIS DO DIA			35.608,25	35.608,25
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/07/2022	NF nr 806 ser D subserie 1		43,80
0000000005	Caixa	02/07/2022	NF nr 806 ser D subserie 1	43,80	
	TOTAIS DO DIA			43,80	43,80
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/07/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Depósito n/data	124,28	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Depósito n/data		124,28
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Depósito n/data	24,75	
0000000005	Caixa	04/07/2022	Depósito n/data		24,75
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	18,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		18,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	315,96	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		315,96
0000001418	Água e Esgoto	04/07/2022	Pagamento CASAN	48,33	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Pagamento CASAN		48,33
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	20,42	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		20,42
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	Retirada /Cheques	110,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2022	Retirada /Cheques		110,00
	TOTAIS DO DIA			1.830,42	1.830,42
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2022	Depósito n/data	238,97	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Depósito n/data		238,97
0000000005	Caixa	05/07/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2022	Retirada /Cheques		100,00
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2022	Depósito n/data	165,84	
0000000005	Caixa	05/07/2022	Depósito n/data		165,84
0000000005	Caixa	05/07/2022	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2022	Retirada /Cheques		200,00
	TOTAIS DO DIA			704,81	704,81
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1723 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.218,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1723 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.218,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00027 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1724 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	699,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1724 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		699,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1725 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	451,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1725 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		451,55
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1726 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	3.058,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1726 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		3.058,60
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1720 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	514,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1720 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		514,55
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1721 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	172,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1721 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		172,24
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 1722 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	164,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/07/2022	NFE nr 1722 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		164,00
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2022	Depósito n/data	613,20	
0000000005	Caixa	06/07/2022	Depósito n/data		613,20
0000000005	Caixa	06/07/2022	Retirada /Cheques	28,90	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2022	Retirada /Cheques		28,90
0000000005	Caixa	06/07/2022	Retirada /Cheques	1.611,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2022	Retirada /Cheques		1.611,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	Retirada /Cheques	12,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2022	Retirada /Cheques		12,00
0000000005	Caixa	06/07/2022	Retirada /Cheques	156,49	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2022	Retirada /Cheques		156,49
	TOTAIS DO DIA			8.700,23	8.700,23
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2022	Depósito n/data	42,65	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Depósito n/data		42,65
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2022	Depósito n/data	64,96	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Depósito n/data		64,96
0000000005	Caixa	07/07/2022	Retirada /Cheques	32,90	
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2022	Retirada /Cheques		32,90
0000000005	Caixa	07/07/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2022	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			144,51	144,51
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/07/2022	NF nr 799 ser D subserie 1		65,00
0000000005	Caixa	08/07/2022	NF nr 799 ser D subserie 1	65,00	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Retirada /Cheques	18,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Retirada /Cheques		18,00
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	99,58	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		99,58
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	249,60	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		249,60
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	104,70	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		104,70
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	20,75	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		20,75
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	157,50	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		157,50
0000000013	Banco Sicoob	08/07/2022	Depósito n/data	514,55	
0000000005	Caixa	08/07/2022	Depósito n/data		514,55
	TOTAIS DO DIA			1.229,68	1.229,68
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/07/2022	NF nr 800 ser D subserie 1		165,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	NF nr 800 ser D subserie 1	165,00	
0000000005	Caixa	11/07/2022	NFE nr 1727 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DESCANSO	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/07/2022	NFE nr 1727 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DESCANSO		72,00
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Depósito n/data	8,53	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Depósito n/data		8,53
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Depósito n/data	23,50	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Depósito n/data		23,50
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Depósito n/data	18,30	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Depósito n/data		18,30
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Depósito n/data	3.195,00	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Depósito n/data		3.195,00
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Depósito n/data	2.240,00	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Depósito n/data		2.240,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	718,14	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		718,14
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	168,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		168,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	355,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		355,00
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	72,49	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00028 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		72,49
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	726,25	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		726,25
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		72,00
0000001387	Energia Eletrica	11/07/2022	Pagamento CELESC	487,81	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Pagamento CELESC		487,81
0000000005	Caixa	11/07/2022	Retirada /Cheques	33,50	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2022	Retirada /Cheques		33,50
	TOTAIS DO DIA			8.655,52	8.655,52
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1728 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.275,04	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1728 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.275,04
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1729 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.276,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1729 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.276,50
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1730 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	18,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1730 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		18,15
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1731 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	45,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1731 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		45,15
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1732 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	12,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1732 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		12,80
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1733 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	862,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1733 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		862,50
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1734 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	287,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1734 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		287,50
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1735 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1735 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		1.150,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1736 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	132,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1736 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		132,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	NFE nr 1737 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	560,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2022	NFE nr 1737 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		560,80
0000000005	Caixa	12/07/2022	Retirada /Cheques	379,26	
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Retirada /Cheques		379,26
0000000005	Caixa	12/07/2022	Retirada /Cheques	56,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Retirada /Cheques		56,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	Retirada /Cheques	575,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Retirada /Cheques		575,00
0000000005	Caixa	12/07/2022	Retirada /Cheques	36,60	
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Retirada /Cheques		36,60
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Depósito n/data	67,00	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Depósito n/data		67,00
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Depósito n/data	1.831,20	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Depósito n/data		1.831,20
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Depósito n/data	135,00	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Depósito n/data		135,00
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2022	Depósito n/data	17.044,32	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Depósito n/data		17.044,32
	TOTAIS DO DIA			25.744,82	25.744,82
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Depósito n/data	44,80	
0000000005	Caixa	13/07/2022	Depósito n/data		44,80
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Depósito n/data	36,19	
0000000005	Caixa	13/07/2022	Depósito n/data		36,19
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Depósito n/data	4.289,63	
0000000005	Caixa	13/07/2022	Depósito n/data		4.289,63
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Depósito n/data	34.102,37	
0000000005	Caixa	13/07/2022	Depósito n/data		34.102,37
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	521,60	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		521,60
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	634,17	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		634,17
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	549,58	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		549,58
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	433,84	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		433,84
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	2.632,20	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		2.632,20
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	976,81	
			Retirada /Cheques		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00029 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022			976,81
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	310,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		310,00
0000000005	Caixa	13/07/2022	Retirada /Cheques	90,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/07/2022	Retirada /Cheques		90,00
	TOTAIS DO DIA			44.621,19	44.621,19
0000000005	Caixa	14/07/2022	Retirada /Cheques	1.796,94	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2022	Retirada /Cheques		1.796,94
0000000005	Caixa	14/07/2022	Retirada /Cheques	82,78	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2022	Retirada /Cheques		82,78
0000000005	Caixa	14/07/2022	Retirada /Cheques	429,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2022	Retirada /Cheques		429,00
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2022	Depósito n/data	4.700,00	
0000000005	Caixa	14/07/2022	Depósito n/data		4.700,00
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2022	Depósito n/data	9.750,00	
0000000005	Caixa	14/07/2022	Depósito n/data		9.750,00
	TOTAIS DO DIA			16.758,72	16.758,72
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1738 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	269,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1738 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		269,10
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1739 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	337,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1739 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		337,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1740 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	42,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1740 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		42,70
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1741 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	452,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1741 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		452,20
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1742 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	256,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1742 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		256,60
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1743 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	318,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1743 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		318,75
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1744 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	195,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1744 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		195,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1745 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	163,41	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1745 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		163,41
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1746 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	226,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1746 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		226,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1747 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	216,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1747 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		216,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1748 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	472,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1748 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		472,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1749 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	110,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1749 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		110,30
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1750 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1750 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		40,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1751 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	76,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1751 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		76,20
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1752 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	28,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1752 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		28,80
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1753 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	471,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1753 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		471,80
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1754 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	175,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1754 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		175,24
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1755 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.041,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1755 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.041,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1756 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	62,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1756 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		62,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1757 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.735,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1757 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.735,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1758 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	20,82	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1758 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		20,82
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1759 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	8.190,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1759 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		8.190,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1760 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	667,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1760 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		667,60
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1761 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	492,58	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1761 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		492,58
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1762 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.320,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1762 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.320,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1763 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	295,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1763 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		295,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1764 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	223,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1764 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		223,60
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1765 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	42,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1765 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		42,25

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00030 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1766 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.239,44	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1766 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.239,44
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1767 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	437,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1767 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		437,10
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1768 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	41,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1768 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		41,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1769 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	49,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1769 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		49,80
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1770 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	33,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1770 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		33,20
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1771 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1771 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1772 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	394,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1772 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		394,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1773 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	177,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1773 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		177,60
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1774 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	144,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1774 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		144,60
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1775 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	652,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1775 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		652,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NFE nr 1776 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	206,52	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/07/2022	NFE nr 1776 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		206,52
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	370,40	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		370,40
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	1.218,70	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		1.218,70
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	172,24	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		172,24
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	935,80	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		935,80
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	2.059,24	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		2.059,24
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Depósito n/data	7,50	
0000000005	Caixa	15/07/2022	Depósito n/data		7,50
0000000005	Caixa	15/07/2022	Retirada /Cheques	20.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Retirada /Cheques		20.000,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	Retirada /Cheques	2.688,49	
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Retirada /Cheques		2.688,49
0000000005	Caixa	15/07/2022	Retirada /Cheques	799,40	
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Retirada /Cheques		799,40
0000000005	Caixa	15/07/2022	Retirada /Cheques	2.200,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Retirada /Cheques		2.200,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	Retirada /Cheques	1.062,87	
0000000013	Banco Sicoob	15/07/2022	Retirada /Cheques		1.062,87
	TOTAIS DO DIA			53.074,35	53.074,35
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		160,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	51,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		51,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	153,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		153,00
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	1.707,80	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		1.707,80
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	564,20	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		564,20
0000000005	Caixa	18/07/2022	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Retirada /Cheques		75,00
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Depósito n/data	132,00	
0000000005	Caixa	18/07/2022	Depósito n/data		132,00
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2022	Depósito n/data	1.681,00	
0000000005	Caixa	18/07/2022	Depósito n/data		1.681,00
	TOTAIS DO DIA			4.674,00	4.674,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	Retirada /Cheques	58,36	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2022	Retirada /Cheques		58,36
0000000005	Caixa	19/07/2022	Retirada /Cheques	772,50	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2022	Retirada /Cheques		772,50
0000000005	Caixa	19/07/2022	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2022	Retirada /Cheques		750,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	Retirada /Cheques	3.184,60	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2022	Retirada /Cheques		3.184,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00031 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			4.765,46	4.765,46
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	20/07/2022	NFE nr 1786 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.501,20	
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1786 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.501,20
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1777 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	11.957,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1777 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		11.957,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1778 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	58,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1778 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		58,80
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1779 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1779 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		135,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1780 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	39,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1780 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		39,60
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1781 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	23,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1781 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		23,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1782 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	122,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1782 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		122,80
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1783 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	108,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1783 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		108,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1784 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	5.005,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1784 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		5.005,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1785 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	530,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1785 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		530,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	NFE nr 1787 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.501,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/07/2022	NFE nr 1787 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.501,40
0000000533	INSS a Pagar	20/07/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/07/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2022		133,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/07/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2022	8.501,23	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2022		8.501,23
0000000005	Caixa	20/07/2022	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2022	Retirada /Cheques		160,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2022	Retirada /Cheques		120,00
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2022	Depósito n/data	1.916,00	
0000000005	Caixa	20/07/2022	Depósito n/data		1.916,00
0000000005	Caixa	20/07/2022	Retirada /Cheques	32,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2022	Retirada /Cheques		32,00
	TOTAIS DO DIA			31.844,35	31.844,35
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	196,25	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		196,25
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	589,75	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		589,75
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	40,30	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		40,30
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	59,61	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		59,61
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	63,66	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		63,66
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	17,02	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		17,02
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	19,72	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		19,72
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	45,89	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		45,89
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	29,39	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		29,39
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	35,71	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		35,71
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	36,18	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		36,18
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	1.678,05	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		1.678,05
0000000005	Caixa	21/07/2022	Retirada /Cheques	206,14	
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2022	Retirada /Cheques		206,14
	TOTAIS DO DIA			3.017,67	3.017,67
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1788 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	1.134,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1788 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		1.134,15
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1789 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	1.541,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1789 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		1.541,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00032 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1790 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	147,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1790 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		147,20
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1791 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	386,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1791 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		386,55
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1792 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	6.239,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1792 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		6.239,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1793 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	395,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1793 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		395,80
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1794 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	3.240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1794 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		3.240,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1795 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	1.083,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1795 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		1.083,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1796 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	17,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1796 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		17,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1797 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	254,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1797 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		254,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1798 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	212,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1798 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		212,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1799 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1799 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		177,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1800 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	401,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1800 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		401,25
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1801 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	20,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1801 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		20,75
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1802 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	24,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1802 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		24,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1803 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	275,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1803 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		275,75
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1804 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	12,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1804 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		12,45
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1805 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	101,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1805 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		101,10
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1806 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	186,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1806 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		186,45
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1807 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	42,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1807 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		42,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1808 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	291,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1808 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		291,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1809 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	1.260,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1809 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		1.260,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1810 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.384,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1810 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.384,50
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1811 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.382,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1811 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.382,30
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1812 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	277,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1812 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		277,80
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 1813 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	52,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/07/2022	NFE nr 1813 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		52,60
0000000005	Caixa	22/07/2022	Retirada /Cheques	23.760,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Retirada /Cheques		23.760,00
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Depósito n/data	1.735,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Depósito n/data		1.735,00
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Depósito n/data	1.041,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Depósito n/data		1.041,00
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Depósito n/data	6,32	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Depósito n/data		6,32
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Depósito n/data	72,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Depósito n/data		72,00
0000000013	Banco Sicoob	22/07/2022	Depósito n/data	17,00	
0000000005	Caixa	22/07/2022	Depósito n/data		17,00
	TOTAIS DO DIA			47.173,02	47.173,02
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	30,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		30,00
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	204,04	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		204,04
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	1.860,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		1.860,00
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	613,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		613,50
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	486,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		486,50
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	328,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		328,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00033 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	47,94	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		47,94
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	28,48	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		28,48
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	575,35	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		575,35
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	1.275,04	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		1.275,04
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	1.276,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		1.276,50
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	1.004,00	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		1.004,00
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	49,80	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		49,80
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	41,50	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		41,50
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Depósito n/data	33,20	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Depósito n/data		33,20
0000000005	Caixa	25/07/2022	Retirada /Cheques	2.008,33	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Retirada /Cheques		2.008,33
0000000005	Caixa	25/07/2022	Retirada /Cheques	726,24	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Retirada /Cheques		726,24
0000000005	Caixa	25/07/2022	Retirada /Cheques	662,30	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Retirada /Cheques		662,30
0000000005	Caixa	25/07/2022	Retirada /Cheques	1.008,34	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Retirada /Cheques		1.008,34
0000000005	Caixa	25/07/2022	Retirada /Cheques	782,70	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2022	Retirada /Cheques		782,70
	TOTAIS DO DIA			13.041,76	13.041,76
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1815 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	531,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1815 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		531,00
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1816 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	522,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1816 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		522,00
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1817 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	202,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1817 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		202,50
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1818 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	487,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1818 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		487,50
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1819 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	608,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1819 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		608,00
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1820 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	2.417,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1820 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		2.417,50
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1821 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL	571,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1821 ser 1 a MUNICIPIO DE BOM JESUS DO SUL		571,50
0000000005	Caixa	26/07/2022	NFE nr 1814 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	942,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/07/2022	NFE nr 1814 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		942,80
0000000005	Caixa	26/07/2022	Retirada /Cheques	586,02	
0000000013	Banco Sicoob	26/07/2022	Retirada /Cheques		586,02
0000000013	Banco Sicoob	26/07/2022	Depósito n/data	1.816,22	
0000000005	Caixa	26/07/2022	Depósito n/data		1.816,22
	TOTAIS DO DIA			8.685,04	8.685,04
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2022	Depósito n/data	36,00	
0000000005	Caixa	27/07/2022	Depósito n/data		36,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	Retirada /Cheques	772,50	
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2022	Retirada /Cheques		772,50
0000000005	Caixa	27/07/2022	Retirada /Cheques	5.686,25	
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2022	Retirada /Cheques		5.686,25
0000000005	Caixa	27/07/2022	Retirada /Cheques	2.272,08	
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2022	Retirada /Cheques		2.272,08
	TOTAIS DO DIA			8.766,83	8.766,83
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1822 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.381,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1822 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		16.381,80
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1823 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.521,11	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1823 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.521,11
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1824 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	275,99	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1824 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		275,99
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1825 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	367,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1825 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		367,00
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1826 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	36,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1826 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		36,70
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1827 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	419,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1827 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		419,40
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1828 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	146,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00034 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1828 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		146,80
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1829 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	247,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1829 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		247,50
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1830 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.058,04	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1830 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.058,04
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1831 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	127,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1831 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		127,50
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1832 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	51,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1832 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		51,00
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 1833 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	146,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/07/2022	NFE nr 1833 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		146,80
0000001052	Compra de Mercadorias	28/07/2022	NFE nr 41161 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	8.509,35	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 41161 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		8.509,35
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2022	Depósito n/data	226,50	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Depósito n/data		226,50
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2022	Depósito n/data	47,46	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Depósito n/data		47,46
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2022	Depósito n/data	62,00	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Depósito n/data		62,00
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2022	Depósito n/data	560,80	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Depósito n/data		560,80
0000000005	Caixa	28/07/2022	Retirada /Cheques	184,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2022	Retirada /Cheques		184,00
	TOTAIS DO DIA			31.369,75	31.369,75
0000000269	Honorários Contábeis	29/07/2022	NF nr 7425 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	NF nr 7425 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000013	Banco Sicoob	29/07/2022	Depósito n/data	163,41	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Depósito n/data		163,41
0000000013	Banco Sicoob	29/07/2022	Depósito n/data	1.320,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Depósito n/data		1.320,00
	TOTAIS DO DIA			1.563,41	1.563,41
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022	133,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/07/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	31/07/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.391,07	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/07/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.391,07
	TOTAIS DO DIA			8.736,39	8.736,39
	TOTAIS DO MES			360.753,98	360.753,98
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1834 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	546,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/08/2022	NFE nr 1834 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		546,94
0000000005	Caixa	01/08/2022	NFE nr 1835 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	73,29	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/08/2022	NFE nr 1835 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		73,29
0000000005	Caixa	01/08/2022	Retirada /Cheques	315,96	
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Retirada /Cheques		315,96
0000000005	Caixa	01/08/2022	Retirada /Cheques	20,84	
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Retirada /Cheques		20,84
0000000005	Caixa	01/08/2022	Retirada /Cheques	156,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Retirada /Cheques		156,00
0000000005	Caixa	01/08/2022	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Retirada /Cheques		29,99
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Depósito n/data	20,82	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Depósito n/data		20,82
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Depósito n/data	164,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Depósito n/data		164,00
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Depósito n/data		20,00
	TOTAIS DO DIA			1.347,84	1.347,84
0000000013	Banco Sicoob	02/08/2022	Depósito n/data	699,00	
0000000005	Caixa	02/08/2022	Depósito n/data		699,00
0000000013	Banco Sicoob	02/08/2022	Depósito n/data	16,54	
0000000005	Caixa	02/08/2022	Depósito n/data		16,54
0000000013	Banco Sicoob	02/08/2022	Depósito n/data	437,10	
0000000005	Caixa	02/08/2022	Depósito n/data		437,10
0000000005	Caixa	02/08/2022	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/08/2022	Retirada /Cheques		36,00
	TOTAIS DO DIA			1.188,64	1.188,64
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1836 ser 1 a NOVA ESPERANCA	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1836 ser 1 a NOVA ESPERANCA		160,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1837 ser 1 a NOVA ESPERANCA	50,80	
			NFE nr 1837 ser 1 a NOVA ESPERANCA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00035 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022			50,80
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1838 ser 1 a NOVA ESPERANCA	97,44	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1838 ser 1 a NOVA ESPERANCA		97,44
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1839 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	98,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1839 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		98,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1840 ser 1 a NOVA ESPERANCA	65,64	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1840 ser 1 a NOVA ESPERANCA		65,64
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1841 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	460,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1841 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		460,10
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1842 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	130,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1842 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		130,50
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1843 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	793,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1843 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		793,50
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1844 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	607,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1844 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		607,50
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1845 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	1.273,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1845 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		1.273,80
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1846 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	841,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1846 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		841,05
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1847 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.900,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1847 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		2.900,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1848 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1.582,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1848 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		1.582,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	NFE nr 1849 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	4.473,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/08/2022	NFE nr 1849 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		4.473,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	Retirada /Cheques	29,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2022	Retirada /Cheques		29,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2022	Depósito n/data	269,10	
0000000005	Caixa	03/08/2022	Depósito n/data		269,10
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2022	Depósito n/data	380,20	
0000000005	Caixa	03/08/2022	Depósito n/data		380,20
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2022	Depósito n/data	50,00	
0000000005	Caixa	03/08/2022	Depósito n/data		50,00
	TOTAIS DO DIA			14.411,63	14.411,63
0000000005	Caixa	04/08/2022	NFE nr 1850 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.264,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2022	NFE nr 1850 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		22.264,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/08/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2022	Depósito n/data	238,99	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Depósito n/data		238,99
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2022	Depósito n/data	57,54	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Depósito n/data		57,54
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2022	Depósito n/data	1.239,44	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Depósito n/data		1.239,44
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2022	Depósito n/data	1.455,68	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Depósito n/data		1.455,68
0000000005	Caixa	04/08/2022	Retirada /Cheques	2.750,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2022	Retirada /Cheques		2.750,00
	TOTAIS DO DIA			29.084,33	29.084,33
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1851 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	173,52	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1851 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		173,52
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1852 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1852 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1853 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	361,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1853 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		361,50
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1854 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	115,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1854 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		115,68
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1855 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	115,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1855 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		115,68
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1856 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	33,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1856 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		33,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1857 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS	29,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1857 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS		29,40
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1858 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	8,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1858 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		8,40
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1859 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	35,36	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1859 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		35,36
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1860 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	94,92	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1860 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		94,92
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1861 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.457,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1861 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.457,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00036 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1862 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	20,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1862 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		20,55
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1863 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1863 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		58,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1864 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	997,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1864 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		997,50
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1865 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.245,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1865 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.245,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1866 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1866 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		6,20
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1867 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1867 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1868 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	768,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1868 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		768,30
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1869 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	835,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1869 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		835,80
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1870 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	196,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1870 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		196,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 1871 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	73,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/08/2022	NFE nr 1871 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		73,90
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Depósito n/data	8,53	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Depósito n/data		8,53
0000000005	Caixa	05/08/2022	Retirada /Cheques	113,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Retirada /Cheques		113,00
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Depósito n/data	2.755,80	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Depósito n/data		2.755,80
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Depósito n/data	471,80	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Depósito n/data		471,80
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Depósito n/data	1.473,80	
0000000005	Caixa	05/08/2022	Depósito n/data		1.473,80
0000000005	Caixa	05/08/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			16.759,04	16.759,04
0000000005	Caixa	08/08/2022	Retirada /Cheques	68,42	
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2022	Retirada /Cheques		68,42
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2022	Depósito n/data	54,73	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Depósito n/data		54,73
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2022	Depósito n/data	24,46	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Depósito n/data		24,46
0000000005	Caixa	08/08/2022	Retirada /Cheques	169,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2022	Retirada /Cheques		169,00
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2022	Depósito n/data	620,23	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Depósito n/data		620,23
	TOTAIS DO DIA			936,84	936,84
0000000013	Banco Sicoob	09/08/2022	Depósito n/data	5.303,90	
0000000005	Caixa	09/08/2022	Depósito n/data		5.303,90
0000000013	Banco Sicoob	09/08/2022	Depósito n/data	752,20	
0000000005	Caixa	09/08/2022	Depósito n/data		752,20
	TOTAIS DO DIA			6.056,10	6.056,10
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	1.230,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		1.230,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	1.955,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		1.955,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	1.377,84	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		1.377,84
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	1.008,33	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		1.008,33
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		72,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	255,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		255,00
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		300,00
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Depósito n/data	1.261,50	
0000000005	Caixa	10/08/2022	Depósito n/data		1.261,50
0000000005	Caixa	10/08/2022	Retirada /Cheques	173,50	
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2022	Retirada /Cheques		173,50
	TOTAIS DO DIA			7.633,17	7.633,17
0000000005	Caixa	11/08/2022	NFE nr 1872 ser 1 a Prefeitura Municipal de Prudentopolis	4.620,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/08/2022	NFE nr 1872 ser 1 a Prefeitura Municipal de Prudentopolis		4.620,00
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Depósito n/data	21,01	
0000000005	Caixa	11/08/2022	Depósito n/data		21,01

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00037 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Depósito n/data	4.339,95	
0000000005	Caixa	11/08/2022	Depósito n/data		4.339,95
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Depósito n/data	8.190,00	
0000000005	Caixa	11/08/2022	Depósito n/data		8.190,00
0000000005	Caixa	11/08/2022	Retirada /Cheques	192,18	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Retirada /Cheques		192,18
0000000005	Caixa	11/08/2022	Retirada /Cheques	40,93	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Retirada /Cheques		40,93
0000000005	Caixa	11/08/2022	Retirada /Cheques	51,02	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Retirada /Cheques		51,02
0000001418	Água e Esgoto	11/08/2022	Pagamento CASAN	56,05	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Pagamento CASAN		56,05
0000000005	Caixa	11/08/2022	Retirada /Cheques	2.441,67	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2022	Retirada /Cheques		2.441,67
	TOTAIS DO DIA			19.952,81	19.952,81
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1874 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	28,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1874 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		28,35
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1875 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	59,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1875 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		59,76
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1876 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	461,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1876 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		461,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1877 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	47,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1877 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		47,85
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1878 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	14,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1878 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		14,30
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1879 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	49,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1879 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		49,80
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1880 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	793,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1880 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		793,76
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1881 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	2.965,72	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1881 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		2.965,72
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1882 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	499,43	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1882 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		499,43
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1883 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	22.331,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1883 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		22.331,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1884 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	9.330,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1884 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		9.330,60
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 1873 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	421,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/08/2022	NFE nr 1873 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		421,75
0000000005	Caixa	12/08/2022	Retirada /Cheques	955,20	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Retirada /Cheques		955,20
0000000005	Caixa	12/08/2022	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Retirada /Cheques		350,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	Retirada /Cheques	81,01	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Retirada /Cheques		81,01
0000000005	Caixa	12/08/2022	Retirada /Cheques	2.770,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Retirada /Cheques		2.770,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	Retirada /Cheques	2.714,98	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Retirada /Cheques		2.714,98
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	8,66	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		8,66
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	11.957,00	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		11.957,00
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	419,40	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		419,40
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	108,00	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		108,00
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	1.058,04	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		1.058,04
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	367,00	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		367,00
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	51,00	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		51,00
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	247,50	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		247,50
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	223,60	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		223,60
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	146,80	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		146,80
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	36,70	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		36,70
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	127,50	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		127,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00038 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2022	Depósito n/data	146,80	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Depósito n/data		146,80
	TOTAIS DO DIA			58.772,51	58.772,51
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/08/2022	NF nr 807 ser D subserie 1		80,00
0000000005	Caixa	13/08/2022	NF nr 807 ser D subserie 1	80,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/08/2022	NF nr 808 ser D subserie 1		18,80
0000000005	Caixa	13/08/2022	NF nr 808 ser D subserie 1	18,80	
	TOTAIS DO DIA			98,80	98,80
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NF nr 809 ser D subserie 1		27,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	NF nr 809 ser D subserie 1	27,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1885 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	86,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1885 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		86,30
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1886 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	12,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1886 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		12,80
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1887 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	1.155,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1887 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		1.155,80
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1888 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	197,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1888 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		197,10
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1889 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1889 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		135,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1890 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	4,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1890 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		4,20
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1891 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	74,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1891 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		74,20
0000000005	Caixa	15/08/2022	NFE nr 1892 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	284,82	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/08/2022	NFE nr 1892 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		284,82
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	94,39	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		94,39
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	62,28	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		62,28
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	83,69	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		83,69
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	369,92	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		369,92
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	1.245,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		1.245,00
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	212,50	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		212,50
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	196,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		196,00
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	2.521,11	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		2.521,11
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Depósito n/data	3.515,85	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Depósito n/data		3.515,85
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		2.000,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	34,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		34,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	551,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		551,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	792,06	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		792,06
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	31,94	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		31,94
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	862,50	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		862,50
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	731,25	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		731,25
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	168,48	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		168,48
0000000005	Caixa	15/08/2022	Retirada /Cheques	35,99	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2022	Retirada /Cheques		35,99
	TOTAIS DO DIA			15.485,18	15.485,18
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	647,05	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		647,05
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	560,75	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00039 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		560,75
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	2.714,98	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		2.714,98
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	31,98	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		31,98
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	45,50	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		45,50
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	16/08/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Depósito n/data	94,92	
0000000005	Caixa	16/08/2022	Depósito n/data		94,92
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2022	Depósito n/data	29,40	
0000000005	Caixa	16/08/2022	Depósito n/data		29,40
	TOTAIS DO DIA			4.328,58	4.328,58
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	17/08/2022	NFE nr 1893 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (360 64)	1.155,80	
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1893 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (360 64)		1.155,80
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1894 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	525,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/08/2022	NFE nr 1894 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		525,80
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1895 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)	18,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/08/2022	NFE nr 1895 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (3606 4)		18,85
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1896 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	56,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/08/2022	NFE nr 1896 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		56,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 1897 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO	26,88	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/08/2022	NFE nr 1897 ser 1 a MUNICIPIO DE MARMELEIRO		26,88
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Depósito n/data	277,80	
0000000005	Caixa	17/08/2022	Depósito n/data		277,80
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Depósito n/data	15,09	
0000000005	Caixa	17/08/2022	Depósito n/data		15,09
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Depósito n/data	24.956,00	
0000000005	Caixa	17/08/2022	Depósito n/data		24.956,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	Retirada /Cheques	23,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Retirada /Cheques		23,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	Retirada /Cheques	1.377,84	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Retirada /Cheques		1.377,84
0000000005	Caixa	17/08/2022	Retirada /Cheques	1.008,34	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Retirada /Cheques		1.008,34
0000000005	Caixa	17/08/2022	Retirada /Cheques	208,79	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Retirada /Cheques		208,79
0000000005	Caixa	17/08/2022	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2022	Retirada /Cheques		160,00
	TOTAIS DO DIA			29.810,19	29.810,19
0000000005	Caixa	18/08/2022	Retirada /Cheques	37,50	
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2022	Retirada /Cheques		37,50
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2022	Depósito n/data	98,93	
0000000005	Caixa	18/08/2022	Depósito n/data		98,93
	TOTAIS DO DIA			136,43	136,43
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Depósito n/data	226,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	Depósito n/data		226,00
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Depósito n/data	4.473,00	
0000000005	Caixa	19/08/2022	Depósito n/data		4.473,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	977,70	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		977,70
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	900,60	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		900,60
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	1.344,07	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		1.344,07
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	612,31	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		612,31
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		750,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	915,72	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		915,72
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	566,80	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		566,80
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	128,85	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00040 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		128,85
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	606,55	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		606,55
0000000005	Caixa	19/08/2022	Retirada /Cheques	142,69	
0000000013	Banco Sicoob	19/08/2022	Retirada /Cheques		142,69
	TOTAIS DO DIA			11.644,29	11.644,29
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1898 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	125,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1898 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		125,25
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1899 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	19,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1899 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		19,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1900 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	10,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1900 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		10,15
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1901 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	622,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1901 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		622,85
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1902 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	52,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1902 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		52,25
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1903 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.260,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1903 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.260,10
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1904 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	223,31	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1904 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		223,31
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1905 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	209,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1905 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		209,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1906 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	26.670,43	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1906 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		26.670,43
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1907 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	124,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2022	NFE nr 1907 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		124,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/08/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2022	7.391,07	
0000000005	Caixa	22/08/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2022		7.391,07
0000000533	INSS a Pagar	22/08/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2022		133,75
0000001499	Multas	22/08/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2022	0,43	
0000000005	Caixa	22/08/2022	Retirada /Cheques	63,50	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Retirada /Cheques		63,50
0000000005	Caixa	22/08/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	Retirada /Cheques	4.734,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Retirada /Cheques		4.734,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	Retirada /Cheques	133,75	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Retirada /Cheques		133,75
0000000005	Caixa	22/08/2022	Retirada /Cheques	154,92	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Retirada /Cheques		154,92
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2022	Depósito n/data	75,60	
0000000005	Caixa	22/08/2022	Depósito n/data		75,60
	TOTAIS DO DIA			42.337,93	42.337,93
0000000013	Banco Sicoob	23/08/2022	Depósito n/data	13,14	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Depósito n/data		13,14
0000000005	Caixa	23/08/2022	Retirada /Cheques	158,33	
0000000013	Banco Sicoob	23/08/2022	Retirada /Cheques		158,33
0000000013	Banco Sicoob	23/08/2022	Depósito n/data	522,00	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Depósito n/data		522,00
0000000013	Banco Sicoob	23/08/2022	Depósito n/data	197,10	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Depósito n/data		197,10
0000000013	Banco Sicoob	23/08/2022	Depósito n/data	997,50	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Depósito n/data		997,50
	TOTAIS DO DIA			1.888,07	1.888,07
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1909 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	70,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1909 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		70,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1910 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	41,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1910 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		41,50
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1911 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE	461,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1911 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE		461,30
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1912 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	301,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1912 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		301,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1913 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	16,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1913 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		16,60
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1914 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	88,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1914 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		88,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1915 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	1.108,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1915 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		1.108,40
0000000005	Caixa	24/08/2022	NFE nr 1916 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	153,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/08/2022	NFE nr 1916 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		153,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	2.117,35	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00041 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		2.117,35
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	336,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		336,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	683,50	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		683,50
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	3.931,20	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		3.931,20
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	24,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		24,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	112,90	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		112,90
0000000005	Caixa	24/08/2022	Retirada /Cheques	2.280,56	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Retirada /Cheques		2.280,56
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Depósito n/data	58,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	Depósito n/data		58,00
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Depósito n/data	3.025,50	
0000000005	Caixa	24/08/2022	Depósito n/data		3.025,50
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Depósito n/data	2.457,00	
0000000005	Caixa	24/08/2022	Depósito n/data		2.457,00
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Depósito n/data	504,94	
0000000005	Caixa	24/08/2022	Depósito n/data		504,94
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2022	Depósito n/data	97,44	
0000000005	Caixa	24/08/2022	Depósito n/data		97,44
	TOTAIS DO DIA			17.868,19	17.868,19
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Depósito n/data	223,31	
0000000005	Caixa	25/08/2022	Depósito n/data		223,31
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Depósito n/data	1.260,10	
0000000005	Caixa	25/08/2022	Depósito n/data		1.260,10
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Depósito n/data	209,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	Depósito n/data		209,00
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Depósito n/data	2.900,00	
0000000005	Caixa	25/08/2022	Depósito n/data		2.900,00
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	1.530,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		1.530,00
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	1.166,67	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		1.166,67
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	627,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		627,00
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	627,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		627,00
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	688,68	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		688,68
0000000005	Caixa	25/08/2022	Retirada /Cheques	158,50	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2022	Retirada /Cheques		158,50
	TOTAIS DO DIA			9.390,26	9.390,26
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1917 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	16,66	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1917 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		16,66
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1918 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	8.180,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1918 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		8.180,48
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1919 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	85,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1919 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		85,40
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1920 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	41,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1920 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		41,15
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1921 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1921 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		30,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1922 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1922 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 1923 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/08/2022	NFE nr 1923 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	242,91	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		242,91
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	297,14	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		297,14
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	402,04	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		402,04
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	977,70	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		977,70
			Retirada /Cheques		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00042 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/08/2022		115,47	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		115,47
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	306,22	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		306,22
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	578,50	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		578,50
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	1.049,95	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		1.049,95
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	174,93	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		174,93
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	570,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		570,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	6.030,91	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		6.030,91
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	5.972,25	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		5.972,25
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	17,38	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		17,38
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	20,13	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		20,13
0000000005	Caixa	26/08/2022	Retirada /Cheques	46,82	
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Retirada /Cheques		46,82
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Depósito n/data	3.465,15	
0000000005	Caixa	26/08/2022	Depósito n/data		3.465,15
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Depósito n/data	1.604,10	
0000000005	Caixa	26/08/2022	Depósito n/data		1.604,10
0000000013	Banco Sicoob	26/08/2022	Depósito n/data	269,40	
0000000005	Caixa	26/08/2022	Depósito n/data		269,40
	TOTAIS DO DIA			32.794,69	32.794,69
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Depósito n/data	172,50	
0000000005	Caixa	29/08/2022	Depósito n/data		172,50
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Depósito n/data	284,82	
0000000005	Caixa	29/08/2022	Depósito n/data		284,82
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Depósito n/data	1.007,38	
0000000005	Caixa	29/08/2022	Depósito n/data		1.007,38
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Depósito n/data	17,50	
0000000005	Caixa	29/08/2022	Depósito n/data		17,50
0000000005	Caixa	29/08/2022	Retirada /Cheques	145,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Retirada /Cheques		145,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	Retirada /Cheques	4.734,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Retirada /Cheques		4.734,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	Retirada /Cheques	163,99	
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Retirada /Cheques		163,99
0000000005	Caixa	29/08/2022	Retirada /Cheques	19,57	
0000000013	Banco Sicoob	29/08/2022	Retirada /Cheques		19,57
	TOTAIS DO DIA			6.574,76	6.574,76
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Depósito n/data	20,55	
0000000005	Caixa	30/08/2022	Depósito n/data		20,55
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	28,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		28,00
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	508,62	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		508,62
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	2.126,38	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		2.126,38
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	2.487,48	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		2.487,48
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	2.972,75	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		2.972,75
0000000005	Caixa	30/08/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/08/2022	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			8.147,78	8.147,78
0000000533	INSS a Pagar	31/08/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022	133,32	
0000001333	Pró-Labore	31/08/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2022		1.212,00
0000000910	Simples Nacional	31/08/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	8.914,62	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/08/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		8.914,62
0000000269	Honorários Contábeis	31/08/2022	NF nr 7512 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/08/2022	NF nr 7512 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00043 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	31/08/2022	Retirada /Cheques	2.305,97	
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2022	Retirada /Cheques		2.305,97
0000000005	Caixa	31/08/2022	Retirada /Cheques	25,45	
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2022	Retirada /Cheques		25,45
0000000005	Caixa	31/08/2022	Retirada /Cheques	220,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2022	Retirada /Cheques		220,00
0000000005	Caixa	31/08/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2022	Depósito n/data	16,66	
0000000005	Caixa	31/08/2022	Depósito n/data		16,66
	TOTAIS DO DIA			12.912,02	12.912,02
	TOTAIS DO MES			349.560,08	349.560,08
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2022	Depósito n/data	27,25	
0000000005	Caixa	01/09/2022	Depósito n/data		27,25
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2022	Depósito n/data	43,76	
0000000005	Caixa	01/09/2022	Depósito n/data		43,76
0000000005	Caixa	01/09/2022	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2022	Retirada /Cheques		120,00
0000000005	Caixa	01/09/2022	Retirada /Cheques	7,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2022	Retirada /Cheques		7,00
	TOTAIS DO DIA			198,01	198,01
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1924 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.954,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1924 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.954,94
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1925 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.099,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1925 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.099,30
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1926 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	5.840,04	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1926 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		5.840,04
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1927 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	723,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1927 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		723,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1928 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	361,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1928 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		361,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1929 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	241,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1929 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		241,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1930 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	57,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1930 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		57,84
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1931 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	120,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1931 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		120,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1932 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	272,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1932 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		272,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1933 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	135,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1933 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		135,40
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1934 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1934 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1935 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	398,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1935 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		398,40
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1936 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	680,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1936 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		680,60
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1937 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	809,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1937 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		809,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1938 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	440,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1938 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		440,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1939 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	396,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1939 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		396,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1940 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1940 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		150,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1941 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	13,21	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1941 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		13,21
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1942 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	42,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1942 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		42,05
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1943 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	358,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1943 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		358,10
0000000005	Caixa	02/09/2022	NFE nr 1944 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	41,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/09/2022	NFE nr 1944 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		41,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	Retirada /Cheques	2.420,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Retirada /Cheques		2.420,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	Retirada /Cheques	1.408,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Retirada /Cheques		1.408,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	02/09/2022	Retirada /Cheques	450,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Retirada /Cheques		450,00
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Depósito n/data	642,60	
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00044 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/09/2022			642,60
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Depósito n/data	194,50	
0000000005	Caixa	02/09/2022	Depósito n/data		194,50
0000000013	Banco Sicoob	02/09/2022	Depósito n/data	2.846,60	
0000000005	Caixa	02/09/2022	Depósito n/data		2.846,60
	TOTAIS DO DIA			23.216,58	23.216,58
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1945 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	3.239,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1945 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		3.239,50
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1946 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	3.787,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1946 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		3.787,50
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1947 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.615,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1947 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.615,70
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1948 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	424,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1948 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		424,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1949 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	98,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1949 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		98,20
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1950 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	310,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1950 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		310,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1951 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1951 ser 1 a FUN MUN SAU SAO JORGE D OESTE		25,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1952 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.779,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1952 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		4.779,90
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1953 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.886,43	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2022	NFE nr 1953 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		3.886,43
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	05/09/2022	Depósito n/data	15,57	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Depósito n/data		15,57
0000000005	Caixa	05/09/2022	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/09/2022	Retirada /Cheques		30,00
0000000013	Banco Sicoob	05/09/2022	Depósito n/data	2.387,70	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Depósito n/data		2.387,70
	TOTAIS DO DIA			21.678,18	21.678,18
0000000005	Caixa	06/09/2022	Retirada /Cheques	122,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Retirada /Cheques		122,00
0000000005	Caixa	06/09/2022	Retirada /Cheques	101,23	
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Retirada /Cheques		101,23
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Depósito n/data	34,06	
0000000005	Caixa	06/09/2022	Depósito n/data		34,06
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Depósito n/data	26,88	
0000000005	Caixa	06/09/2022	Depósito n/data		26,88
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Depósito n/data	40,00	
0000000005	Caixa	06/09/2022	Depósito n/data		40,00
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Depósito n/data	1.582,00	
0000000005	Caixa	06/09/2022	Depósito n/data		1.582,00
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2022	Depósito n/data	11.370,50	
0000000005	Caixa	06/09/2022	Depósito n/data		11.370,50
	TOTAIS DO DIA			13.276,67	13.276,67
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1954 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	39.202,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1954 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		39.202,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1955 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.440,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1955 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		6.440,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1956 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.516,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1956 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		4.516,70
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1957 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	367,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1957 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		367,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1958 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.331,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1958 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.331,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1959 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	81,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1959 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		81,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1960 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	76,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1960 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		76,50
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	183,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		183,50
0000000005	Caixa	08/09/2022	NFE nr 1962 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	40,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/09/2022	NFE nr 1962 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		40,50
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Depósito n/data	39,42	
0000000005	Caixa	08/09/2022	Depósito n/data		39,42
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	15,98	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		15,98
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	576,82	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		576,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00045 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	1.598,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		1.598,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	478,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		478,00
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	1.166,66	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		1.166,66
0000000005	Caixa	08/09/2022	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2022	Retirada /Cheques		500,00
	TOTAIS DO DIA			57.613,08	57.613,08
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1963 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1963 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		128,25
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1965 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	307,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1965 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		307,95
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1966 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	38,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1966 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		38,00
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1967 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	262,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1967 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		262,20
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1968 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	11,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1968 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		11,20
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1969 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	9.631,21	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1969 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		9.631,21
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 1970 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	8.527,78	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/09/2022	NFE nr 1970 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		8.527,78
0000000005	Caixa	09/09/2022	Retirada /Cheques	1.589,54	
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Retirada /Cheques		1.589,54
0000000005	Caixa	09/09/2022	Retirada /Cheques	1.605,16	
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Retirada /Cheques		1.605,16
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	17,42	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		17,42
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	7.097,50	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		7.097,50
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	358,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		358,00
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	35,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		35,00
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	8,00	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		8,00
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	1.254,01	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		1.254,01
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2022	Depósito n/data	52,25	
0000000005	Caixa	09/09/2022	Depósito n/data		52,25
	TOTAIS DO DIA			30.923,47	30.923,47
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	48,70	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		48,70
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	1.500,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		1.500,00
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	1.954,94	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		1.954,94
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	150,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		150,00
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	144,25	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		144,25
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Depósito n/data	124,00	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Depósito n/data		124,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	Retirada /Cheques	32,20	
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Retirada /Cheques		32,20
0000000005	Caixa	12/09/2022	Retirada /Cheques	12.756,84	
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Retirada /Cheques		12.756,84
0000000005	Caixa	12/09/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	Retirada /Cheques	205,25	
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Retirada /Cheques		205,25
0000000005	Caixa	12/09/2022	Retirada /Cheques	7.700,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/09/2022	Retirada /Cheques		7.700,00
	TOTAIS DO DIA			24.766,18	24.766,18
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1971 ser 1 a NOVA ESPERANCA	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1971 ser 1 a NOVA ESPERANCA		160,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1972 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1972 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		30,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1973 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	119,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1973 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		119,70
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1974 ser 1 a NOVA ESPERANCA	186,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00046 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1974 ser 1 a NOVA ESPERANCA		186,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1975 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	180,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1975 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		180,50
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 1976 ser 1 a NOVA ESPERANCA	46,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/09/2022	NFE nr 1976 ser 1 a NOVA ESPERANCA		46,00
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Depósito n/data	28,75	
0000000005	Caixa	13/09/2022	Depósito n/data		28,75
0000001418	Água e Esgoto	13/09/2022	Pagamento CASAN	69,22	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Pagamento CASAN		69,22
0000001387	Energia Eletrica	13/09/2022	Pagamento CELESC	181,96	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Pagamento CELESC		181,96
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Depósito n/data	186,45	
0000000005	Caixa	13/09/2022	Depósito n/data		186,45
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Depósito n/data	100,00	
0000000005	Caixa	13/09/2022	Depósito n/data		100,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	341,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		341,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	156,19	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		156,19
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	71,33	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		71,33
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	90,90	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		90,90
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	41,19	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		41,19
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	51,06	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		51,06
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	13/09/2022	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2022	Retirada /Cheques		50,00
	TOTAIS DO DIA			2.310,25	2.310,25
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1983 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	567,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1983 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		567,80
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1977 ser 1 a HB SUL LTDA ME	50,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1977 ser 1 a HB SUL LTDA ME		50,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1978 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA	1.188,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1978 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA		1.188,50
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1979 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.195,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1979 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.195,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1980 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	79,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1980 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		79,05
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1981 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	118,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1981 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		118,80
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 1982 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	609,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/09/2022	NFE nr 1982 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		609,75
0000000005	Caixa	14/09/2022	Retirada /Cheques	480,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2022	Retirada /Cheques		480,00
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2022	Depósito n/data	32,55	
0000000005	Caixa	14/09/2022	Depósito n/data		32,55
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2022	Depósito n/data	63,06	
0000000005	Caixa	14/09/2022	Depósito n/data		63,06
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2022	Depósito n/data	4.620,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	Depósito n/data		4.620,00
	TOTAIS DO DIA			11.004,51	11.004,51
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/09/2022	NF nr 810 ser D subserie 1		145,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	NF nr 810 ser D subserie 1	145,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	15/09/2022	NFE nr 1984 ser 1 de 312 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	26.670,43	
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFE nr 1984 ser 1 de 312 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		26.670,43
0000000005	Caixa	15/09/2022	NFE nr 1985 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	18.670,43	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/09/2022	NFE nr 1985 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		18.670,43
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Depósito n/data	153,62	
0000000005	Caixa	15/09/2022	Depósito n/data		153,62
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Depósito n/data	2.099,30	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00047 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	15/09/2022	Depósito n/data		2.099,30
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Depósito n/data	56,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	Depósito n/data		56,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	306,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		306,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		180,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	1.598,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		1.598,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	551,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		551,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	650,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		650,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	1.008,33	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		1.008,33
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	476,75	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		476,75
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	79,25	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		79,25
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	813,67	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		813,67
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	817,15	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		817,15
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	576,82	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		576,82
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	478,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		478,00
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	700,39	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		700,39
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	14,97	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		14,97
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	76,36	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		76,36
0000000005	Caixa	15/09/2022	Retirada /Cheques	152,50	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2022	Retirada /Cheques		152,50
	TOTAIS DO DIA			56.273,97	56.273,97
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NF nr 811 ser D subserie 1		127,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NF nr 811 ser D subserie 1	127,20	
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1986 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	258,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1986 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		258,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1987 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	203,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1987 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		203,60
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1988 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	13,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1988 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		13,40
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1989 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	24,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1989 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		24,50
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	65,00	
0000300004	Outras saídas	16/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU	1.644,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		65,00
0000300003	Outras saidas	16/09/2022	NFE nr 1990 ser 1 a SECRETARIA DE EDUCACAO DE SAO PEDRO DO IGUACU		1.644,50
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1991 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	147,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1991 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		147,80
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1992 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	366,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1992 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		366,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1993 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	8.085,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1993 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		8.085,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1994 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	208,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1994 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		208,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1995 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1995 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		555,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1996 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.388,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1996 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.388,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1997 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	485,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1997 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		485,80
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1998 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.041,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1998 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.041,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 1999 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	208,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 1999 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		208,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2000 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.637,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2000 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.637,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2001 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	416,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2001 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		416,40
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2002 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	72,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00048 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2002 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		72,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2003 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2003 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		48,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2004 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2004 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2005 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	6,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2005 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		6,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2006 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	46,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2006 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		46,50
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2007 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	18,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2007 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		18,60
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2008 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	28,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2008 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		28,80
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2009 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	616,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2009 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		616,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2010 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.086,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2010 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.086,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2011 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	168,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2011 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		168,40
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2012 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2012 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		58,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2013 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.170,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2013 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.170,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 2014 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	17,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/09/2022	NFE nr 2014 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		17,20
0000000005	Caixa	16/09/2022	Retirada /Cheques	36,49	
0000000013	Banco Sicoob	16/09/2022	Retirada /Cheques		36,49
0000000005	Caixa	16/09/2022	Retirada /Cheques	19,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/09/2022	Retirada /Cheques		19,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	Retirada /Cheques	44,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/09/2022	Retirada /Cheques		44,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	Retirada /Cheques	747,03	
0000000013	Banco Sicoob	16/09/2022	Retirada /Cheques		747,03
0000000013	Banco Sicoob	16/09/2022	Depósito n/data	1.615,70	
0000000005	Caixa	16/09/2022	Depósito n/data		1.615,70
	TOTAIS DO DIA			23.742,32	23.742,32
0000001052	Compra de Mercadorias	17/09/2022	NFE nr 42703 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA	17.884,02	
0000000005	Caixa	17/09/2022	NFE nr 42703 ser 1 de INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI LTDA		17.884,02
	TOTAIS DO DIA			17.884,02	17.884,02
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/09/2022	NF nr 812 ser D subserie 1		18,90
0000000005	Caixa	19/09/2022	NF nr 812 ser D subserie 1	18,90	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Retirada /Cheques	164,25	
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Retirada /Cheques		164,25
0000000005	Caixa	19/09/2022	Retirada /Cheques	161,43	
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Retirada /Cheques		161,43
0000000005	Caixa	19/09/2022	Retirada /Cheques	270,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Retirada /Cheques		270,00
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	290,44	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		290,44
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	193,16	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		193,16
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	98,94	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		98,94
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	1.053,34	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		1.053,34
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	723,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		723,00
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	396,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		396,00
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		18,00
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2022	Depósito n/data	440,00	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Depósito n/data		440,00
	TOTAIS DO DIA			3.827,46	3.827,46
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/09/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2022	8.914,62	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2022		8.914,62
0000000533	INSS a Pagar	20/09/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2022		133,32
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	1.541,55	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		1.541,55
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	175,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		175,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00049 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	239,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		239,00
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	700,90	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		700,90
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	135,40	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		135,40
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	77,85	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		77,85
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	680,60	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		680,60
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Depósito n/data	424,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Depósito n/data		424,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		750,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	2.756,77	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		2.756,77
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	915,73	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		915,73
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	205,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		205,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		133,32
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	612,31	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		612,31
0000000005	Caixa	20/09/2022	Retirada /Cheques	1.260,85	
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2022	Retirada /Cheques		1.260,85
	TOTAIS DO DIA			19.991,22	19.991,22
0000000005	Caixa	21/09/2022	NFE nr 2015 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	22.020,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/09/2022	NFE nr 2015 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		22.020,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	Retirada /Cheques	114,14	
0000000013	Banco Sicoob	21/09/2022	Retirada /Cheques		114,14
0000000013	Banco Sicoob	21/09/2022	Depósito n/data	308,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	Depósito n/data		308,00
	TOTAIS DO DIA			22.442,14	22.442,14
0000000005	Caixa	22/09/2022	Retirada /Cheques	576,83	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Retirada /Cheques		576,83
0000000005	Caixa	22/09/2022	Retirada /Cheques	998,40	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Retirada /Cheques		998,40
0000000005	Caixa	22/09/2022	Retirada /Cheques	1.598,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Retirada /Cheques		1.598,00
0000000005	Caixa	22/09/2022	Retirada /Cheques	158,35	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Retirada /Cheques		158,35
0000000005	Caixa	22/09/2022	Retirada /Cheques	1.008,34	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Retirada /Cheques		1.008,34
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Depósito n/data	70,07	
0000000005	Caixa	22/09/2022	Depósito n/data		70,07
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Depósito n/data	5.840,04	
0000000005	Caixa	22/09/2022	Depósito n/data		5.840,04
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Depósito n/data	267,00	
0000000005	Caixa	22/09/2022	Depósito n/data		267,00
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2022	Depósito n/data	18,60	
0000000005	Caixa	22/09/2022	Depósito n/data		18,60
	TOTAIS DO DIA			10.535,63	10.535,63
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Depósito n/data	52,55	
0000000005	Caixa	23/09/2022	Depósito n/data		52,55
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Depósito n/data	8.137,70	
0000000005	Caixa	23/09/2022	Depósito n/data		8.137,70
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Depósito n/data	58,00	
0000000005	Caixa	23/09/2022	Depósito n/data		58,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	Retirada /Cheques	7.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Retirada /Cheques		7.000,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	Retirada /Cheques	433,95	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Retirada /Cheques		433,95
0000000005	Caixa	23/09/2022	Retirada /Cheques	2.928,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Retirada /Cheques		2.928,00
0000000005	Caixa	23/09/2022	Retirada /Cheques	219,98	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Retirada /Cheques		219,98
0000000005	Caixa	23/09/2022	Retirada /Cheques	848,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2022	Retirada /Cheques		848,00
	TOTAIS DO DIA			19.678,18	19.678,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00050 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 2016 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.753,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/09/2022	NFE nr 2016 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.753,60
0000000005	Caixa	26/09/2022	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Retirada /Cheques		2.000,00
0000000005	Caixa	26/09/2022	Retirada /Cheques	230,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Retirada /Cheques		230,00
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Depósito n/data	23,35	
0000000005	Caixa	26/09/2022	Depósito n/data		23,35
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Depósito n/data	53,52	
0000000005	Caixa	26/09/2022	Depósito n/data		53,52
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Depósito n/data	366,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	Depósito n/data		366,00
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2022	Depósito n/data	58,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	Depósito n/data		58,00
	TOTAIS DO DIA			4.484,47	4.484,47
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 2017 ser 1 a 70 - FUNDO MUN DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	1.448,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/09/2022	NFE nr 2017 ser 1 a 70 - FUNDO MUN DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS		1.448,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 2018 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	433,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/09/2022	NFE nr 2018 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		433,70
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 2019 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.272,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/09/2022	NFE nr 2019 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.272,00
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	4.516,70	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		4.516,70
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	22.264,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		22.264,00
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	147,80	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		147,80
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	2.331,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		2.331,00
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	809,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		809,00
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Depósito n/data	6,00	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Depósito n/data		6,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2022	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			33.232,20	33.232,20
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	28/09/2022	Pagamento Taxa Corpo de Bombeiros	91,20	
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2022	Pagamento Taxa Corpo de Bombeiros		91,20
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/09/2022	NF nr 813 ser D subserie 1		25,60
0000000005	Caixa	28/09/2022	NF nr 813 ser D subserie 1	25,60	
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2022	Depósito n/data	9,73	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Depósito n/data		9,73
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2022	Depósito n/data	1.709,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Depósito n/data		1.709,50
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2022	Depósito n/data	39.202,00	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Depósito n/data		39.202,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	Retirada /Cheques	753,13	
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2022	Retirada /Cheques		753,13
	TOTAIS DO DIA			41.791,16	41.791,16
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Depósito n/data	25,31	
0000000005	Caixa	29/09/2022	Depósito n/data		25,31
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Depósito n/data	536,86	
0000000005	Caixa	29/09/2022	Depósito n/data		536,86
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Depósito n/data	28,80	
0000000005	Caixa	29/09/2022	Depósito n/data		28,80
0000000005	Caixa	29/09/2022	Retirada /Cheques	6.755,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Retirada /Cheques		6.755,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	Retirada /Cheques	817,15	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Retirada /Cheques		817,15
0000000005	Caixa	29/09/2022	Retirada /Cheques	773,60	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Retirada /Cheques		773,60
0000000005	Caixa	29/09/2022	Retirada /Cheques	311,38	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Retirada /Cheques		311,38
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Depósito n/data	74,00	
0000000005	Caixa	29/09/2022	Depósito n/data		74,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	Retirada /Cheques	187,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2022	Retirada /Cheques		187,00
	TOTAIS DO DIA			9.509,10	9.509,10
0000000533	INSS a Pagar	30/09/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022	133,32	
0000001333	Pró-Labore	30/09/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00051 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2022		1.212,00
0000000269	Honorários Contábeis	30/09/2022	NF nr 7601 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/09/2022	NF nr 7601 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2020 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2020 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		50,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2021 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	660,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2021 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		660,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2022 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.027,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2022 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.027,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2023 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	168,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2023 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		168,80
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2024 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	815,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2024 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		815,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2025 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	9,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2025 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		9,30
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2026 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.658,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2026 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.658,90
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2027 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	133,37	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2027 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		133,37
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2028 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	876,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2028 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		876,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2029 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	104,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2029 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		104,10
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2030 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	377,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2030 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		377,90
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2031 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	580,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2031 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		580,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2032 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	230,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2032 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		230,60
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2033 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	303,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2033 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		303,40
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2034 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	157,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2034 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		157,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2035 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	635,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2035 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		635,90
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2036 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.351,46	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2036 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.351,46
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2037 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	959,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2037 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		959,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2038 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.675,96	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2038 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.675,96
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2039 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	498,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2039 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		498,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2040 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.361,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2040 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.361,20
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2041 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	105,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2041 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		105,60
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2042 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	66,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2042 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		66,40
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2043 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	652,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2043 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		652,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2044 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	57,84	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2044 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		57,84
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2045 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	33,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2045 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		33,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2046 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	72,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2046 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		72,30
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2047 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	153,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2047 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		153,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2048 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	96,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2048 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		96,40
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2049 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	41,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2049 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		41,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2050 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2050 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2051 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2051 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2052 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2052 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		300,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2053 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2053 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2054 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2054 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00052 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2055 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	212,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2055 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		212,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2056 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2056 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		300,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2057 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2057 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2058 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2058 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2059 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2059 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2060 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.173,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2060 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.173,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2061 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.035,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2061 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.035,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2062 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2062 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		240,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2063 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.499,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2063 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.499,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2064 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.499,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2064 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.499,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2065 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	6.210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2065 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		6.210,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2066 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	179,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2066 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		179,94
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2067 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	8,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2067 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		8,40
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	16,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2068 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		16,45
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 2069 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	16,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/09/2022	NFE nr 2069 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		16,80
0000000910	Simples Nacional	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	13.393,19	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/09/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		13.393,19
0000000013	Banco Sicoob	30/09/2022	Depósito n/data	86,12	
0000000005	Caixa	30/09/2022	Depósito n/data		86,12
0000000013	Banco Sicoob	30/09/2022	Depósito n/data	1.658,90	
0000000005	Caixa	30/09/2022	Depósito n/data		1.658,90
0000000013	Banco Sicoob	30/09/2022	Depósito n/data	24,50	
0000000005	Caixa	30/09/2022	Depósito n/data		24,50
0000000005	Caixa	30/09/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/09/2022	Retirada /Cheques		300,00
	TOTAIS DO DIA			47.630,55	47.630,55
	TOTAIS DO MES			496.009,35	496.009,35
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NF nr 814 ser D subserie 1		20,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	NF nr 814 ser D subserie 1	20,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2070 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.283,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2070 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.283,95
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2071 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	12,08	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2071 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		12,08
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2072 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	22,65	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2072 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		22,65
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2073 ser 1 a FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDOI	1.199,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2073 ser 1 a FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANDOI		1.199,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2074 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	19,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2074 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		19,80
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2075 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.201,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2075 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.201,95
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2076 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.201,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2076 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.201,95
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2077 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.201,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2077 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.201,95
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2078 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	226,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2078 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI		226,50
0000000005	Caixa	03/10/2022	NFE nr 2079 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	9.505,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/10/2022	NFE nr 2079 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		9.505,10
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Depósito n/data	16,00	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Depósito n/data		16,00
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Depósito n/data	248,44	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Depósito n/data		248,44
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Depósito n/data	186,84	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Depósito n/data		186,84
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Depósito n/data	340,50	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Depósito n/data		340,50
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	82,65	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00053 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		82,65
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	67,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		67,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		10.000,00
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	443,50	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		443,50
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	752,38	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		752,38
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	1.676,67	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		1.676,67
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	772,24	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		772,24
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	139,09	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		139,09
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	1.022,87	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		1.022,87
0000000005	Caixa	03/10/2022	Retirada /Cheques	1.619,52	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2022	Retirada /Cheques		1.619,52
	TOTAIS DO DIA			33.262,63	33.262,63
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/10/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000005	Caixa	04/10/2022	Retirada /Cheques	19,16	
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Retirada /Cheques		19,16
0000000005	Caixa	04/10/2022	Retirada /Cheques	2.833,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Retirada /Cheques		2.833,00
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	112,88	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		112,88
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	36,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		36,00
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	14,84	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		14,84
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	460,10	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		460,10
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	7.027,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		7.027,00
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2022	Depósito n/data	186,00	
0000000005	Caixa	04/10/2022	Depósito n/data		186,00
	TOTAIS DO DIA			11.767,66	11.767,66
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Depósito n/data	235,49	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Depósito n/data		235,49
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Depósito n/data	13,40	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Depósito n/data		13,40
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Depósito n/data	112,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Depósito n/data		112,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	3.837,40	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		3.837,40
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	1.350,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		1.350,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	441,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		441,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		80,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	7.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		7.000,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	Retirada /Cheques	161,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2022	Retirada /Cheques		161,00
	TOTAIS DO DIA			13.230,29	13.230,29
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 2080 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	33.030,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/10/2022	NFE nr 2080 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		33.030,00
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2022	Depósito n/data	126,50	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Depósito n/data		126,50
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2022	Depósito n/data	400,00	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Depósito n/data		400,00
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2022	Depósito n/data	8.180,48	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Depósito n/data		8.180,48
0000000005	Caixa	06/10/2022	Retirada /Cheques	6.755,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2022	Retirada /Cheques		6.755,00
	TOTAIS DO DIA			48.491,98	48.491,98
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2081 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	494,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2081 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		494,25
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2082 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MU	143,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00054 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/10/2022		143,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/10/2022	NICIPAL DE EDUC NFE nr 2082 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MU NICIPAL DE EDUC		143,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2083 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.249,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2083 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.249,20
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2084 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	806,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2084 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		806,70
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2085 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	425,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2085 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		425,20
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2086 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	160,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2086 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		160,50
0000000005	Caixa	07/10/2022	NFE nr 2087 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	141,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/10/2022	NFE nr 2087 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		141,40
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Depósito n/data	109,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Depósito n/data		109,00
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Depósito n/data	143,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Depósito n/data		143,00
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Depósito n/data	15,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Depósito n/data		15,00
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Depósito n/data	66,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	Depósito n/data		66,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	5.253,10	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		5.253,10
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	1.707,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		1.707,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	225,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		225,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		750,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	Retirada /Cheques	5.031,85	
0000000013	Banco Sicoob	07/10/2022	Retirada /Cheques		5.031,85
	TOTAIS DO DIA			18.220,20	18.220,20
0000001418	Água e Esgoto	10/10/2022	Pagamento CASAN	81,52	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Pagamento CASAN		81,52
0000001387	Energia Eletrica	10/10/2022	Pagamento CELESC	216,64	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Pagamento CELESC		216,64
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	70,99	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		70,99
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	255,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		255,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	1.090,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		1.090,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	1.676,67	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		1.676,67
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		95,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	1.955,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		1.955,00
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	9.984,17	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		9.984,17
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	80,88	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		80,88
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	21,73	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		21,73
0000000005	Caixa	10/10/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	96,40	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		96,40
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	82,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		82,00
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	148,50	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		148,50
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	81,75	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		81,75
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	84,00	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		84,00
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	139,45	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		139,45
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2022	Depósito n/data	400,15	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Depósito n/data		400,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00055 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			16.709,85	16.709,85
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/10/2022	NF nr 815 ser D subserie 1		43,00
0000000005	Caixa	11/10/2022	NF nr 815 ser D subserie 1	43,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2088 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	105,60	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2088 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		105,60
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	11/10/2022	NFE nr 2089 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.541,20	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2089 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	117,70	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2089 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.658,90
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2090 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	300,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2090 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		300,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2091 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2091 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2092 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	41,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2092 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		41,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	11/10/2022	NFE nr 2093 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,50	
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 2093 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,50
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	815,14	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		815,14
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	278,40	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		278,40
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	433,70	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		433,70
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	815,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		815,00
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	1.607,50	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		1.607,50
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Depósito n/data	1.272,00	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Depósito n/data		1.272,00
0000000005	Caixa	11/10/2022	Retirada /Cheques	46,90	
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Retirada /Cheques		46,90
0000000005	Caixa	11/10/2022	Retirada /Cheques	475,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2022	Retirada /Cheques		475,00
	TOTAIS DO DIA			7.932,64	7.932,64
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NF nr 816 ser D subserie 1		4,60
0000000005	Caixa	13/10/2022	NF nr 816 ser D subserie 1	4,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NF nr 817 ser D subserie 1		38,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	NF nr 817 ser D subserie 1	38,00	
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2094 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.296,36	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2094 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.296,36
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2095 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	531,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2095 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		531,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2096 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	4.390,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2096 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		4.390,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2097 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	2.306,35	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2097 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		2.306,35
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2098 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	2.315,52	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2098 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		2.315,52
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2099 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	678,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2099 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		678,50
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2100 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	128,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2100 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		128,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	12,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2101 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		12,10
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2102 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	64,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2102 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		64,70
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 2103 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/10/2022	NFE nr 2103 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		90,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	Retirada /Cheques	341,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Retirada /Cheques		341,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	Retirada /Cheques	550,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Retirada /Cheques		550,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	13/10/2022	Retirada /Cheques	35,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Retirada /Cheques		35,00
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Depósito n/data	188,83	
0000000005	Caixa	13/10/2022	Depósito n/data		188,83
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Depósito n/data	1.454,94	
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00056 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/10/2022			1.454,94
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Depósito n/data	353,00	
0000000005	Caixa	13/10/2022	Depósito n/data		353,00
0000000013	Banco Sicoob	13/10/2022	Depósito n/data	24,00	
0000000005	Caixa	13/10/2022	Depósito n/data		24,00
	TOTAIS DO DIA			14.951,90	14.951,90
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/10/2022	NFE nr 2105 ser 1 de 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI	19,80	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2105 ser 1 de 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI		19,80
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/10/2022	NFE nr 2106 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.675,96	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2106 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.675,96
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	14/10/2022	NFE nr 2108 ser 1 de 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI	6.104,50	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/10/2022	NFE nr 2108 ser 1 de 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI	3.400,60	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2108 ser 1 de 401 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI		9.505,10
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2104 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	20,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/10/2022	NFE nr 2104 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		20,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2107 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.343,14	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/10/2022	NFE nr 2107 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.343,14
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 2109 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	75,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/10/2022	NFE nr 2109 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		75,50
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	104,10	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		104,10
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	153,50	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		153,50
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	169,50	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		169,50
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	56,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		56,00
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	31,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		31,00
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Depósito n/data	50,00	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Depósito n/data		50,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	Retirada /Cheques	278,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2022	Retirada /Cheques		278,00
	TOTAIS DO DIA			16.481,60	16.481,60
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	286,11	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		286,11
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	90,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		90,00
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	19,20	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		19,20
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	141,40	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		141,40
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	209,40	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		209,40
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	498,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		498,00
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	1.759,60	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		1.759,60
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	184,00	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		184,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	287,86	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		287,86
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	5.290,02	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		5.290,02
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	663,53	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		663,53
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	758,40	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		758,40
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	1.811,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		1.811,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	1.676,66	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		1.676,66
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	811,89	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		811,89
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	551,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		551,00
0000000005	Caixa	17/10/2022	Retirada /Cheques	1.125,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Retirada /Cheques		1.125,00
0000000013	Banco Sicoob	17/10/2022	Depósito n/data	88,20	
0000000005	Caixa	17/10/2022	Depósito n/data		88,20
	TOTAIS DO DIA			16.251,27	16.251,27
0000000013	Banco Sicoob	18/10/2022	Depósito n/data	6.523,46	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00057 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	18/10/2022	Depósito n/data		6.523,46
0000000005	Caixa	18/10/2022	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/10/2022	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	18/10/2022	Retirada /Cheques	77,69	
0000000013	Banco Sicoob	18/10/2022	Retirada /Cheques		77,69
	TOTAIS DO DIA			6.751,15	6.751,15
0000000005	Caixa	19/10/2022	Retirada /Cheques	1.893,33	
0000000013	Banco Sicoob	19/10/2022	Retirada /Cheques		1.893,33
	TOTAIS DO DIA			1.893,33	1.893,33
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/10/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2022	13.393,19	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2022		13.393,19
0000000533	INSS a Pagar	20/10/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2022		133,32
0000000013	Banco Sicoob	20/10/2022	Depósito n/data	122,70	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Depósito n/data		122,70
0000000013	Banco Sicoob	20/10/2022	Depósito n/data	275,99	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Depósito n/data		275,99
0000000005	Caixa	20/10/2022	Retirada /Cheques	2.950,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/10/2022	Retirada /Cheques		2.950,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	Retirada /Cheques	560,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/10/2022	Retirada /Cheques		560,00
	TOTAIS DO DIA			17.435,20	17.435,20
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	35,99	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		35,99
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	2.383,09	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		2.383,09
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	115,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		115,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	195,99	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		195,99
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	66,10	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		66,10
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Depósito n/data	6.210,00	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Depósito n/data		6.210,00
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Depósito n/data	415,60	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Depósito n/data		415,60
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Depósito n/data	6.440,00	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Depósito n/data		6.440,00
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Depósito n/data	1.000,00	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Depósito n/data		1.000,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Retirada /Cheques		2.000,00
0000000013	Banco Sicoob	21/10/2022	Depósito n/data	9.089,50	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Depósito n/data		9.089,50
	TOTAIS DO DIA			29.455,27	29.455,27
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2113 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	98,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2113 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		98,80
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2114 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.330,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2114 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		2.330,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2115 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.825,10	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2115 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.825,10
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2116 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.834,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2116 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.834,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2117 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2117 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2118 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	1.150,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2118 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		1.150,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2119 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	74,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2119 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		74,20
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2120 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	106,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2120 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		106,50
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2121 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	5.007,58	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2121 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		5.007,58
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2122 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	336,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00058 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2122 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		336,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2110 ser 1 a NOAL E TREVISOL LTDA (4060)	488,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2110 ser 1 a NOAL E TREVISOL LTDA (4060)		488,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	NFE nr 2112 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	1.024,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/10/2022	NFE nr 2112 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		1.024,20
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Depósito n/data	96,01	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Depósito n/data		96,01
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Depósito n/data	40,80	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Depósito n/data		40,80
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Depósito n/data	50,00	
0000000005	Caixa	24/10/2022	Depósito n/data		50,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	88,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		88,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		160,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	4.198,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		4.198,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	547,64	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		547,64
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	389,59	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		389,59
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	980,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		980,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	Retirada /Cheques	63,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2022	Retirada /Cheques		63,00
	TOTAIS DO DIA			24.037,42	24.037,42
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	25/10/2022	NFE nr 2123 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	16,80	
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2123 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		16,80
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2124 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS	16,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2124 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS		16,80
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2125 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	256,42	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2125 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		256,42
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2126 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	47.605,24	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2126 ser 1 a PREF MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		47.605,24
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2127 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2127 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		25,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2128 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	106,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2128 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		106,40
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2129 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	4,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2129 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		4,70
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2130 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	1.710,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2130 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		1.710,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2131 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	10,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2131 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		10,20
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2132 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	25,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2132 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		25,75
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2133 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	40,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2133 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		40,40
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2134 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	76,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2134 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		76,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2135 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	40,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2135 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		40,75
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2136 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	62,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2136 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		62,25
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2137 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	15,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2137 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		15,45
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2138 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2138 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,50
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2139 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	170,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2139 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		170,68
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2140 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	84,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2140 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		84,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2141 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	709,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2141 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		709,25
0000000005	Caixa	25/10/2022	NFE nr 2142 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	67,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2022	NFE nr 2142 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		67,40
0000000005	Caixa	25/10/2022	Retirada /Cheques	885,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/10/2022	Retirada /Cheques		885,00
0000000005	Caixa	25/10/2022	Retirada /Cheques	1.779,95	
0000000013	Banco Sicoob	25/10/2022	Retirada /Cheques		1.779,95
0000000005	Caixa	25/10/2022	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/10/2022	Retirada /Cheques		500,00
	TOTAIS DO DIA			54.293,94	54.293,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00059 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	1.893,33	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		1.893,33
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	5.555,42	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		5.555,42
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	48,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		48,00
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		60,00
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	54,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		54,00
0000000005	Caixa	26/10/2022	Retirada /Cheques	1,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Retirada /Cheques		1,00
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2022	Depósito n/data	330,75	
0000000005	Caixa	26/10/2022	Depósito n/data		330,75
	TOTAIS DO DIA			7.942,50	7.942,50
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/10/2022	NFE nr 2143 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO JOAO	98,80	
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFE nr 2143 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO JOAO		98,80
0000000005	Caixa	27/10/2022	NFE nr 2144 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	309,36	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/10/2022	NFE nr 2144 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		309,36
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2022	Depósito n/data	12,08	
0000000005	Caixa	27/10/2022	Depósito n/data		12,08
0000000005	Caixa	27/10/2022	Retirada /Cheques	2.488,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2022	Retirada /Cheques		2.488,00
0000000005	Caixa	27/10/2022	Retirada /Cheques	1.403,78	
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2022	Retirada /Cheques		1.403,78
0000000005	Caixa	27/10/2022	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2022	Retirada /Cheques		60,00
	TOTAIS DO DIA			4.372,02	4.372,02
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Depósito n/data	38,40	
0000000005	Caixa	28/10/2022	Depósito n/data		38,40
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Depósito n/data	122,50	
0000000005	Caixa	28/10/2022	Depósito n/data		122,50
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Depósito n/data	500,00	
0000000005	Caixa	28/10/2022	Depósito n/data		500,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Retirada /Cheques		160,00
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Depósito n/data	454,50	
0000000005	Caixa	28/10/2022	Depósito n/data		454,50
0000000005	Caixa	28/10/2022	Retirada /Cheques	139,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Retirada /Cheques		139,00
0000000005	Caixa	28/10/2022	Retirada /Cheques	849,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/10/2022	Retirada /Cheques		849,00
	TOTAIS DO DIA			2.263,40	2.263,40
0000000269	Honorários Contábeis	30/10/2022	NF nr 7684 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/10/2022	NF nr 7684 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
0000000910	Simples Nacional	31/10/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.822,32	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/10/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.822,32
0000000533	INSS a Pagar	31/10/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022	133,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	31/10/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Depósito n/data	84,85	
0000000005	Caixa	31/10/2022	Depósito n/data		84,85
0000000005	Caixa	31/10/2022	Retirada /Cheques	192,40	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Retirada /Cheques		192,40
0000000005	Caixa	31/10/2022	Retirada /Cheques	2.742,89	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Retirada /Cheques		2.742,89
0000000005	Caixa	31/10/2022	Retirada /Cheques	385,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Retirada /Cheques		385,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	Retirada /Cheques	56,90	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Retirada /Cheques		56,90
0000000005	Caixa	31/10/2022	Retirada /Cheques	1.715,50	
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2022	Retirada /Cheques		1.715,50
	TOTAIS DO DIA			16.345,18	16.345,18
	TOTAIS DO MES			362.169,43	362.169,43
0000000005	Caixa	01/11/2022	Retirada /Cheques	199,99	
0000000013	Banco Sicoob	01/11/2022	Retirada /Cheques		199,99
0000000005	Caixa	01/11/2022	Retirada /Cheques	2.721,13	
0000000013	Banco Sicoob	01/11/2022	Retirada /Cheques		2.721,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00060 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			2.921,12	2.921,12
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 2145 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	228,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/11/2022	NFE nr 2145 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		228,35
0000000005	Caixa	03/11/2022	NFE nr 2146 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	418,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/11/2022	NFE nr 2146 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		418,80
0000000013	Banco Sicoob	03/11/2022	Depósito n/data	186,21	
0000000005	Caixa	03/11/2022	Depósito n/data		186,21
0000000005	Caixa	03/11/2022	Retirada /Cheques	71,34	
0000000013	Banco Sicoob	03/11/2022	Retirada /Cheques		71,34
	TOTAIS DO DIA			904,70	904,70
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2147 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	124,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/11/2022	NFE nr 2147 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		124,20
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2148 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.034,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/11/2022	NFE nr 2148 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.034,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	NFE nr 2149 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	41.400,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/11/2022	NFE nr 2149 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		41.400,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/11/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	219,78	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		219,78
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Depósito n/data	234,26	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Depósito n/data		234,26
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	48,65	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		48,65
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	330,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		330,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	19,56	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		19,56
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	187,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		187,00
0000000005	Caixa	04/11/2022	Retirada /Cheques	610,02	
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Retirada /Cheques		610,02
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Depósito n/data		20,00
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Depósito n/data	40,75	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Depósito n/data		40,75
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Depósito n/data	367,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Depósito n/data		367,00
0000000013	Banco Sicoob	04/11/2022	Depósito n/data	81,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Depósito n/data		81,00
	TOTAIS DO DIA			47.294,90	47.294,90
0000000005	Caixa	07/11/2022	Retirada /Cheques	194,87	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Retirada /Cheques		194,87
0000000005	Caixa	07/11/2022	Retirada /Cheques	45,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Retirada /Cheques		45,00
0000000005	Caixa	07/11/2022	Retirada /Cheques	133,44	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Retirada /Cheques		133,44
0000000005	Caixa	07/11/2022	Retirada /Cheques	1.450,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Retirada /Cheques		1.450,00
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Depósito n/data	42,25	
0000000005	Caixa	07/11/2022	Depósito n/data		42,25
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2022	Depósito n/data	168,02	
0000000005	Caixa	07/11/2022	Depósito n/data		168,02
	TOTAIS DO DIA			2.033,58	2.033,58
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2163 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	138,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2163 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		138,80
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2165 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.100,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2165 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.100,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2166 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	99,85	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2166 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		99,85
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2167 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	265,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2167 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		265,40
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2168 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL	139,32	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2168 ser 1 a MUNICIPIO DE FAROL		139,32
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2169 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	147,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2169 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		147,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2170 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	409,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2170 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		409,50
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2171 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.279,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2171 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.279,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00061 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2150 ser 1 a MUNICIPIO DE UBIRATA	1.350,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2150 ser 1 a MUNICIPIO DE UBIRATA		1.350,90
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2151 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	48,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2151 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		48,20
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	113,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		113,20
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	710,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		710,40
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2154 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	162,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2154 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		162,90
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2155 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	137,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2155 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		137,40
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2156 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	398,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2156 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		398,40
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2157 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	166,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2157 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		166,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2158 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	73,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2158 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		73,50
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2159 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	295,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2159 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		295,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2160 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	284,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2160 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		284,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2161 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	116,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2161 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		116,80
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 2162 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	94,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/11/2022	NFE nr 2162 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		94,40
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Depósito n/data	1.825,10	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Depósito n/data		1.825,10
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Depósito n/data	76,50	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Depósito n/data		76,50
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Depósito n/data	183,50	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Depósito n/data		183,50
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Depósito n/data	40,50	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Depósito n/data		40,50
0000000005	Caixa	08/11/2022	Retirada /Cheques	3.400,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Retirada /Cheques		3.400,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	Retirada /Cheques	1.200,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Retirada /Cheques		1.200,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	Retirada /Cheques	114,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2022	Retirada /Cheques		114,00
	TOTAIS DO DIA			17.669,57	17.669,57
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	09/11/2022	NFE nr 2172 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	635,90	
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 2172 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		635,90
0000000005	Caixa	09/11/2022	NFE nr 2173 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	635,90	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	09/11/2022	NFE nr 2173 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		635,90
0000000005	Caixa	09/11/2022	Retirada /Cheques	555,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2022	Retirada /Cheques		555,00
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2022	Depósito n/data	530,00	
0000000005	Caixa	09/11/2022	Depósito n/data		530,00
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2022	Depósito n/data	30,00	
0000000005	Caixa	09/11/2022	Depósito n/data		30,00
	TOTAIS DO DIA			2.386,80	2.386,80
0000000005	Caixa	10/11/2022	Retirada /Cheques	1,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2022	Retirada /Cheques		1,00
0000000005	Caixa	10/11/2022	Retirada /Cheques	65,69	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2022	Retirada /Cheques		65,69
0000000005	Caixa	10/11/2022	Retirada /Cheques	2.931,20	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2022	Retirada /Cheques		2.931,20
0000000005	Caixa	10/11/2022	Retirada /Cheques	628,50	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2022	Retirada /Cheques		628,50
	TOTAIS DO DIA			3.626,39	3.626,39
0000000005	Caixa	11/11/2022	Retirada /Cheques	53,30	
0000000013	Banco Sicoob	11/11/2022	Retirada /Cheques		53,30
0000000013	Banco Sicoob	11/11/2022	Depósito n/data	188,83	
0000000005	Caixa	11/11/2022	Depósito n/data		188,83
0000000005	Caixa	11/11/2022	Retirada /Cheques	70,66	
0000000013	Banco Sicoob	11/11/2022	Retirada /Cheques		70,66
	TOTAIS DO DIA			312,79	312,79
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	13,50	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		13,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00062 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Depósito n/data	226,50	
0000000005	Caixa	14/11/2022	Depósito n/data		226,50
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	190,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		190,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		75,00
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Depósito n/data	3.834,00	
0000000005	Caixa	14/11/2022	Depósito n/data		3.834,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	57,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		57,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	1.697,20	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		1.697,20
0000000005	Caixa	14/11/2022	Retirada /Cheques	163,99	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2022	Retirada /Cheques		163,99
	TOTAIS DO DIA			6.257,19	6.257,19
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2174 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.696,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2174 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.696,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2175 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.825,10	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2175 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.825,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2176 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	850,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2176 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		850,60
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2177 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.202,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2177 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.202,40
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2178 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	94,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2178 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		94,80
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 2179 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	43,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/11/2022	NFE nr 2179 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		43,20
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Depósito n/data	88,20	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Depósito n/data		88,20
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	170,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		170,00
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Depósito n/data	2.265,11	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Depósito n/data		2.265,11
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Depósito n/data	121,10	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Depósito n/data		121,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	240,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		240,00
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Depósito n/data	730,90	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Depósito n/data		730,90
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	1.538,57	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		1.538,57
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	486,30	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		486,30
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	1.325,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	Retirada /Cheques	5.970,90	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2022	Retirada /Cheques		5.970,90
	TOTAIS DO DIA			18.648,18	18.648,18
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 2180 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	880,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/11/2022	NFE nr 2180 ser 1 a MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		880,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 2181 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	11.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/11/2022	NFE nr 2181 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		11.200,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	NFE nr 2182 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	5.600,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/11/2022	NFE nr 2182 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		5.600,00
0000000013	Banco Sicoob	17/11/2022	Depósito n/data	1.034,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	Depósito n/data		1.034,00
0000000013	Banco Sicoob	17/11/2022	Depósito n/data	76,00	
0000000005	Caixa	17/11/2022	Depósito n/data		76,00
	TOTAIS DO DIA			18.790,00	18.790,00
0000000533	INSS a Pagar	18/11/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2022	133,32	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2022		133,32
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Depósito n/data	138,80	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Depósito n/data		138,80
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Depósito n/data	1.753,60	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Depósito n/data		1.753,60
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Depósito n/data	160,50	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Depósito n/data		160,50
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	600,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00063 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		600,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	2.269,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		2.269,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	17,98	
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		17,98
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		75,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	2,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		2,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	Retirada /Cheques	12,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/11/2022	Retirada /Cheques		12,00
	TOTAIS DO DIA			7.462,20	7.462,20
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2183 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE	1.080,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2183 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO OESTE		1.080,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2186 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	1.701,36	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2186 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		1.701,36
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2187 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	36,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2187 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		36,20
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2188 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	46,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2188 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		46,70
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2189 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	441,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2189 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		441,80
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2191 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	134,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2191 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		134,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2192 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	564,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2192 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		564,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2193 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	626,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2193 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		626,80
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2194 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	320,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2194 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		320,50
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2195 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	204,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2195 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		204,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2196 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	217,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2196 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		217,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2197 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	1.027,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2197 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		1.027,50
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2198 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	254,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2198 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		254,60
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2199 ser 1 a 374 - FUNDO MUN DE SAUDE DE MISSAL	499,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2199 ser 1 a 374 - FUNDO MUN DE SAUDE DE MISSAL		499,70
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2200 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	1.064,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2200 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		1.064,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2201 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	81,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2201 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		81,50
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2202 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	280,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2202 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		280,20
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2204 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	417,18	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2204 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		417,18
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2205 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	1.540,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2205 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		1.540,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2206 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	290,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2206 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		290,80
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2207 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	120,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2207 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		120,50
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2208 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	274,74	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2208 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		274,74
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2209 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	120,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2209 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		120,50
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2210 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	228,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2210 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		228,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2211 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	33,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2211 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		33,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2212 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.099,30	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2212 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.099,30
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2213 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	6.398,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2213 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		6.398,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2214 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.152,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2214 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.152,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2215 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	7.659,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2215 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		7.659,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2216 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.799,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2216 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.799,20
0000000005	Caixa	21/11/2022	NFE nr 2217 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	14,40	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00064 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/11/2022	NFE nr 2217 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		14,40
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/11/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2022	9.822,32	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2022		9.822,32
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Depósito n/data	122,70	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Depósito n/data		122,70
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Depósito n/data	211,20	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Depósito n/data		211,20
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Depósito n/data	55.050,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Depósito n/data		55.050,00
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Depósito n/data	99,85	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Depósito n/data		99,85
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Depósito n/data	1.100,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Depósito n/data		1.100,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	18.073,19	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		18.073,19
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	2.798,79	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		2.798,79
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	1.186,78	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		1.186,78
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	205,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		205,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	1.341,80	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		1.341,80
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	765,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		765,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	714,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		714,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	Retirada /Cheques	501,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2022	Retirada /Cheques		501,00
	TOTAIS DO DIA			126.053,11	126.053,11
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2218 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	453,38	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2218 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		453,38
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2219 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	426,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2219 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		426,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2220 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	67,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2220 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		67,50
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2221 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	95,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2221 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		95,80
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2222 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	1.120,90	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2222 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		1.120,90
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2223 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2223 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		200,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2224 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA	2.007,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2224 ser 1 a MUNICIPIO DE PRANCHITA		2.007,50
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2225 ser 1 a NOVA ESPERANCA	431,44	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2225 ser 1 a NOVA ESPERANCA		431,44
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2226 ser 1 a NOVA ESPERANCA	215,72	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2226 ser 1 a NOVA ESPERANCA		215,72
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 2227 ser 1 a NOVA ESPERANCA	17,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/11/2022	NFE nr 2227 ser 1 a NOVA ESPERANCA		17,60
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	8.548,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		8.548,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	1.325,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	537,50	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		537,50
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	401,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		401,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	775,78	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		775,78
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		200,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	16,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		16,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Depósito n/data	279,07	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00065 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/11/2022	Depósito n/data		279,07
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Depósito n/data	200,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	Depósito n/data		200,00
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2022	Depósito n/data	5.005,00	
0000000005	Caixa	22/11/2022	Depósito n/data		5.005,00
	TOTAIS DO DIA			22.427,19	22.427,19
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2228 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES	443,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/11/2022	NFE nr 2228 ser 1 a MUN DE CAP L. MARQUES		443,80
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2229 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/11/2022	NFE nr 2229 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		60,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2231 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	923,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/11/2022	NFE nr 2231 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		923,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	23/11/2022	NFE nr 2230 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	157,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	23/11/2022	NFE nr 2230 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	60,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2230 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		217,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	23/11/2022	NFE nr 2232 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.799,20	
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 2232 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.799,20
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Depósito n/data	18,85	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Depósito n/data		18,85
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Depósito n/data	12,80	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Depósito n/data		12,80
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Depósito n/data	205,65	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Depósito n/data		205,65
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	1.350,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		1.350,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	832,79	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		832,79
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	1.011,62	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		1.011,62
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	220,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		220,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	230,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		230,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2022	Retirada /Cheques		100,00
	TOTAIS DO DIA			9.724,71	9.724,71
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2241 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	398,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2241 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		398,40
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2242 ser 1 a NOVA ESPERANCA	431,44	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2242 ser 1 a NOVA ESPERANCA		431,44
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2244 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	104,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2244 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		104,40
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2245 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	104,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2245 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		104,40
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2246 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	126,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2246 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		126,10
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2247 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	3.345,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2247 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		3.345,60
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2233 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	49,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2233 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		49,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	616,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2234 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		616,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2235 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	686,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2235 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		686,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2236 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.530,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2236 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.530,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.040,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2237 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.040,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2238 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.275,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2238 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.275,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2239 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	76,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/11/2022	NFE nr 2239 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		76,50
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	24/11/2022	NFE nr 2240 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	398,40	
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 2240 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		398,40
0000000013	Banco Sicoob	24/11/2022	Depósito n/data	122,80	
0000000005	Caixa	24/11/2022	Depósito n/data		122,80
	TOTAIS DO DIA			11.304,04	11.304,04
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2248 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	140,25	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00066 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2248 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		140,25
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2249 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	784,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2249 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		784,75
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2250 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	256,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2250 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		256,50
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2251 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	50,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2251 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		50,80
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2253 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	248,72	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2253 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		248,72
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2254 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	162,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2254 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		162,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2255 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2255 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		240,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2256 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	361,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2256 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		361,25
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2257 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2257 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		60,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2258 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	226,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2258 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI		226,50
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2259 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	43,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2259 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		43,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2260 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	161,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2260 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		161,90
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2261 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	33,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2261 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		33,30
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2262 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	140,25	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2262 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		140,25
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2263 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	101,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2263 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		101,50
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2264 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	62,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2264 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		62,25
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2265 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	30,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2265 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		30,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2266 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2266 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		15,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2267 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DESCANSO	119,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2267 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DESCANSO		119,20
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2268 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	14,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2268 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		14,90
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 2269 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	98,34	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/11/2022	NFE nr 2269 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		98,34
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	22.331,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		22.331,00
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	1.150,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		1.150,00
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	862,50	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		862,50
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	287,50	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		287,50
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	39,60	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		39,60
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	41,15	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		41,15
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	23,00	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		23,00
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	18,15	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		18,15
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Depósito n/data	265,40	
0000000005	Caixa	25/11/2022	Depósito n/data		265,40
0000000005	Caixa	25/11/2022	Retirada /Cheques	824,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Retirada /Cheques		824,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Retirada /Cheques	5.781,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Retirada /Cheques		5.781,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Retirada /Cheques	1.329,20	
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Retirada /Cheques		1.329,20
0000000005	Caixa	25/11/2022	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Retirada /Cheques		500,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/11/2022	Retirada /Cheques		80,00
	TOTAIS DO DIA			36.882,91	36.882,91
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2270 ser 1 a FUN MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES-C ANDOI	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/11/2022	NFE nr 2270 ser 1 a FUN MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES-C ANDOI		260,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00067 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2271 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.799,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	28/11/2022	NFE nr 2271 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.799,20
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	28/11/2022	NFE nr 2272 ser 1 de 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	226,50	
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 2272 ser 1 de 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI		226,50
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Depósito n/data	1.199,00	
0000000005	Caixa	28/11/2022	Depósito n/data		1.199,00
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Depósito n/data	494,25	
0000000005	Caixa	28/11/2022	Depósito n/data		494,25
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		200,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	579,50	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		579,50
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	132,45	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		132,45
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	90,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		90,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	144,90	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		144,90
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	756,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		756,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	176,49	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		176,49
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	530,29	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		530,29
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	9.887,69	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		9.887,69
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	2.928,38	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		2.928,38
0000000005	Caixa	28/11/2022	Retirada /Cheques	773,33	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2022	Retirada /Cheques		773,33
	TOTAIS DO DIA			20.477,98	20.477,98
0000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 2273 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	342,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2022	NFE nr 2273 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		342,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	6.333,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		6.333,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	28,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		28,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	114,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		114,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	46,88	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		46,88
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	20,16	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		20,16
0000000005	Caixa	29/11/2022	Retirada /Cheques	17,41	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Retirada /Cheques		17,41
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2022	Depósito n/data	135,00	
0000000005	Caixa	29/11/2022	Depósito n/data		135,00
	TOTAIS DO DIA			7.036,45	7.036,45
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022	133,32	
0000000533	INSS a Pagar	30/11/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	30/11/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000910	Simples Nacional	30/11/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	11.076,39	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/11/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.076,39
0000000269	Honorários Contábeis	30/11/2022	NF nr 7765 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	NF nr 7765 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	Retirada /Cheques	452,51	
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Retirada /Cheques		452,51
0000000005	Caixa	30/11/2022	Retirada /Cheques	596,82	
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Retirada /Cheques		596,82
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	635,90	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		635,90
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	157,07	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		157,07
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	524,50	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		524,50
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	1.696,00	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		1.696,00
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	1.202,40	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		1.202,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00068 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	1.825,10	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		1.825,10
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2022	Depósito n/data	850,60	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Depósito n/data		850,60
	TOTAIS DO DIA			20.442,61	20.442,61
	TOTAIS DO MES			382.656,42	382.656,42
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	01/12/2022	NFE nr 2274 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	17,60	
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 2274 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		17,60
0000000005	Caixa	01/12/2022	NFE nr 2275 ser 1 a NOVA ESPERANCA	8,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/12/2022	NFE nr 2275 ser 1 a NOVA ESPERANCA		8,80
0000000013	Banco Sicoob	01/12/2022	Depósito n/data	1.710,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	Depósito n/data		1.710,00
0000000013	Banco Sicoob	01/12/2022	Depósito n/data	319,00	
0000000005	Caixa	01/12/2022	Depósito n/data		319,00
	TOTAIS DO DIA			2.055,40	2.055,40
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2276 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	19,55	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2276 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		19,55
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2277 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	78,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2277 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		78,10
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2278 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	615,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2278 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		615,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2279 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	74,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2279 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		74,20
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2280 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza	2.040,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2280 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza		2.040,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	NFE nr 2281 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.834,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/12/2022	NFE nr 2281 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.834,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	02/12/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	02/12/2022	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Depósito n/data	48,20	
0000000005	Caixa	02/12/2022	Depósito n/data		48,20
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Depósito n/data	113,24	
0000000005	Caixa	02/12/2022	Depósito n/data		113,24
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Depósito n/data	119,20	
0000000005	Caixa	02/12/2022	Depósito n/data		119,20
0000000005	Caixa	02/12/2022	Retirada /Cheques	103,99	
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Retirada /Cheques		103,99
0000000005	Caixa	02/12/2022	Retirada /Cheques	178,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Retirada /Cheques		178,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	Retirada /Cheques	270,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Retirada /Cheques		270,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	Retirada /Cheques	78,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/12/2022	Retirada /Cheques		78,00
	TOTAIS DO DIA			8.650,16	8.650,16
0000000005	Caixa	05/12/2022	Retirada /Cheques	1.300,38	
0000000013	Banco Sicoob	05/12/2022	Retirada /Cheques		1.300,38
0000000005	Caixa	05/12/2022	Retirada /Cheques	1.341,80	
0000000013	Banco Sicoob	05/12/2022	Retirada /Cheques		1.341,80
0000000005	Caixa	05/12/2022	Retirada /Cheques	280,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/12/2022	Retirada /Cheques		280,00
0000000005	Caixa	05/12/2022	Retirada /Cheques	14,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/12/2022	Retirada /Cheques		14,00
	TOTAIS DO DIA			2.936,18	2.936,18
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 2283 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.736,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2022	NFE nr 2283 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		3.736,50
0000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 2284 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	3.764,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2022	NFE nr 2284 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		3.764,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	6.333,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		6.333,00
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	537,50	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		537,50
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	30,03	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		30,03
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	36,48	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		36,48
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	36,96	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		36,96
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	34,58	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		34,58
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	68,95	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00069 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		68,95
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	57,56	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		57,56
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	100,42	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		100,42
0000000005	Caixa	06/12/2022	Retirada /Cheques	588,65	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2022	Retirada /Cheques		588,65
	TOTAIS DO DIA			15.324,63	15.324,63
0000000005	Caixa	07/12/2022	Retirada /Cheques	56,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Retirada /Cheques		56,00
0000000005	Caixa	07/12/2022	Retirada /Cheques	38,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Retirada /Cheques		38,00
0000000005	Caixa	07/12/2022	Retirada /Cheques	849,98	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Retirada /Cheques		849,98
0000000005	Caixa	07/12/2022	Retirada /Cheques	1.011,61	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Retirada /Cheques		1.011,61
0000000005	Caixa	07/12/2022	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Retirada /Cheques		400,00
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Depósito n/data	12,10	
0000000005	Caixa	07/12/2022	Depósito n/data		12,10
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Depósito n/data	776,74	
0000000005	Caixa	07/12/2022	Depósito n/data		776,74
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Depósito n/data	60,00	
0000000005	Caixa	07/12/2022	Depósito n/data		60,00
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2022	Depósito n/data	1.161,50	
0000000005	Caixa	07/12/2022	Depósito n/data		1.161,50
	TOTAIS DO DIA			4.365,93	4.365,93
0000000005	Caixa	08/12/2022	Retirada /Cheques	1.004,52	
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Retirada /Cheques		1.004,52
0000000005	Caixa	08/12/2022	Retirada /Cheques	332,68	
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Retirada /Cheques		332,68
0000000005	Caixa	08/12/2022	Retirada /Cheques	1.400,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Retirada /Cheques		1.400,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	Retirada /Cheques	219,31	
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Retirada /Cheques		219,31
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Depósito n/data	159,60	
0000000005	Caixa	08/12/2022	Depósito n/data		159,60
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Depósito n/data	271,75	
0000000005	Caixa	08/12/2022	Depósito n/data		271,75
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2022	Depósito n/data	58,80	
0000000005	Caixa	08/12/2022	Depósito n/data		58,80
	TOTAIS DO DIA			3.446,66	3.446,66
0000000013	Banco Sicoob	09/12/2022	Depósito n/data	30,00	
0000000005	Caixa	09/12/2022	Depósito n/data		30,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	Retirada /Cheques	117,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/12/2022	Retirada /Cheques		117,00
0000000005	Caixa	09/12/2022	Retirada /Cheques	211,19	
0000000013	Banco Sicoob	09/12/2022	Retirada /Cheques		211,19
0000000005	Caixa	09/12/2022	Retirada /Cheques	2.590,94	
0000000013	Banco Sicoob	09/12/2022	Retirada /Cheques		2.590,94
	TOTAIS DO DIA			2.949,13	2.949,13
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2285 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.647,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2285 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.647,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2286 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555,30	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2286 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		555,30
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2287 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	36,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2287 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		36,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2288 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	520,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2288 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		520,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2289 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.041,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2289 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.041,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2290 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	173,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2290 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		173,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2291 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2291 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2292 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	68,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2292 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		68,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2293 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	255,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2293 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		255,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2294 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	4.015,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2294 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		4.015,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2295 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	139,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00070 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2295 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		139,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2296 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	151,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2296 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		151,60
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2297 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	320,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2297 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		320,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2298 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	22,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2298 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		22,50
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2299 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	18,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2299 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		18,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2300 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	284,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2300 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		284,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2302 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	260,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2302 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		260,25
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2303 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	151,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2303 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		151,60
0000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 2304 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	42,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/12/2022	NFE nr 2304 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		42,70
0000000005	Caixa	12/12/2022	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	12/12/2022	Retirada /Cheques	43,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Retirada /Cheques		43,00
0000000005	Caixa	12/12/2022	Retirada /Cheques	1.675,11	
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Retirada /Cheques		1.675,11
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Depósito n/data	282,40	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Depósito n/data		282,40
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Depósito n/data	81,50	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Depósito n/data		81,50
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Depósito n/data	128,50	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Depósito n/data		128,50
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Depósito n/data	134,40	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Depósito n/data		134,40
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2022	Depósito n/data	2.040,00	
0000000005	Caixa	12/12/2022	Depósito n/data		2.040,00
	TOTAIS DO DIA			14.831,46	14.831,46
0000000005	Caixa	13/12/2022	NFE nr 2305 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	204,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2022	NFE nr 2305 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		204,68
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2022	Depósito n/data	60,00	
0000000005	Caixa	13/12/2022	Depósito n/data		60,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	Retirada /Cheques	187,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2022	Retirada /Cheques		187,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	Retirada /Cheques	14,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2022	Retirada /Cheques		14,00
0000000005	Caixa	13/12/2022	Retirada /Cheques	67,99	
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2022	Retirada /Cheques		67,99
	TOTAIS DO DIA			533,67	533,67
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	14/12/2022	NFE nr 2306 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.561,50	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/12/2022	NFE nr 2306 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	86,00	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2306 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.647,50
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	14/12/2022	NFE nr 2314 ser 1 de 642 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA E SPERANCA	104,40	
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2314 ser 1 de 642 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA E SPERANCA		104,40
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2326 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	41,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2326 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		41,20
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2327 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	342,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2327 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		342,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2328 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	96,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2328 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		96,50
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2329 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	44,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2329 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		44,85
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2330 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	224,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2330 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		224,10
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2331 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	855,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2331 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		855,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2307 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.630,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2307 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.630,25
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2309 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	98,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2309 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		98,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2310 ser 1 a NOVA ESPERANCA	326,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2310 ser 1 a NOVA ESPERANCA		326,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2311 ser 1 a NOVA ESPERANCA	44,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2311 ser 1 a NOVA ESPERANCA		44,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2312 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	17.983,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2312 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		17.983,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00071 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2313 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.202,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2313 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.202,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2317 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	105,22	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2317 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		105,22
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2318 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	34,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2318 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		34,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2319 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL	221,86	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2319 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIAMANTE DO SUL		221,86
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2320 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	470,99	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2320 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		470,99
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2321 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL	45,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2321 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE DIAMANTE DO SUL		45,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2322 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	171,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2322 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		171,00
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2323 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	926,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2323 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		926,10
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2324 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	5,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2324 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		5,70
0000000005	Caixa	14/12/2022	NFE nr 2325 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	28,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/12/2022	NFE nr 2325 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		28,50
0000000005	Caixa	14/12/2022	Retirada /Cheques	305,01	
0000000013	Banco Sicoob	14/12/2022	Retirada /Cheques		305,01
0000000013	Banco Sicoob	14/12/2022	Depósito n/data	15,00	
0000000005	Caixa	14/12/2022	Depósito n/data		15,00
	TOTAIS DO DIA			27.967,18	27.967,18
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	15/12/2022	NFE nr 2332 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	36,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 2332 ser 1 de MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		36,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	15/12/2022	NFE nr 2333 ser 1 de 119 - MUNICIPIO DE MISSAL	221,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	15/12/2022	NFE nr 2333 ser 1 de 119 - MUNICIPIO DE MISSAL	220,80	
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 2333 ser 1 de 119 - MUNICIPIO DE MISSAL		441,80
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	15/12/2022	NFE nr 2334 ser 1 de 90 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	320,50	
0000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 2334 ser 1 de 90 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		320,50
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	4.015,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		4.015,00
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	284,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		284,00
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	204,68	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		204,68
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	295,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		295,00
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	124,20	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		124,20
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Depósito n/data	7.659,00	
0000000005	Caixa	15/12/2022	Depósito n/data		7.659,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	Retirada /Cheques	844,65	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Retirada /Cheques		844,65
0000000005	Caixa	15/12/2022	Retirada /Cheques	551,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Retirada /Cheques		551,00
0000000005	Caixa	15/12/2022	Retirada /Cheques	777,45	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2022	Retirada /Cheques		777,45
	TOTAIS DO DIA			15.553,28	15.553,28
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2335 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	4.500,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2335 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO		4.500,55
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2336 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	1.805,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2336 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		1.805,60
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2337 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	144,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2337 ser 1 a ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		144,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2338 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	12,10	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2338 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		12,10
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2339 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	111,30	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2339 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		111,30
0000000005	Caixa	16/12/2022	NFE nr 2340 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1.448,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/12/2022	NFE nr 2340 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		1.448,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2022	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000005	Caixa	16/12/2022	Retirada /Cheques	428,76	
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2022	Retirada /Cheques		428,76
0000000005	Caixa	16/12/2022	Retirada /Cheques	2.250,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2022	Retirada /Cheques		2.250,00
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2022	Depósito n/data	1.064,00	
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00072 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/12/2022			1.064,00
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2022	Depósito n/data	887,50	
0000000005	Caixa	16/12/2022	Depósito n/data		887,50
	TOTAIS DO DIA			17.651,81	17.651,81
0000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 2341 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	220,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	19/12/2022	NFE nr 2341 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		220,00
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2022	Depósito n/data	122,71	
0000000005	Caixa	19/12/2022	Depósito n/data		122,71
0000000005	Caixa	19/12/2022	Retirada /Cheques	161,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2022	Retirada /Cheques		161,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	Retirada /Cheques	514,44	
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2022	Retirada /Cheques		514,44
	TOTAIS DO DIA			1.018,15	1.018,15
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/12/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2022	11.076,39	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2022		11.076,39
0000000533	INSS a Pagar	20/12/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2022	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2022		133,32
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	700,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		700,00
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Depósito n/data	20.000,00	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Depósito n/data		20.000,00
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Depósito n/data	398,40	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Depósito n/data		398,40
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Depósito n/data	581,10	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Depósito n/data		581,10
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Depósito n/data	41.400,00	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Depósito n/data		41.400,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	133,32	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		133,32
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	266,99	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		266,99
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	612,31	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		612,31
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	488,45	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		488,45
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	721,69	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		721,69
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	205,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		205,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	335,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		335,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	2.805,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		2.805,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	13,50	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		13,50
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	41,85	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		41,85
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		4.000,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	Retirada /Cheques	14.292,46	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2022	Retirada /Cheques		14.292,46
	TOTAIS DO DIA			102.204,78	102.204,78
0000000005	Caixa	21/12/2022	Retirada /Cheques	185,60	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Retirada /Cheques		185,60
0000000005	Caixa	21/12/2022	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Retirada /Cheques		400,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	Retirada /Cheques	700,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Retirada /Cheques		700,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Depósito n/data	470,99	
0000000005	Caixa	21/12/2022	Depósito n/data		470,99
0000000013	Banco Sicoob	21/12/2022	Depósito n/data	221,86	
0000000005	Caixa	21/12/2022	Depósito n/data		221,86
	TOTAIS DO DIA			1.982,45	1.982,45
0000000013	Banco Sicoob	22/12/2022	Depósito n/data	105,22	
0000000005	Caixa	22/12/2022	Depósito n/data		105,22
0000000013	Banco Sicoob	22/12/2022	Depósito n/data	255,00	
0000000005	Caixa	22/12/2022	Depósito n/data		255,00
	TOTAIS DO DIA			360,22	360,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00073 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	23/12/2022	Depósito n/data	105,40	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Depósito n/data		105,40
0000000013	Banco Sicoob	23/12/2022	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Depósito n/data		18,00
	TOTAIS DO DIA			123,40	123,40
0000000013	Banco Sicoob	26/12/2022	Depósito n/data	694,00	
0000000005	Caixa	26/12/2022	Depósito n/data		694,00
0000000013	Banco Sicoob	26/12/2022	Depósito n/data	1.124,60	
0000000005	Caixa	26/12/2022	Depósito n/data		1.124,60
0000000005	Caixa	26/12/2022	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/12/2022	Retirada /Cheques		300,00
	TOTAIS DO DIA			2.118,60	2.118,60
0000000013	Banco Sicoob	27/12/2022	Depósito n/data	98,00	
0000000005	Caixa	27/12/2022	Depósito n/data		98,00
0000000013	Banco Sicoob	27/12/2022	Depósito n/data	1.102,30	
0000000005	Caixa	27/12/2022	Depósito n/data		1.102,30
0000000013	Banco Sicoob	27/12/2022	Depósito n/data	141,40	
0000000005	Caixa	27/12/2022	Depósito n/data		141,40
	TOTAIS DO DIA			1.341,70	1.341,70
0000000013	Banco Sicoob	28/12/2022	Depósito n/data	90,00	
0000000005	Caixa	28/12/2022	Depósito n/data		90,00
	TOTAIS DO DIA			90,00	90,00
0000000013	Banco Sicoob	29/12/2022	Depósito n/data	106,50	
0000000005	Caixa	29/12/2022	Depósito n/data		106,50
0000000005	Caixa	29/12/2022	Retirada /Cheques	733,63	
0000000013	Banco Sicoob	29/12/2022	Retirada /Cheques		733,63
0000000013	Banco Sicoob	29/12/2022	Depósito n/data	79,50	
0000000005	Caixa	29/12/2022	Depósito n/data		79,50
0000000013	Banco Sicoob	29/12/2022	Depósito n/data	68,50	
0000000005	Caixa	29/12/2022	Depósito n/data		68,50
	TOTAIS DO DIA			988,13	988,13
0000000005	Caixa	30/12/2022	Retirada /Cheques	4.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/12/2022	Retirada /Cheques		4.500,00
	TOTAIS DO DIA			4.500,00	4.500,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2022	NF nr 7846 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	NF nr 7846 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.069,07	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/12/2022	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.069,07
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022	133,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/12/2022	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022		133,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2022		1.212,00
0000001333	Pró-Labore	31/12/2022	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.212,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Distribuição de Lucros de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI	25.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	Pagamento do Lucro de 01/07/2022 a 31/12/2022 de CLEBER TADEU BRIDI		25.000,00
0000300003	Outras saidas	31/12/2022	Transferência entre Contas	1.644,50	
0000300004	Outras saídas	31/12/2022	Transferência entre Contas		1.644,50
0000300006	Outras entradas	31/12/2022	Transferência entre Contas	269,90	
0000300005	Outras entradas	31/12/2022	Transferência entre Contas		269,90
0000000231	Mercadoria para Revenda Matriz	31/12/2022	Transferência entre Contas	9.852,03	
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2022	Transferência entre Contas		9.852,03
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 803.1 - Venda de Produtos (A Vista) [Com Tributação Normal]		129.094,86
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	129.094,86	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 831.1 - Venda de mercadorias (A Vista) [Com Tributação Normal]		1.062.302,87
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	1.062.302,87	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Vendas de Produtos [Com Tributação Normal]	11.721,70	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		11.721,70
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1052.1 - Compra de Mercadorias [Compra de Mercadorias]		9.852,03
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	9.852,03	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1052.1 - Compra de Mercadorias [Compra de Mercadorias]	41.662,40	
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		41.662,40
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1333 - Pró-Labore	14.544,00	
0000001333	Pró-Labore	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		14.544,00
			Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1387.1 - Energia Eletrica [		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00074 Livro: 00011

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Energia Eletrica]	1.093,05	
0000001387	Energia Eletrica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		1.093,05
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1406 - Impostos e Taxas Municipais	91,20	
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		91,20
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1410 - Impostos e Taxas Estaduais	145,00	
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		145,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1453 - Despesas Bancárias	4,00	
0000001453	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		4,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1499 - Multas	0,86	
0000001499	Multas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		0,86
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 910 - Simples Nacional	72.730,95	
0000000910	Simples Nacional	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		72.730,95
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 885.1 - Devoluções de Vendas de Mercadorias [Com Tributação Normal]	47.692,89	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		47.692,89
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1418 - Água e Esgoto	395,80	
0000001418	Água e Esgoto	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		395,80
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis	880,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		880,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados		190.961,85
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	190.961,85	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	1.201.249,76	
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		1.201.249,76
	TOTAIS DO DIA			2.852.684,04	2.852.684,04
	TOTAIS DO MES			3.083.676,96	3.083.676,96
	TOTAIS GERAIS			5.947.009,63	5.947.009,63

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00075 Livro: 00011

ATIVO 31/12/2022

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**A T I V O**	**172.233,22**	**2.783.983,48**	**(1.818.633,06)**	**1.137.583,64**
1.01	**ATIVO CIRCULANTE**	**172.233,22**	**2.783.983,48**	**(1.818.633,06)**	**1.137.583,64**
1.01.01	**DISPONIVEL**	**97.907,72**	**2.774.131,45**	**(1.818.633,06)**	**1.053.406,11**
1.01.01.01	**CAIXA**	**94.128,88**	**1.943.616,86**	**(1.051.632,68)**	**986.113,06**
1.01.01.01.01	Caixa	94.128,88	1.943.616,86	(1.051.632,68)	986.113,06
1.01.01.05	**BANCOS**	**3.778,84**	**830.514,59**	**(767.000,38)**	**67.293,05**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	3.778,84	830.514,59	(767.000,38)	67.293,05
1.01.06	**ESTOQUES**	**74.325,50**	**9.852,03**	**0,00**	**84.177,53**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**74.325,50**	**9.852,03**	**0,00**	**84.177,53**
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	74.325,50	9.852,03	0,00	84.177,53

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00076 Livro: 00011

PASSIVO 31/12/2022

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**P A S S I V O**	**172.233,22**	**(374.774,13)**	**1.340.124,55**	**1.137.583,64**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.218,56**	**(83.812,28)**	**88.874,79**	**6.281,07**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.102,00**	**(16.033,84)**	**16.143,84**	**1.212,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.102,00**	**(16.033,84)**	**16.143,84**	**1.212,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	121,22	(1.587,74)	1.599,84	133,32
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	980,78	(14.446,10)	14.544,00	1.078,68
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**116,56**	**(67.778,44)**	**72.730,95**	**5.069,07**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**116,56**	**(67.778,44)**	**72.730,95**	**5.069,07**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	116,56	(67.778,44)	72.730,95	5.069,07
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**171.014,66**	**(290.961,85)**	**1.251.249,76**	**1.131.302,57**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**71.014,66**	**(290.961,85)**	**1.251.249,76**	**1.031.302,57**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**71.014,66**	**(290.961,85)**	**1.251.249,76**	**1.031.302,57**
2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	71.014,66	(100.000,00)	50.000,00	21.014,66
2.07.05.01.01	Resultado do Exercício-Período do Balanço	0,00	(190.961,85)	1.201.249,76	1.010.287,91

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**1.191.397,73**	**1.191.397,73**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**0,00**	**0,00**	**129.094,86**	**129.094,86**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**129.094,86**	**129.094,86**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	0,00	0,00	129.094,86	129.094,86
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.062.302,87**	**1.062.302,87**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**1.062.302,87**	**1.062.302,87**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	0,00	0,00	1.062.302,87	1.062.302,87
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**0,00**	**(132.145,54)**	**0,00**	**(132.145,54)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**0,00**	**(59.414,59)**	**0,00**	**(59.414,59)**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**0,00**	**(59.414,59)**	**0,00**	**(59.414,59)**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(47.692,89)	0,00	(47.692,89)
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	0,00	(11.721,70)	0,00	(11.721,70)
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**(72.730,95)**	**0,00**	**(72.730,95)**
3.03.05.01	Simples Nacional	0,00	(72.730,95)	0,00	(72.730,95)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**0,00**	**(132.145,54)**	**1.191.397,73**	**1.059.252,19**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**(41.662,40)**	**9.852,03**	**(31.810,37)**
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**(41.662,40)**	**9.852,03**	**(31.810,37)**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**(41.662,40)**	**9.852,03**	**(31.810,37)**
3.05.03.01.01	Compra de Mercadorias	0,00	(41.662,40)	9.852,03	(31.810,37)
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**0,00**	**(173.807,94)**	**1.201.249,76**	**1.027.441,82**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(17.149,91)**	**0,00**	**(17.149,91)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**(14.544,00)**	**0,00**	**(14.544,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**(14.544,00)**	**0,00**	**(14.544,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	0,00	(14.544,00)	0,00	(14.544,00)
3.09.03.02	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**(236,20)**	**0,00**	**(236,20)**
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(145,00)	0,00	(145,00)
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(91,20)	0,00	(91,20)
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(2.369,71)**	**0,00**	**(2.369,71)**
3.09.03.05.01	Água e Esgoto	0,00	(395,80)	0,00	(395,80)
3.09.03.05.01	Energia Eletrica	0,00	(1.093,05)	0,00	(1.093,05)
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	0,00	(880,00)	0,00	(880,00)
3.09.03.05.01	Multas	0,00	(0,86)	0,00	(0,86)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**0,00**	**(190.957,85)**	**1.201.249,76**	**1.010.291,91**
3.11	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**0,00**	**(4,00)**	**0,00**	**(4,00)**
3.11.02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**(4,00)**	**0,00**	**(4,00)**
3.11.02.01	Despesas Bancárias	0,00	(4,00)	0,00	(4,00)
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(190.961,85)**	**1.201.249,76**	**1.010.287,91**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**0,00**	**(190.961,85)**	**1.201.249,76**	**1.010.287,91**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**0,00**	**(190.961,85)**	**1.201.249,76**	**1.010.287,91**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**(190.961,85)**	**1.201.249,76**	**1.010.287,91**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00075 Livro: 00011

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**1.137.583,64**
ATIVO CIRCULANTE	**1.137.583,64**
DISPONIVEL	**1.053.406,11**
CAIXA	**986.113,06**
Caixa	986.113,06
BANCOS	**67.293,05**
Banco Sicoob	67.293,05
ESTOQUES	**84.177,53**
ESTOQUES	**84.177,53**
Mercadoria para Revenda Matriz	84.177,53

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**1.137.583,64**
PASSIVO CIRCULANTE	**6.281,07**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.212,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.212,00**
INSS a Pagar	133,32
Pro Labore a Pagar	1.078,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**5.069,07**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**5.069,07**
SIMPLES Nacional a Pagar	5.069,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.131.302,57**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.031.302,57**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.031.302,57**
Lucros Acumulados	21.014,66
Resultado do Exercício-Período do Balanço	1.010.287,91

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.191.397,73**
VENDA DE PRODUTOS	**129.094,86**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**129.094,86**
Venda de Produtos (A Vista)	129.094,86
VENDA DE MERCADORIAS	**1.062.302,87**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**1.062.302,87**
Venda de mercadorias (A Vista)	1.062.302,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(132.145,54)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(59.414,59)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(59.414,59)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(47.692,89)
Devoluções de Vendas de Produtos	(11.721,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(72.730,95)**
Simples Nacional	(72.730,95)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.059.252,19**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(31.810,37)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(31.810,37)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(31.810,37)**
Compra de Mercadorias	(31.810,37)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.027.441,82**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(17.149,91)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(14.544,00)**
REMUNERAÇÃO	**(14.544,00)**
Pró-Labore	(14.544,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(236,20)**
Impostos e Taxas Estaduais	(145,00)
Impostos e Taxas Municipais	(91,20)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.369,71)**
Água e Esgoto	(395,80)
Energia Eletrica	(1.093,05)
Honorários Contábeis	(880,00)
Multas	(0,86)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**1.010.291,91**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(4,00)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4,00)**
Despesas Bancárias	(4,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.010.287,91**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00079 Livro: 00011

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O

Contas Contábeis		2022	2021
1	**A T I V O**	**1.137.583,64**	**172.233,22**
1.01	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.137.583,64**	**172.233,22**
1.01.01	**DISPONIVEL**	**1.053.406,11**	**97.907,72**
1.01.01.01	**CAIXA**	**986.113,06**	**94.128,88**
1.01.01.01.01	Caixa	986.113,06	94.128,88
1.01.01.05	**BANCOS**	**67.293,05**	**3.778,84**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	67.293,05	3.778,84
1.01.06	**ESTOQUES**	**84.177,53**	**74.325,50**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**84.177,53**	**74.325,50**
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	84.177,53	74.325,50

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

P A S S I V O

Contas Contábeis		2022	2021
2	**P A S S I V O**	**1.137.583,64**	**172.233,22**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.281,07**	**1.218,56**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.212,00**	**1.102,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.212,00**	**1.102,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	133,32	121,22
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	1.078,68	980,78
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**5.069,07**	**116,56**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**5.069,07**	**116,56**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	5.069,07	116,56
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.131.302,57**	**171.014,66**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.031.302,57**	**71.014,66**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.031.302,57**	**71.014,66**
2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	21.014,66	78.924,57
2.07.05.01.01	Resultado do Exercício-Período do Balanço	1.010.287,91	(7.909,91)

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2022	2021
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**1.191.397,73**	**37.619,27**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**129.094,86**	**0,00**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**129.094,86**	**0,00**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	129.094,86	0,00
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**1.062.302,87**	**37.619,27**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**1.062.302,87**	**37.619,27**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	1.062.302,87	37.619,27
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**(132.145,54)**	**(1.514,36)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**(59.414,59)**	**0,00**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**(59.414,59)**	**0,00**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	(47.692,89)	0,00
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	(11.721,70)	0,00
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**(72.730,95)**	**(1.514,36)**
3.03.05.01	Simples Nacional	(72.730,95)	(1.514,36)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**1.059.252,19**	**36.104,91**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
3.05.03.01.01	(-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	0,00	166,08
3.05.03.01.01	Compra de Mercadorias	(31.810,37)	(29.791,54)
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**1.027.441,82**	**6.479,45**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(17.149,91)**	**(14.389,36)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**(14.544,00)**	**(13.224,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**(14.544,00)**	**(13.224,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	(14.544,00)	(13.224,00)
3.09.03.02	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**(236,20)**	**0,00**
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Estaduais	(145,00)	0,00
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Municipais	(91,20)	0,00
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(2.369,71)**	**(1.165,36)**
3.09.03.05.01	Água e Esgoto	(395,80)	0,00
3.09.03.05.01	Conservação de Bens e Instalações	0,00	(14,75)
3.09.03.05.01	Energia Eletrica	(1.093,05)	0,00
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	(880,00)	(960,00)
3.09.03.05.01	Multas	(0,86)	(1,61)
3.09.03.05.01	Sistemas/ Softwares	0,00	(189,00)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**1.010.291,91**	**(7.909,91)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2022	2021
3.11	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**(4,00)**	**0,00**
3.11.02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(4,00)**	**0,00**
3.11.02.01	Despesas Bancárias	(4,00)	0,00
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00079 Livro: 00011

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A T I V O

Contas Contábeis	2022	2021
A T I V O	**1.137.583,64**	**172.233,22**
ATIVO CIRCULANTE	**1.137.583,64**	**172.233,22**
DISPONIVEL	**1.053.406,11**	**97.907,72**
CAIXA	**986.113,06**	**94.128,88**
Caixa	986.113,06	94.128,88
BANCOS	**67.293,05**	**3.778,84**
Banco Sicoob	67.293,05	3.778,84
ESTOQUES	**84.177,53**	**74.325,50**
ESTOQUES	**84.177,53**	**74.325,50**
Mercadoria para Revenda Matriz	84.177,53	74.325,50

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00080 Livro: 00011

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

P A S S I V O

Contas Contábeis	2022	2021
P A S S I V O	**1.137.583,64**	**172.233,22**
PASSIVO CIRCULANTE	**6.281,07**	**1.218,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.212,00**	**1.102,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.212,00**	**1.102,00**
INSS a Pagar	133,32	121,22
Pro Labore a Pagar	1.078,68	980,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**5.069,07**	**116,56**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**5.069,07**	**116,56**
SIMPLES Nacional a Pagar	5.069,07	116,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.131.302,57**	**171.014,66**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.031.302,57**	**71.014,66**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.031.302,57**	**71.014,66**
Lucros Acumulados	21.014,66	78.924,57
Resultado do Exercício-Período do Balanço	1.010.287,91	(7.909,91)

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.191.397,73**	**37.619,27**
VENDA DE PRODUTOS	**129.094,86**	**0,00**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**129.094,86**	**0,00**
Venda de Produtos (A Vista)	129.094,86	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	**1.062.302,87**	**37.619,27**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**1.062.302,87**	**37.619,27**
Venda de mercadorias (A Vista)	1.062.302,87	37.619,27
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(132.145,54)**	**(1.514,36)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(59.414,59)**	**0,00**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(59.414,59)**	**0,00**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(47.692,89)	0,00
Devoluções de Vendas de Produtos	(11.721,70)	0,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(72.730,95)**	**(1.514,36)**
Simples Nacional	(72.730,95)	(1.514,36)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**1.059.252,19**	**36.104,91**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(31.810,37)**	**(29.625,46)**
(-) Bonificacoes recebidas de mercadorias	0,00	166,08
Compra de Mercadorias	(31.810,37)	(29.791,54)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.027.441,82**	**6.479,45**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(17.149,91)**	**(14.389,36)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(14.544,00)**	**(13.224,00)**
REMUNERAÇÃO	**(14.544,00)**	**(13.224,00)**
Pró-Labore	(14.544,00)	(13.224,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**(236,20)**	**0,00**
Impostos e Taxas Estaduais	(145,00)	0,00
Impostos e Taxas Municipais	(91,20)	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.369,71)**	**(1.165,36)**
Água e Esgoto	(395,80)	0,00
Conservação de Bens e Instalações	0,00	(14,75)
Energia Eletrica	(1.093,05)	0,00
Honorários Contábeis	(880,00)	(960,00)
Multas	(0,86)	(1,61)
Sistemas/ Softwares	0,00	(189,00)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**1.010.291,91**	**(7.909,91)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(4,00)**	**0,00**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4,00)**	**0,00**
Despesas Bancárias	(4,00)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**1.010.287,91**	**(7.909,91)**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1
A empresa Cleber Tadeu Bridi Me, fundada em 06/07/2012, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: comercio. A sede social da empresa está localizada à Rua Guilherme Hack, 432, Sala 01, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste-SC.

NOTA 2
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1002.

NOTA 3
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4
O Patrimônio Líquido é constituído de Capital Social e Lucros Acumulados, sendo integralizados o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) pelo empresário Cleber Tadeu Bridi, e R$ 1.031.3020,57 (Um milhão, trinta e um mil, trezentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

NOTA 5
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 6
As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7
Os estoques são demosntrados pelo custo médio de aquisição.

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

CARTA DE RESPONSABILIDADE

São Lourenço do Oeste - SC, 31/12/2022

À
ESCRITÓRIO CONTABIL MARTINI TDA
CRC/SC n.º 008148/O-0
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 550, sala 01
São Lourenço do Oeste - SC

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CLEBER TADEU BRIDI, CNPJ 15.864.350/0001-73, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa é de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos clientes ou fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CLEBER TADEU BRIDI
Representante Legal

CARTA DE RESPONSABILIDADE

_____

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 11

Contém este livro 94 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 94 e servirá de DIARIO n° 11, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 31 de Julho de 2024

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**1.547.980,85**
ATIVO CIRCULANTE	**1.547.980,85**
DISPONIVEL	**1.480.498,35**
CAIXA	**1.480.498,35**
Caixa	1.480.498,35
ESTOQUES	**67.482,50**
ESTOQUES	**67.482,50**
Mercadoria para Revenda Matriz	67.482,50

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2024.07.24 11:28:53 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2024.07.24 11:27:48 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

Empresa:	CLEBER TADEU BRIDI	Emp.:	111
CNPJ:	15.864.350/0001-73 IE: 256766053	Fone:	(049)3344-3951
Endereço:	RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01		
Bairro:	PROGRESSO	CEP:	89.990-000
Cidade:	SAO LOURENCO DO OESTE - SC	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	42104196917	Data do NIRE:	04/07/2012

Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**1.547.980,85**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.999,97**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**
INSS a Pagar	145,20
Pro Labore a Pagar	1.174,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**
SIMPLES Nacional a Pagar	679,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.545.980,88**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.445.980,88**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.445.980,88**
Lucros Acumulados	1.445.980,88

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2024.07.24 11:29:07 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2024.07.24 11:28:01 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**800.766,13**
VENDA DE PRODUTOS	**115.614,80**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**115.614,80**
Venda de Produtos (A Vista)	115.614,80
VENDA DE MERCADORIAS	**685.151,33**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**685.151,33**
Venda de mercadorias (A Vista)	685.151,33
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(114.193,47)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(46.220,37)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(46.220,37)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(39.017,67)
Devoluções de Vendas de Produtos	(7.202,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(67.973,10)**
Simples Nacional	(67.973,10)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**686.572,66**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(20.960,54)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(20.960,54)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(20.960,54)**
Compra de Mercadorias	(20.960,54)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**665.612,12**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(16.421,23)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(15.768,00)**
REMUNERAÇÃO	**(15.768,00)**
Pró-Labore	(15.768,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(653,23)**
Honorários Contábeis	(640,00)
Multas	(13,23)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**649.190,89**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(1,43)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1,43)**
Juros de Mora	(1,43)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**649.189,46**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO	**649.189,46**

Empresa:	CLEBER TADEU BRIDI	Emp.:	111
CNPJ:	15.864.350/0001-73 IE: 256766053	Fone:	(049)3344-3951
Endereço:	RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01		
Bairro:	PROGRESSO	CEP:	89.990-000
Cidade:	SAO LOURENCO DO OESTE - SC	Período:	01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE:	42104196917	Data do NIRE:	04/07/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**649.189,46**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**649.189,46**

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2024.07.24 11:29:19 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2024.07.24 11:28:31 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 31 de Julho de 2024

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVYgC8pHp2GKSjXiuAEgaIKd4Pv5kR4CU2jr_FmSC1ZTRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15864350000173-CLEBER TADEU BRIDI|25142704991-IVETE FERREIRA BUENO MARTINI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 31/07/2024
Arquivamento 249764350 Protocolo 242927165 de 31/07/2024
Nome da empresa CLEBER TADEU BRIDI
NIRE 42104196917
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 276329170689
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00002 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/01/2023	NFE nr 2342 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	4.840,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/01/2023	NFE nr 2342 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		4.840,00
0000000005	Caixa	02/01/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	02/01/2023	Retirada /Cheques	156,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2023	Retirada /Cheques		156,00
	TOTAIS DO DIA			5.096,00	5.096,00
0000000005	Caixa	03/01/2023	Retirada /Cheques	1.117,99	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2023	Retirada /Cheques		1.117,99
0000000005	Caixa	03/01/2023	Retirada /Cheques	1.066,20	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2023	Retirada /Cheques		1.066,20
0000000005	Caixa	03/01/2023	Retirada /Cheques	1.503,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2023	Retirada /Cheques		1.503,00
0000000005	Caixa	03/01/2023	Retirada /Cheques	1.325,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2023	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	03/01/2023	Retirada /Cheques	10.310,54	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2023	Retirada /Cheques		10.310,54
	TOTAIS DO DIA			15.322,73	15.322,73
0000000005	Caixa	04/01/2023	Retirada /Cheques	130,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/01/2023	Retirada /Cheques		130,00
0000000005	Caixa	04/01/2023	Retirada /Cheques	169,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/01/2023	Retirada /Cheques		169,00
0000000013	Banco Sicoob	04/01/2023	Depósito n/data	216,75	
0000000005	Caixa	04/01/2023	Depósito n/data		216,75
	TOTAIS DO DIA			515,75	515,75
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/01/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2022 CLEBER TADEU BRIDI	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/01/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2022 CLEBER TADEU BRIDI		1.078,68
0000000005	Caixa	05/01/2023	Retirada /Cheques	198,96	
0000000013	Banco Sicoob	05/01/2023	Retirada /Cheques		198,96
0000000013	Banco Sicoob	05/01/2023	Depósito n/data	855,00	
0000000005	Caixa	05/01/2023	Depósito n/data		855,00
	TOTAIS DO DIA			2.132,64	2.132,64
0000000005	Caixa	06/01/2023	Retirada /Cheques	131,80	
0000000013	Banco Sicoob	06/01/2023	Retirada /Cheques		131,80
0000000013	Banco Sicoob	06/01/2023	Depósito n/data	500,00	
0000000005	Caixa	06/01/2023	Depósito n/data		500,00
	TOTAIS DO DIA			631,80	631,80
0000000005	Caixa	09/01/2023	NFE nr 2344 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	2.089,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/01/2023	NFE nr 2344 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		2.089,60
0000000005	Caixa	09/01/2023	NFE nr 2343 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	113,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/01/2023	NFE nr 2343 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		113,76
0000000005	Caixa	09/01/2023	Retirada /Cheques	170,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2023	Retirada /Cheques		170,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	Retirada /Cheques	3.800,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2023	Retirada /Cheques		3.800,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	Retirada /Cheques	2.088,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2023	Retirada /Cheques		2.088,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	Retirada /Cheques	130,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2023	Retirada /Cheques		130,00
0000000005	Caixa	09/01/2023	Retirada /Cheques	13,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2023	Retirada /Cheques		13,00
	TOTAIS DO DIA			8.404,36	8.404,36
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2345 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	178,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2345 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		178,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2346 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	589,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2346 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		589,70
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	25,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2347 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		25,50
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	351,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2348 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		351,50
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2349 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	174,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2349 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		174,50
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2350 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	63,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2350 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		63,60
0000000005	Caixa	10/01/2023	NFE nr 2351 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.058,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/01/2023	NFE nr 2351 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.058,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	189,20	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		189,20
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	190,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		190,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	1.325,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00003 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	1.066,20	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		1.066,20
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	244,16	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		244,16
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	30,08	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		30,08
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	36,53	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		36,53
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	34,36	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		34,36
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	30,03	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		30,03
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	112,33	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		112,33
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	37,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		37,00
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	34,62	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		34,62
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	69,03	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		69,03
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	57,68	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		57,68
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	45,75	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		45,75
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	58,80	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		58,80
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	40,50	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		40,50
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	17,53	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		17,53
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	20,28	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		20,28
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	47,12	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		47,12
0000000005	Caixa	10/01/2023	Retirada /Cheques	155,18	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2023	Retirada /Cheques		155,18
	TOTAIS DO DIA			6.282,18	6.282,18
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	38,86	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		38,86
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	37,13	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		37,13
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	345,05	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		345,05
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	797,33	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		797,33
0000000005	Caixa	11/01/2023	Retirada /Cheques	4.436,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Retirada /Cheques		4.436,00
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2023	Depósito n/data	926,10	
0000000005	Caixa	11/01/2023	Depósito n/data		926,10
	TOTAIS DO DIA			6.630,57	6.630,57
0000000005	Caixa	12/01/2023	Retirada /Cheques	33,40	
0000000013	Banco Sicoob	12/01/2023	Retirada /Cheques		33,40
0000000013	Banco Sicoob	12/01/2023	Depósito n/data	141,40	
0000000005	Caixa	12/01/2023	Depósito n/data		141,40
	TOTAIS DO DIA			174,80	174,80
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2352 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	774,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2352 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		774,50
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2353 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2353 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		139,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2354 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	325,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2354 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		325,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2355 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	735,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2355 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		735,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2356 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2356 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		170,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2357 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2357 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2358 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.980,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2358 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.980,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00004 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2359 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	5.998,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2359 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		5.998,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2360 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	6.398,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2360 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		6.398,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2361 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.078,96	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2361 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.078,96
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2362 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	15.111,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2362 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		15.111,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2363 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	160,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2363 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		160,00
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 2364 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.863,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/01/2023	NFE nr 2364 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		9.863,60
	TOTAIS DO DIA			45.427,06	45.427,06
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	16/01/2023	NFE nr 2365 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	5.998,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	16/01/2023	NFE nr 2365 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	400,00	
0000000005	Caixa	16/01/2023	NFE nr 2365 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		6.398,00
0000000005	Caixa	16/01/2023	Retirada /Cheques	1.102,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2023	Retirada /Cheques		1.102,00
0000000005	Caixa	16/01/2023	Retirada /Cheques	95,89	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2023	Retirada /Cheques		95,89
0000000005	Caixa	16/01/2023	Retirada /Cheques	1.336,83	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2023	Retirada /Cheques		1.336,83
0000000005	Caixa	16/01/2023	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2023	Retirada /Cheques		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			12.932,72	12.932,72
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2366 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	19,55	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2366 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		19,55
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2367 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	88,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2367 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		88,40
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2368 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	642,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2368 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		642,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2369 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.062,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2369 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.062,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2370 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	725,65	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2370 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		725,65
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2371 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.029,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2371 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.029,50
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2372 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	708,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2372 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		708,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 2373 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.156,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/01/2023	NFE nr 2373 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		1.156,20
0000000005	Caixa	17/01/2023	Retirada /Cheques	1.325,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/01/2023	Retirada /Cheques		1.325,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	Retirada /Cheques	114,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/01/2023	Retirada /Cheques		114,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	Retirada /Cheques	44,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/01/2023	Retirada /Cheques		44,00
	TOTAIS DO DIA			6.914,30	6.914,30
0000000005	Caixa	19/01/2023	Retirada /Cheques	32,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Retirada /Cheques		32,00
0000000005	Caixa	19/01/2023	Retirada /Cheques	45,53	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Retirada /Cheques		45,53
0000000005	Caixa	19/01/2023	Retirada /Cheques	58,36	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Retirada /Cheques		58,36
0000000005	Caixa	19/01/2023	Retirada /Cheques	40,28	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Retirada /Cheques		40,28
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Depósito n/data	44,00	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Depósito n/data		44,00
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Depósito n/data	1.530,00	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Depósito n/data		1.530,00
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Depósito n/data	2.040,00	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Depósito n/data		2.040,00
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2023	Depósito n/data	1.275,00	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Depósito n/data		1.275,00
	TOTAIS DO DIA			5.065,17	5.065,17
0000000005	Caixa	20/01/2023	NFE nr 2374 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.415,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/01/2023	NFE nr 2374 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.415,80
0000000533	INSS a Pagar	20/01/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2022	133,32	
0000000005	Caixa	20/01/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2022		133,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/01/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2022	5.069,07	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00005 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	20/01/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2022		5.069,07
0000000005	Caixa	20/01/2023	Retirada /Cheques	38,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/01/2023	Retirada /Cheques		38,00
	TOTAIS DO DIA			7.656,19	7.656,19
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 2375 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.696,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/01/2023	NFE nr 2375 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.696,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 2376 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	725,65	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/01/2023	NFE nr 2376 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		725,65
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 2377 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	321,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/01/2023	NFE nr 2377 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		321,80
0000000005	Caixa	23/01/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	Retirada /Cheques	816,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Retirada /Cheques		816,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	Retirada /Cheques	111,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Retirada /Cheques		111,00
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Depósito n/data	725,65	
0000000005	Caixa	23/01/2023	Depósito n/data		725,65
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Depósito n/data	1.029,50	
0000000005	Caixa	23/01/2023	Depósito n/data		1.029,50
0000000005	Caixa	23/01/2023	Retirada /Cheques	94,04	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2023	Retirada /Cheques		94,04
	TOTAIS DO DIA			5.589,64	5.589,64
0000000005	Caixa	24/01/2023	NFE nr 2378 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.239,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/01/2023	NFE nr 2378 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		16.239,00
0000000005	Caixa	24/01/2023	Retirada /Cheques	86,50	
0000000013	Banco Sicoob	24/01/2023	Retirada /Cheques		86,50
	TOTAIS DO DIA			16.325,50	16.325,50
0000000005	Caixa	25/01/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/01/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	25/01/2023	Retirada /Cheques	1.035,83	
0000000013	Banco Sicoob	25/01/2023	Retirada /Cheques		1.035,83
0000000005	Caixa	25/01/2023	Retirada /Cheques	933,30	
0000000013	Banco Sicoob	25/01/2023	Retirada /Cheques		933,30
0000000005	Caixa	25/01/2023	Retirada /Cheques	20,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/01/2023	Retirada /Cheques		20,00
	TOTAIS DO DIA			2.029,13	2.029,13
0000000005	Caixa	26/01/2023	Retirada /Cheques	14,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/01/2023	Retirada /Cheques		14,00
0000000013	Banco Sicoob	26/01/2023	Depósito n/data	933,25	
0000000005	Caixa	26/01/2023	Depósito n/data		933,25
	TOTAIS DO DIA			947,25	947,25
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/01/2023	NFE nr 2379 ser 1 de 145 - FUNDO MUN DE ASS DE DIAMANTE DO SUL	170,68	
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2379 ser 1 de 145 - FUNDO MUN DE ASS DE DIAMANTE DO SUL		170,68
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2380 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	2.098,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2380 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		2.098,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2381 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	98,70	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2381 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		98,70
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2382 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	255,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2382 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		255,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2383 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	348,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2383 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		348,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2384 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	14.589,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2384 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		14.589,80
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2385 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.419,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2385 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.419,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	NFE nr 2386 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	720,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/01/2023	NFE nr 2386 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		720,00
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Depósito n/data	1.805,60	
0000000005	Caixa	27/01/2023	Depósito n/data		1.805,60
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Depósito n/data	361,25	
0000000005	Caixa	27/01/2023	Depósito n/data		361,25
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Depósito n/data	144,00	
0000000005	Caixa	27/01/2023	Depósito n/data		144,00
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Depósito n/data	76,50	
0000000005	Caixa	27/01/2023	Depósito n/data		76,50
0000000005	Caixa	27/01/2023	Retirada /Cheques	157,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Retirada /Cheques		157,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Retirada /Cheques		350,00
0000000005	Caixa	27/01/2023	Retirada /Cheques	88,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Retirada /Cheques		88,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00006 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/01/2023	Retirada /Cheques	46,84	
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Retirada /Cheques		46,84
0000000005	Caixa	27/01/2023	Retirada /Cheques	20,14	
0000000013	Banco Sicoob	27/01/2023	Retirada /Cheques		20,14
	TOTAIS DO DIA			22.748,51	22.748,51
0000000005	Caixa	30/01/2023	NFE nr 2387 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	17.388,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	30/01/2023	NFE nr 2387 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		17.388,00
0000000005	Caixa	30/01/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/01/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	30/01/2023	Retirada /Cheques	1.196,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/01/2023	Retirada /Cheques		1.196,00
0000000005	Caixa	30/01/2023	Retirada /Cheques	42,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/01/2023	Retirada /Cheques		42,00
0000000005	Caixa	30/01/2023	Retirada /Cheques	927,38	
0000000013	Banco Sicoob	30/01/2023	Retirada /Cheques		927,38
	TOTAIS DO DIA			19.703,38	19.703,38
0000000910	Simples Nacional	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.842,15	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/01/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.842,15
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023	143,22	
0000000533	INSS a Pagar	31/01/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023		143,22
0000001333	Pró-Labore	31/01/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2023		1.302,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/01/2023	Distribuição de Lucros de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	31/01/2023	Pagamento do Lucro de 01/01/2023 a 31/01/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Depósito n/data	6.398,00	
0000000005	Caixa	31/01/2023	Depósito n/data		6.398,00
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Depósito n/data	12.942,56	
0000000005	Caixa	31/01/2023	Depósito n/data		12.942,56
0000000005	Caixa	31/01/2023	Retirada /Cheques	672,60	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Retirada /Cheques		672,60
0000000005	Caixa	31/01/2023	Retirada /Cheques	569,56	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Retirada /Cheques		569,56
0000000005	Caixa	31/01/2023	Retirada /Cheques	579,05	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Retirada /Cheques		579,05
0000000005	Caixa	31/01/2023	Retirada /Cheques	187,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Retirada /Cheques		187,00
0000000005	Caixa	31/01/2023	Retirada /Cheques	175,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2023	Retirada /Cheques		175,00
	TOTAIS DO DIA			91.811,14	91.811,14
	TOTAIS DO MES			282.340,82	282.340,82
0000000005	Caixa	01/02/2023	NFE nr 2388 ser 1 a Prefeitura Municipal de Prudentopolis	4.620,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/02/2023	NFE nr 2388 ser 1 a Prefeitura Municipal de Prudentopolis		4.620,00
0000000005	Caixa	01/02/2023	Retirada /Cheques	850,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/02/2023	Retirada /Cheques		850,00
0000000013	Banco Sicoob	01/02/2023	Depósito n/data	20,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Depósito n/data		20,00
	TOTAIS DO DIA			5.490,00	5.490,00
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Depósito n/data	464,00	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Depósito n/data		464,00
0000000005	Caixa	02/02/2023	Retirada /Cheques	410,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Retirada /Cheques		410,00
0000000005	Caixa	02/02/2023	Retirada /Cheques	2.503,44	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Retirada /Cheques		2.503,44
0000000005	Caixa	02/02/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	02/02/2023	Retirada /Cheques	37,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Retirada /Cheques		37,00
0000000005	Caixa	02/02/2023	Retirada /Cheques	15,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2023	Retirada /Cheques		15,00
	TOTAIS DO DIA			3.579,44	3.579,44
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2389 ser 1 a CLEBER TADEU BRIDI ME	2.005,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2389 ser 1 a CLEBER TADEU BRIDI ME		2.005,50
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2390 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2390 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		25,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2391 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	72,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2391 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		72,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2392 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2392 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		86,40
			NFE nr 2393 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00007 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/02/2023		166,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2393 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		166,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2394 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	252,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2394 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		252,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 2395 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	23,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/02/2023	NFE nr 2395 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		23,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	03/02/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
0000000005	Caixa	03/02/2023	Retirada /Cheques	11.354,07	
0000000013	Banco Sicoob	03/02/2023	Retirada /Cheques		11.354,07
0000000005	Caixa	03/02/2023	Retirada /Cheques	1.708,50	
0000000013	Banco Sicoob	03/02/2023	Retirada /Cheques		1.708,50
0000000013	Banco Sicoob	03/02/2023	Depósito n/data	74,20	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Depósito n/data		74,20
0000000013	Banco Sicoob	03/02/2023	Depósito n/data	19,55	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Depósito n/data		19,55
0000000013	Banco Sicoob	03/02/2023	Depósito n/data	12,10	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Depósito n/data		12,10
	TOTAIS DO DIA			16.957,10	16.957,10
0000001052	Compra de Mercadorias	07/02/2023	NFE nr 3037 ser 2 de Carboplasticos Ltda	1.210,00	
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 3037 ser 2 de Carboplasticos Ltda		1.210,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2396 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	144,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2396 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		144,10
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2397 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	113,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2397 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		83,50
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2397 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		30,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2398 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	2.129,25	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2398 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		2.129,25
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2399 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	28.127,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2399 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		28.127,80
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2400 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	85,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2400 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		85,50
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2401 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	131,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2401 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		131,10
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2402 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	1.282,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2402 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		1.282,50
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2403 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI	20.014,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2403 ser 1 a 608 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANDOI		20.014,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 2404 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	7.297,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/02/2023	NFE nr 2404 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		7.297,95
0000000005	Caixa	07/02/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/02/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	Retirada /Cheques	61,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/02/2023	Retirada /Cheques		61,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	Retirada /Cheques	600,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/02/2023	Retirada /Cheques		600,00
	TOTAIS DO DIA			61.346,70	61.346,70
0000001052	Compra de Mercadorias	08/02/2023	NFE nr 122325 ser 0 de ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA	220,97	
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 122325 ser 0 de ERCAPLAST I/C DE PLASTICOS LTDA		220,97
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	08/02/2023	NFE nr 2405 ser 1 de CLEBER TADEU BRIDI - ME	929,70	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	08/02/2023	NFE nr 2405 ser 1 de CLEBER TADEU BRIDI - ME	1.075,80	
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 2405 ser 1 de CLEBER TADEU BRIDI - ME		2.005,50
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 2406 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.005,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/02/2023	NFE nr 2406 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.005,50
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 2407 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL	1.344,89	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/02/2023	NFE nr 2407 ser 1 a MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL		1.344,89
0000000005	Caixa	08/02/2023	Retirada /Cheques	160,50	
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Retirada /Cheques		160,50
0000000005	Caixa	08/02/2023	Retirada /Cheques	11,99	
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Retirada /Cheques		11,99
0000000005	Caixa	08/02/2023	Retirada /Cheques	19,54	
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Retirada /Cheques		19,54
0000000005	Caixa	08/02/2023	Retirada /Cheques	19,16	
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Retirada /Cheques		19,16
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	111,30	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		111,30
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	88,40	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		88,40
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	101,50	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		101,50
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	5.998,00	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		5.998,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00008 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	15.111,00	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		15.111,00
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Depósito n/data	17.983,00	
0000000005	Caixa	08/02/2023	Depósito n/data		17.983,00
0000000005	Caixa	08/02/2023	Retirada /Cheques	67,99	
0000000013	Banco Sicoob	08/02/2023	Retirada /Cheques		67,99
	TOTAIS DO DIA			45.249,24	45.249,24
0000000005	Caixa	09/02/2023	NFE nr 2408 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	420,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	09/02/2023	NFE nr 2408 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		420,00
0000000005	Caixa	09/02/2023	NFE nr 2409 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.181,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/02/2023	NFE nr 2409 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		6.181,20
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2023	Depósito n/data	402,00	
0000000005	Caixa	09/02/2023	Depósito n/data		402,00
0000000005	Caixa	09/02/2023	Retirada /Cheques	32,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2023	Retirada /Cheques		32,00
0000000005	Caixa	09/02/2023	Retirada /Cheques	1.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2023	Retirada /Cheques		1.500,00
0000000005	Caixa	09/02/2023	Retirada /Cheques	1.337,60	
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2023	Retirada /Cheques		1.337,60
	TOTAIS DO DIA			9.872,80	9.872,80
0000001052	Compra de Mercadorias	10/02/2023	NFE nr 25510 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	1.600,00	
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 25510 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		1.600,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	10/02/2023	NFE nr 2410 ser 1 de 125 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL	85,50	
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2410 ser 1 de 125 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL		85,50
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2411 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	255,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2411 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		255,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2412 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	793,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2412 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		793,50
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2413 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	12.618,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2413 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		12.618,20
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2414 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	6.606,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2414 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		6.606,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2415 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.202,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2415 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.202,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 2416 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	6,39	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/02/2023	NFE nr 2416 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		6,39
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Depósito n/data	140,25	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Depósito n/data		140,25
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Depósito n/data	1.344,89	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Depósito n/data		1.344,89
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Depósito n/data	144,10	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Depósito n/data		144,10
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Depósito n/data	1.120,90	
0000000005	Caixa	10/02/2023	Depósito n/data		1.120,90
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	8.960,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		8.960,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	11.354,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		11.354,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	296,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		296,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		95,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	1.170,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		1.170,00
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	2.189,97	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		2.189,97
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	1.675,11	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		1.675,11
0000000005	Caixa	10/02/2023	Retirada /Cheques	3.852,87	
0000000013	Banco Sicoob	10/02/2023	Retirada /Cheques		3.852,87
	TOTAIS DO DIA			56.509,68	56.509,68
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		60,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		36,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	1.767,19	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		1.767,19
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	108,28	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		108,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00009 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		29,99
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	105,66	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		105,66
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	288,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		288,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	Retirada /Cheques	114,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Retirada /Cheques		114,00
0000000013	Banco Sicoob	13/02/2023	Depósito n/data	255,00	
0000000005	Caixa	13/02/2023	Depósito n/data		255,00
	TOTAIS DO DIA			2.844,22	2.844,22
0000000013	Banco Sicoob	14/02/2023	Depósito n/data	2.202,00	
0000000005	Caixa	14/02/2023	Depósito n/data		2.202,00
	TOTAIS DO DIA			2.202,00	2.202,00
0000000005	Caixa	15/02/2023	Retirada /Cheques	27,84	
0000000013	Banco Sicoob	15/02/2023	Retirada /Cheques		27,84
0000000005	Caixa	15/02/2023	Retirada /Cheques	90,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/02/2023	Retirada /Cheques		90,00
	TOTAIS DO DIA			117,84	117,84
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2422 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	674,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2422 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		674,80
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2423 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	15,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2423 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		15,00
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2424 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza	100,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2424 ser 1 a Fundo Municipal de Saude de Realeza		100,00
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2425 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	23,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2425 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		23,00
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2426 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	517,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2426 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		517,60
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2427 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	4.520,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2427 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		4.520,00
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2417 ser 1 a 796 - Carboplasticos Ltda Cad. automatico	1.210,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda Matriz	16/02/2023	NFE nr 2417 ser 1 de 796 - Carboplasticos Ltda Cad. automatico		1.210,00
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2418 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	35,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2418 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		35,40
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2419 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	805,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2419 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		805,10
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2420 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	91,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2420 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		91,30
0000000005	Caixa	16/02/2023	NFE nr 2421 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	21,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/02/2023	NFE nr 2421 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		21,60
0000000005	Caixa	16/02/2023	Retirada /Cheques	62,03	
0000000013	Banco Sicoob	16/02/2023	Retirada /Cheques		62,03
0000000005	Caixa	16/02/2023	Retirada /Cheques	1.219,56	
0000000013	Banco Sicoob	16/02/2023	Retirada /Cheques		1.219,56
0000000005	Caixa	16/02/2023	Retirada /Cheques	864,32	
0000000013	Banco Sicoob	16/02/2023	Retirada /Cheques		864,32
0000000005	Caixa	16/02/2023	Retirada /Cheques	143,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/02/2023	Retirada /Cheques		143,00
	TOTAIS DO DIA			10.302,71	10.302,71
0000000533	INSS a Pagar	17/02/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	143,22	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023		143,22
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Depósito n/data	160,00	
0000000005	Caixa	17/02/2023	Depósito n/data		160,00
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	112,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		112,00
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	143,22	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		143,22
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	809,49	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		809,49
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	610,96	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		610,96
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	2.755,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		2.755,00
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	600,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		600,00
0000000005	Caixa	17/02/2023	Retirada /Cheques	600,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00010 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	17/02/2023	Retirada /Cheques		600,00
	TOTAIS DO DIA			6.083,89	6.083,89
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2428 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2428 ser 1 a Empresa De Desenvolvimento Urbano E Rural De Toledo		340,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2429 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2429 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		30,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2430 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	58,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2430 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		58,50
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2431 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.249,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2431 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.249,20
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2432 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	555,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2432 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		555,20
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2433 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2433 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2434 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2434 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2435 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	485,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2435 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		485,80
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2436 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	138,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2436 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		138,80
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2437 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.388,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2437 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.388,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2438 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2438 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2439 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	208,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2439 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		208,20
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2440 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	277,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2440 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		277,60
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2441 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2441 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2442 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	138,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2442 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		138,80
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2443 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	347,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2443 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		347,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2444 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	12,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2444 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		12,40
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2445 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	45,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2445 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		45,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2446 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	362,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2446 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		362,20
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2447 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	264,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2447 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		264,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2448 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	685,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2448 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		685,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2449 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	2.655,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2449 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		2.655,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2450 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2450 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		249,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2451 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	186,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2451 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		186,50
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2452 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	72,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2452 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		72,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2453 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	91,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2453 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		91,60
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2454 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	532,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2454 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		532,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2455 ser 1 a MUNICIPIO DE UBIRATA	99,29	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2455 ser 1 a MUNICIPIO DE UBIRATA		99,29
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2456 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA	875,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2456 ser 1 a MUNICIPIO DE CAFELANDIA		875,50
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2457 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	235,64	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2457 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		235,64
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2458 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	71,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2458 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		71,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2459 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	212,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2459 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		212,60
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.537,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2460 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.537,60
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	5.035,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2461 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		5.035,00
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	588,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2462 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		588,80
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2463 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	349,40	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00011 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2463 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		349,40
0000000005	Caixa	21/02/2023	NFE nr 2464 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	185,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/02/2023	NFE nr 2464 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		185,50
	TOTAIS DO DIA			20.464,33	20.464,33
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	22/02/2023	NFE nr 2470 ser 1 de 156 - MUNICIPIO DE UBIRATA	99,29	
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2470 ser 1 de 156 - MUNICIPIO DE UBIRATA		99,29
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2465 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	272,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 2465 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		272,60
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	34,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 2466 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		34,70
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2467 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 2467 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		85,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2468 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.834,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 2468 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.834,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 2469 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE	6.014,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/02/2023	NFE nr 2469 ser 1 a MUNICIPIO DE AMPERE		6.014,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/02/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2023	9.842,15	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 01/2023		9.842,15
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	84,70	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		84,70
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	17,02	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		17,02
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	19,72	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		19,72
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	45,93	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		45,93
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	45,56	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		45,56
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	58,42	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		58,42
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	40,31	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		40,31
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	763,33	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		763,33
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	220,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		220,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	355,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		355,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	1.100,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		1.100,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	607,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		607,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	747,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		747,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	175,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		175,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	209,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		209,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	Retirada /Cheques	68,98	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Retirada /Cheques		68,98
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2023	Depósito n/data	2.005,50	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Depósito n/data		2.005,50
	TOTAIS DO DIA			27.294,21	27.294,21
0000000005	Caixa	23/02/2023	Retirada /Cheques	285,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/02/2023	Retirada /Cheques		285,00
	TOTAIS DO DIA			285,00	285,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	24/02/2023	NFE nr 2472 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	189,50	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	24/02/2023	NFE nr 2472 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA	65,10	
0000000005	Caixa	24/02/2023	NFE nr 2472 ser 1 de 35 - MUNICIPIO DE TERRA ROXA		254,60
0000000005	Caixa	24/02/2023	NFE nr 2471 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	254,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/02/2023	NFE nr 2471 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		254,60
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Depósito n/data	3.345,60	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Depósito n/data		3.345,60
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	2.960,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		2.960,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00012 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	588,45	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		588,45
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	254,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		254,00
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	510,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		510,00
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	1.700,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		1.700,00
0000000005	Caixa	24/02/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/02/2023	Retirada /Cheques		300,00
	TOTAIS DO DIA			10.167,25	10.167,25
0000000005	Caixa	27/02/2023	NFE nr 2473 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	355,68	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/02/2023	NFE nr 2473 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		355,68
0000000005	Caixa	27/02/2023	NFE nr 2474 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	33,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/02/2023	NFE nr 2474 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		33,30
0000000005	Caixa	27/02/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	27/02/2023	Retirada /Cheques	32,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Retirada /Cheques		32,00
0000000005	Caixa	27/02/2023	Retirada /Cheques	887,50	
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Retirada /Cheques		887,50
0000000005	Caixa	27/02/2023	Retirada /Cheques	9.878,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Retirada /Cheques		9.878,00
0000000005	Caixa	27/02/2023	Retirada /Cheques	162,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Retirada /Cheques		162,00
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Depósito n/data	4.620,00	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Depósito n/data		4.620,00
0000000013	Banco Sicoob	27/02/2023	Depósito n/data	4.840,00	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Depósito n/data		4.840,00
	TOTAIS DO DIA			20.878,48	20.878,48
0000000269	Honorários Contábeis	28/02/2023	NF nr 7937 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	NF nr 7937 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000533	INSS a Pagar	28/02/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023		143,22
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023	143,22	
0000001333	Pró-Labore	28/02/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	28/02/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2023		1.302,00
0000000910	Simples Nacional	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.079,43	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	28/02/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.079,43
0000000742	Lucros Acumulados	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	28/02/2023	Distribuição de Lucros de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pagamento do Lucro de 01/02/2023 a 28/02/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000013	Banco Sicoob	28/02/2023	Depósito n/data	72,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Depósito n/data		72,00
0000000013	Banco Sicoob	28/02/2023	Depósito n/data	2.415,80	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Depósito n/data		2.415,80
0000000013	Banco Sicoob	28/02/2023	Depósito n/data	17.388,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Depósito n/data		17.388,00
0000000013	Banco Sicoob	28/02/2023	Depósito n/data	1.282,50	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Depósito n/data		1.282,50
0000000005	Caixa	28/02/2023	Retirada /Cheques	175,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/02/2023	Retirada /Cheques		175,00
	TOTAIS DO DIA			93.937,95	93.937,95
	TOTAIS DO MES			393.582,84	393.582,84
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Depósito n/data	669,60	
0000000005	Caixa	01/03/2023	Depósito n/data		669,60
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Depósito n/data	12,40	
0000000005	Caixa	01/03/2023	Depósito n/data		12,40
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	7.995,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		7.995,00
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	3.895,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		3.895,00
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	4.674,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		4.674,00
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		60,00
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	733,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		733,00
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Depósito n/data	98,70	
0000000005	Caixa	01/03/2023	Depósito n/data		98,70
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Depósito n/data	25,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00013 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/03/2023	Depósito n/data		25,50
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	154,96	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		154,96
0000000005	Caixa	01/03/2023	Retirada /Cheques	101,50	
0000000013	Banco Sicoob	01/03/2023	Retirada /Cheques		101,50
	TOTAIS DO DIA			18.419,66	18.419,66
0000000013	Banco Sicoob	02/03/2023	Depósito n/data	4,20	
0000000005	Caixa	02/03/2023	Depósito n/data		4,20
0000000013	Banco Sicoob	02/03/2023	Depósito n/data	63,60	
0000000005	Caixa	02/03/2023	Depósito n/data		63,60
0000000005	Caixa	02/03/2023	Retirada /Cheques	1.776,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/03/2023	Retirada /Cheques		1.776,00
	TOTAIS DO DIA			1.843,80	1.843,80
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2475 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	1.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2475 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		1.500,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2476 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	574,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2476 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		574,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2477 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	584,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2477 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		584,40
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2478 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA	440,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2478 ser 1 a MUNICIPIO DE TERRA ROXA		440,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2479 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	149,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2479 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		149,40
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2480 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	2.407,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2480 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		2.407,80
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2481 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	5.998,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2481 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		5.998,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 2482 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	16.550,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/03/2023	NFE nr 2482 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		16.550,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	03/03/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	03/03/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Depósito n/data	33,30	
0000000005	Caixa	03/03/2023	Depósito n/data		33,30
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Depósito n/data	91,60	
0000000005	Caixa	03/03/2023	Depósito n/data		91,60
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Depósito n/data	351,50	
0000000005	Caixa	03/03/2023	Depósito n/data		351,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	29,40	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		29,40
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	20,50	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		20,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	399,75	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		399,75
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	171,50	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		171,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/03/2023	Retirada /Cheques		300,00
	TOTAIS DO DIA			30.910,43	30.910,43
0000000005	Caixa	06/03/2023	NFE nr 2484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	775,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/03/2023	NFE nr 2484 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		775,40
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/03/2023	NFE nr 2483 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	525,80	
0000000005	Caixa	06/03/2023	NFE nr 2483 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		525,80
0000001052	Compra de Mercadorias	06/03/2023	NFE nr 26201 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	2.209,20	
0000000005	Caixa	06/03/2023	NFE nr 26201 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		2.209,20
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	1.260,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		1.260,00
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	1.373,89	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		1.373,89
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	1.058,33	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		1.058,33
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	800,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		800,00
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	763,34	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		763,34
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	165,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		165,00
0000000005	Caixa	06/03/2023	Retirada /Cheques	205,74	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00014 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Retirada /Cheques		205,74
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	186,50	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		186,50
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	71,00	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		71,00
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	34,70	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		34,70
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	46.927,20	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		46.927,20
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	17.032,50	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		17.032,50
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2023	Depósito n/data	6.606,00	
0000000005	Caixa	06/03/2023	Depósito n/data		6.606,00
	TOTAIS DO DIA			79.994,60	79.994,60
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Depósito n/data	255,00	
0000000005	Caixa	07/03/2023	Depósito n/data		255,00
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Depósito n/data	2.202,00	
0000000005	Caixa	07/03/2023	Depósito n/data		2.202,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	1.873,36	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		1.873,36
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	1.176,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		1.176,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	1.292,37	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		1.292,37
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	4.405,36	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		4.405,36
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	1.776,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		1.776,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	Retirada /Cheques	133,44	
0000000013	Banco Sicoob	07/03/2023	Retirada /Cheques		133,44
	TOTAIS DO DIA			23.113,53	23.113,53
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 2485 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	5.035,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/03/2023	NFE nr 2485 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		5.035,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 2487 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/03/2023	NFE nr 2487 ser 1 a MUNICIPIO DE PALMITOS		260,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 2488 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	102,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/03/2023	NFE nr 2488 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		102,80
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	08/03/2023	NFE nr 2486 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	5.035,00	
0000000005	Caixa	08/03/2023	NFE nr 2486 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		5.035,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	4.674,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		4.674,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	7.995,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		7.995,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	3.895,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		3.895,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	408,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		408,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	1.529,40	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		1.529,40
0000000005	Caixa	08/03/2023	Retirada /Cheques	740,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Retirada /Cheques		740,00
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Depósito n/data	20.014,00	
0000000005	Caixa	08/03/2023	Depósito n/data		20.014,00
0000000013	Banco Sicoob	08/03/2023	Depósito n/data	312,80	
0000000005	Caixa	08/03/2023	Depósito n/data		312,80
	TOTAIS DO DIA			60.001,00	60.001,00
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Depósito n/data	264,00	
0000000005	Caixa	09/03/2023	Depósito n/data		264,00
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Depósito n/data	23,00	
0000000005	Caixa	09/03/2023	Depósito n/data		23,00
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Depósito n/data	23,00	
0000000005	Caixa	09/03/2023	Depósito n/data		23,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	3.445,97	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		3.445,97
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	409,55	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		409,55

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00015 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	821,95	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		821,95
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	155,03	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		155,03
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	30,01	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		30,01
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	69,01	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		69,01
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	350,01	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		350,01
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	210,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		210,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	230,85	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		230,85
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	270,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		270,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	194,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		194,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	Retirada /Cheques	1.225,60	
0000000013	Banco Sicoob	09/03/2023	Retirada /Cheques		1.225,60
	TOTAIS DO DIA			7.721,98	7.721,98
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 2489 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/03/2023	NFE nr 2489 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		110,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 2490 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	331,66	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/03/2023	NFE nr 2490 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA		331,66
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	3.852,87	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		3.852,87
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	243,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		243,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	1.767,19	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		1.767,19
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	48,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		48,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	1.613,83	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		1.613,83
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	1.910,30	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		1.910,30
0000000005	Caixa	10/03/2023	Retirada /Cheques	100,24	
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Retirada /Cheques		100,24
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Depósito n/data	485,80	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Depósito n/data		485,80
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Depósito n/data	69,40	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Depósito n/data		69,40
0000000013	Banco Sicoob	10/03/2023	Depósito n/data	72,00	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Depósito n/data		72,00
	TOTAIS DO DIA			10.634,29	10.634,29
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2491 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	34,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2491 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		34,70
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2492 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	320,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2492 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		320,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2493 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	2.442,55	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2493 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		2.442,55
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2494 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	3.620,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2494 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		3.620,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2495 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	13.568,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2495 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		13.568,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2496 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	30,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2496 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		30,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2497 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	78,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2497 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		78,80
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2498 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	57,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2498 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		57,20
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2499 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	28,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2499 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		28,40
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2500 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2500 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		50,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2501 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	10,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2501 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		10,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2502 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE	57,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2502 ser 1 a MUN SAO JORGE DOESTE		57,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00016 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 2503 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.073,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/03/2023	NFE nr 2503 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.073,90
0000001052	Compra de Mercadorias	13/03/2023	NFE nr 3072 ser 2 de Carboplasticos Ltda	235,34	
0000000005	Caixa	13/03/2023	NFE nr 3072 ser 2 de Carboplasticos Ltda		235,34
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Depósito n/data	2.407,80	
0000000005	Caixa	13/03/2023	Depósito n/data		2.407,80
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Depósito n/data	69,40	
0000000005	Caixa	13/03/2023	Depósito n/data		69,40
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Depósito n/data	584,40	
0000000005	Caixa	13/03/2023	Depósito n/data		584,40
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	46,90	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		46,90
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	10,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		10,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	291,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		291,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	33,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		33,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	5.765,78	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		5.765,78
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	677,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		677,00
0000000005	Caixa	13/03/2023	Retirada /Cheques	1.170,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/03/2023	Retirada /Cheques		1.170,00
	TOTAIS DO DIA			33.811,37	33.811,37
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2504 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.707,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2504 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.707,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2505 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	77,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2505 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		77,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2506 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	77,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2506 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		77,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2507 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	77,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2507 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		77,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2508 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	107,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2508 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		107,80
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2509 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	1.142,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2509 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		1.142,95
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2510 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	147,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2510 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		147,50
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2511 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	28,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2511 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		28,50
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2512 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	7,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2512 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		7,90
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2513 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	250,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2513 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		250,50
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2514 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.707,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2514 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.707,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2515 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.707,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2515 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.707,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2516 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	1.707,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2516 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		1.707,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2517 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2517 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		90,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2518 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL	149,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2518 ser 1 a MUNICIPIO DE LARANJEIRA DO SUL		149,40
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2519 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.250,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2519 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.250,20
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2520 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO	424,63	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2520 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO		424,63
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 2521 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	530,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/03/2023	NFE nr 2521 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		530,70
0000000005	Caixa	14/03/2023	Retirada /Cheques	1.696,31	
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Retirada /Cheques		1.696,31
0000000005	Caixa	14/03/2023	Retirada /Cheques	1.176,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Retirada /Cheques		1.176,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Retirada /Cheques		4,00
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Depósito n/data	357,60	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Depósito n/data		357,60
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Depósito n/data	880,10	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Depósito n/data		880,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00017 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	14/03/2023	Depósito n/data	3.340,00	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Depósito n/data		3.340,00
	TOTAIS DO DIA			18.643,09	18.643,09
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 2522 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	848,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/03/2023	NFE nr 2522 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		848,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 2524 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	7.880,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/03/2023	NFE nr 2524 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		7.880,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 2525 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.615,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/03/2023	NFE nr 2525 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.615,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	15/03/2023	NFE nr 2523 ser 1 de 59 - MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	13.568,00	
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 2523 ser 1 de 59 - MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		13.568,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	Retirada /Cheques	34,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2023	Retirada /Cheques		34,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	Retirada /Cheques	150,36	
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2023	Retirada /Cheques		150,36
0000000005	Caixa	15/03/2023	Retirada /Cheques	751,36	
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2023	Retirada /Cheques		751,36
0000000005	Caixa	15/03/2023	Retirada /Cheques	25,08	
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2023	Retirada /Cheques		25,08
	TOTAIS DO DIA			24.871,80	24.871,80
0000000005	Caixa	16/03/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	Retirada /Cheques	1.080,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2023	Retirada /Cheques		1.080,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	Retirada /Cheques	19,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2023	Retirada /Cheques		19,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	Retirada /Cheques	260,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2023	Retirada /Cheques		260,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	Retirada /Cheques	61,88	
0000000013	Banco Sicoob	16/03/2023	Retirada /Cheques		61,88
	TOTAIS DO DIA			1.570,88	1.570,88
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2526 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	312,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2526 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		312,90
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2527 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE	1.052,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2527 ser 1 a MUN DE VERA CRUZ DO OESTE		1.052,85
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2528 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.980,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2528 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		1.980,00
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2529 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2529 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2530 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	485,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2530 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		485,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2531 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	138,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2531 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		138,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2532 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2532 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		69,40
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2533 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	485,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2533 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		485,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2534 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	208,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2534 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		208,20
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2535 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	138,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2535 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		138,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2536 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2536 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2537 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	15,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2537 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		15,20
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2538 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	176,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2538 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		176,00
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2539 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	541,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2539 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		541,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2540 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.578,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2540 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.578,90
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2541 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	659,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2541 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		659,40
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2542 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	5.951,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2542 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		5.951,00
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2543 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.964,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2543 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.964,60
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2544 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	2.718,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2544 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		2.718,60
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2545 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS	9,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2545 ser 1 a FUN MUN DE ASS SOCIAL DE JANIOPOLIS		9,80
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2546 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	1.732,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00018 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2546 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		1.732,50
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2547 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	17,81	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2547 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		17,81
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2548 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	26,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2548 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		26,15
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 2549 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	17/03/2023	NFE nr 2549 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000013	Banco Sicoob	17/03/2023	Depósito n/data	386,55	
0000000005	Caixa	17/03/2023	Depósito n/data		386,55
0000000013	Banco Sicoob	17/03/2023	Depósito n/data	1.980,00	
0000000005	Caixa	17/03/2023	Depósito n/data		1.980,00
	TOTAIS DO DIA			23.604,26	23.604,26
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/03/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2023	12.079,43	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 02/2023		12.079,43
0000000533	INSS a Pagar	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	143,22	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023		157,88
0000001499	Multas	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	13,23	
0000001457	Juros de Mora	20/03/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2023	1,43	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Retirada /Cheques	423,01	
0000000013	Banco Sicoob	20/03/2023	Retirada /Cheques		423,01
0000000005	Caixa	20/03/2023	Retirada /Cheques	85,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/03/2023	Retirada /Cheques		85,00
0000000013	Banco Sicoob	20/03/2023	Depósito n/data	7.880,00	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Depósito n/data		7.880,00
	TOTAIS DO DIA			20.625,32	20.625,32
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2551 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	99,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2551 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		99,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2552 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2552 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		2.700,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2553 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2553 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		2.700,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2554 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2554 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		2.700,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2555 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2.700,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2555 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		2.700,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2556 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2556 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		120,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2557 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	111,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2557 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		111,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2558 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	216,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2558 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		216,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2559 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	81,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2559 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		81,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2560 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	162,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2560 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		162,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2561 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2561 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2562 ser 1 a 822 - FUNDACAO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PE	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2562 ser 1 a 822 - FUNDACAO INDAIALENSE DE CULTURA PREFEITO VICTOR PE		48,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 2550 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	48,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	21/03/2023	NFE nr 2550 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		48,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	Retirada /Cheques	468,08	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2023	Retirada /Cheques		468,08
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2023	Depósito n/data	326,00	
0000000005	Caixa	21/03/2023	Depósito n/data		326,00
0000000005	Caixa	21/03/2023	Retirada /Cheques	417,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2023	Retirada /Cheques		417,00
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2023	Depósito n/data	22.548,00	
0000000005	Caixa	21/03/2023	Depósito n/data		22.548,00
	TOTAIS DO DIA			35.498,08	35.498,08
0000000005	Caixa	22/03/2023	NFE nr 2563 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS	532,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/03/2023	NFE nr 2563 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANIOPOLIS		532,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	22/03/2023	NFE nr 2564 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	532,00	
0000000005	Caixa	22/03/2023	NFE nr 2564 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		532,00
0000000013	Banco Sicoob	22/03/2023	Depósito n/data	88,50	
0000000005	Caixa	22/03/2023	Depósito n/data		88,50
0000000005	Caixa	22/03/2023	Retirada /Cheques	167,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/03/2023	Retirada /Cheques		167,00
0000000005	Caixa	22/03/2023	Retirada /Cheques	7.995,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/03/2023	Retirada /Cheques		7.995,00
	TOTAIS DO DIA			9.314,50	9.314,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00019 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	23/03/2023	Depósito n/data	6,39	
0000000005	Caixa	23/03/2023	Depósito n/data		6,39
0000000005	Caixa	23/03/2023	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/03/2023	Retirada /Cheques		80,00
	TOTAIS DO DIA			86,39	86,39
0000000005	Caixa	24/03/2023	Retirada /Cheques	735,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/03/2023	Retirada /Cheques		735,00
0000000005	Caixa	24/03/2023	Retirada /Cheques	16,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/03/2023	Retirada /Cheques		16,00
0000000013	Banco Sicoob	24/03/2023	Depósito n/data	340,00	
0000000005	Caixa	24/03/2023	Depósito n/data		340,00
0000000013	Banco Sicoob	24/03/2023	Depósito n/data	10,00	
0000000005	Caixa	24/03/2023	Depósito n/data		10,00
	TOTAIS DO DIA			1.101,00	1.101,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2571 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.262,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/03/2023	NFE nr 2571 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.262,20
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	34,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/03/2023	NFE nr 2572 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		34,50
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2573 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO	191,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/03/2023	NFE nr 2573 ser 1 a MUNICIPIO DE DESCANSO		191,70
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2565 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2565 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2566 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	111,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2566 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		111,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2567 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	216,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2567 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		216,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2568 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	81,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2568 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		81,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2569 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	162,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2569 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		162,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	27/03/2023	NFE nr 2570 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	99,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 2570 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		99,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	162,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		162,00
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Depósito n/data	1.250,20	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Depósito n/data		1.250,20
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	9.878,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		9.878,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	921,90	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		921,90
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	1.819,10	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		1.819,10
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	1.566,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		1.566,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	Retirada /Cheques	1.044,81	
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Retirada /Cheques		1.044,81
0000000013	Banco Sicoob	27/03/2023	Depósito n/data	100,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Depósito n/data		100,00
	TOTAIS DO DIA			19.103,41	19.103,41
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Depósito n/data	485,80	
0000000005	Caixa	28/03/2023	Depósito n/data		485,80
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Depósito n/data	9,80	
0000000005	Caixa	28/03/2023	Depósito n/data		9,80
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Depósito n/data	775,40	
0000000005	Caixa	28/03/2023	Depósito n/data		775,40
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	1.064,37	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		1.064,37
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	1.058,34	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		1.058,34
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	1.758,45	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		1.758,45
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	2.730,25	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		2.730,25
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	4.940,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		4.940,00
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	58,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		58,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00020 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/03/2023	Retirada /Cheques	244,08	
0000000013	Banco Sicoob	28/03/2023	Retirada /Cheques		244,08
	TOTAIS DO DIA			13.224,49	13.224,49
0000000005	Caixa	29/03/2023	Retirada /Cheques	61,50	
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2023	Retirada /Cheques		61,50
0000000005	Caixa	29/03/2023	Retirada /Cheques	62,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2023	Retirada /Cheques		62,00
0000000005	Caixa	29/03/2023	Retirada /Cheques	57,50	
0000000013	Banco Sicoob	29/03/2023	Retirada /Cheques		57,50
	TOTAIS DO DIA			181,00	181,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	196,46	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		196,46
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	154,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		154,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	16,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		16,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	250,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		250,00
0000000005	Caixa	30/03/2023	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Retirada /Cheques		75,00
0000000013	Banco Sicoob	30/03/2023	Depósito n/data	2.073,90	
0000000005	Caixa	30/03/2023	Depósito n/data		2.073,90
	TOTAIS DO DIA			2.805,36	2.805,36
0000000910	Simples Nacional	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	8.477,91	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/03/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		8.477,91
0000000533	INSS a Pagar	31/03/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023		143,22
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023	143,22	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2023		1.302,00
0000001333	Pró-Labore	31/03/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/03/2023	Distribuição de Lucros de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pagamento do Lucro de 01/03/2023 a 31/03/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000005	Caixa	31/03/2023	Retirada /Cheques	110,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2023	Retirada /Cheques		110,00
0000000005	Caixa	31/03/2023	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/03/2023	Retirada /Cheques		400,00
	TOTAIS DO DIA			69.433,13	69.433,13
	TOTAIS DO MES			506.513,37	506.513,37
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2574 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	363,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2574 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		363,90
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2575 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	924,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2575 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		924,40
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2576 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	21,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2576 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		21,90
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2577 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	619,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2577 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		619,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2578 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	892,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2578 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		892,60
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2579 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	41.400,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2579 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		41.400,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	NFE nr 2580 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	4.450,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/04/2023	NFE nr 2580 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		4.450,50
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		60,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		95,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	834,40	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		834,40
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	1.260,67	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		1.260,67
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	1.104,59	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		1.104,59
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	1.260,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		1.260,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	975,97	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		975,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00021 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	03/04/2023	Retirada /Cheques	147,41	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2023	Retirada /Cheques		147,41
	TOTAIS DO DIA			54.610,34	54.610,34
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/04/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
0000000005	Caixa	04/04/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	04/04/2023	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2023	Retirada /Cheques		200,00
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2023	Depósito n/data	110,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Depósito n/data		110,00
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2023	Depósito n/data	1.607,80	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Depósito n/data		1.607,80
0000000013	Banco Sicoob	04/04/2023	Depósito n/data	848,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Depósito n/data		848,00
	TOTAIS DO DIA			4.074,58	4.074,58
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 2581 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	46,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2023	NFE nr 2581 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		46,00
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 2582 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	301,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2023	NFE nr 2582 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		301,00
0000000005	Caixa	05/04/2023	NFE nr 2583 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.834,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/04/2023	NFE nr 2583 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.834,00
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2023	Depósito n/data	331,66	
0000000005	Caixa	05/04/2023	Depósito n/data		331,66
0000000005	Caixa	05/04/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	05/04/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	05/04/2023	Retirada /Cheques	320,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2023	Retirada /Cheques		320,00
	TOTAIS DO DIA			5.022,66	5.022,66
0000001418	Água e Esgoto	06/04/2023	Pagamento CASAN	86,68	
0000000013	Banco Sicoob	06/04/2023	Pagamento CASAN		86,68
0000000005	Caixa	06/04/2023	Retirada /Cheques	1.490,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/04/2023	Retirada /Cheques		1.490,00
	TOTAIS DO DIA			1.576,68	1.576,68
0000000005	Caixa	10/04/2023	NFE nr 2584 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	67,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/04/2023	NFE nr 2584 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		67,50
0000000005	Caixa	10/04/2023	NFE nr 2585 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	1.806,35	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/04/2023	NFE nr 2585 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		1.806,35
0000000005	Caixa	10/04/2023	NFE nr 2586 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.916,70	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/04/2023	NFE nr 2586 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.916,70
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	59,99	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		59,99
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	103,58	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		103,58
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	1.767,19	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		1.767,19
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	235,34	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		235,34
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	906,15	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		906,15
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	96,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		96,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		36,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	29,96	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		29,96
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	1.578,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		1.578,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	Retirada /Cheques	29,46	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Retirada /Cheques		29,46
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2023	Depósito n/data	1.601,05	
0000000005	Caixa	10/04/2023	Depósito n/data		1.601,05
	TOTAIS DO DIA			11.303,27	11.303,27
			Depósito n/data		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00022 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023		69,40	
0000000005	Caixa	11/04/2023	Depósito n/data		69,40
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Depósito n/data	69,40	
0000000005	Caixa	11/04/2023	Depósito n/data		69,40
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Depósito n/data	6.014,00	
0000000005	Caixa	11/04/2023	Depósito n/data		6.014,00
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Depósito n/data	1.262,20	
0000000005	Caixa	11/04/2023	Depósito n/data		1.262,20
0000000005	Caixa	11/04/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	11/04/2023	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Retirada /Cheques		750,00
0000000005	Caixa	11/04/2023	Retirada /Cheques	9.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2023	Retirada /Cheques		9.000,00
	TOTAIS DO DIA			17.215,10	17.215,10
0000000005	Caixa	13/04/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	13/04/2023	Retirada /Cheques	32,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2023	Retirada /Cheques		32,00
0000000005	Caixa	13/04/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	13/04/2023	Depósito n/data	530,70	
0000000005	Caixa	13/04/2023	Depósito n/data		530,70
	TOTAIS DO DIA			812,70	812,70
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2603 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.447,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2603 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.447,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2604 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	299,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2604 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		299,90
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2605 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	414,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2605 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		414,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2606 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	828,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2606 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		828,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2607 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2607 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		200,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2587 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE	765,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2587 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE GOIOERE		765,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2588 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	245,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2588 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		245,94
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2589 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBR	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2589 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBR		130,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2590 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	31,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2590 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		31,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2591 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	102,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2591 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		102,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2592 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2592 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2593 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	3.470,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2593 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		3.470,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2594 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	4.375,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2594 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		4.375,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2595 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	335,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2595 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		335,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2596 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	18,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2596 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		18,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2597 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	335,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2597 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		335,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2598 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2598 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		180,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2599 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	49,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2599 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		49,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2600 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	5.382,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2600 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		5.382,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2601 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2601 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		480,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	NFE nr 2602 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.276,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/04/2023	NFE nr 2602 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.276,00
0000000013	Banco Sicoob	14/04/2023	Depósito n/data	210,00	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Depósito n/data		210,00
0000000005	Caixa	14/04/2023	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/04/2023	Retirada /Cheques		400,00
	TOTAIS DO DIA			22.666,84	22.666,84
0000000005	Caixa	17/04/2023	Retirada /Cheques	25,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00023 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	17/04/2023	Retirada /Cheques		25,98
0000000005	Caixa	17/04/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/04/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000013	Banco Sicoob	17/04/2023	Depósito n/data	301,00	
0000000005	Caixa	17/04/2023	Depósito n/data		301,00
0000000005	Caixa	17/04/2023	Retirada /Cheques	220,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/04/2023	Retirada /Cheques		220,00
0000000005	Caixa	17/04/2023	Retirada /Cheques	66,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/04/2023	Retirada /Cheques		66,00
	TOTAIS DO DIA			712,98	712,98
0000000005	Caixa	18/04/2023	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2023	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	18/04/2023	Retirada /Cheques	174,40	
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2023	Retirada /Cheques		174,40
	TOTAIS DO DIA			224,40	224,40
0000000013	Banco Sicoob	19/04/2023	Depósito n/data	165,60	
0000000005	Caixa	19/04/2023	Depósito n/data		165,60
	TOTAIS DO DIA			165,60	165,60
0000000005	Caixa	20/04/2023	NFE nr 2608 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	49,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/04/2023	NFE nr 2608 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		49,60
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/04/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2023	8.477,91	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 03/2023		8.477,91
0000000533	INSS a Pagar	20/04/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2023	143,22	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2023		143,22
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Depósito n/data	228,50	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Depósito n/data		228,50
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Depósito n/data	2.916,70	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Depósito n/data		2.916,70
0000000005	Caixa	20/04/2023	Retirada /Cheques	3.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Retirada /Cheques		3.000,00
0000000005	Caixa	20/04/2023	Retirada /Cheques	185,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Retirada /Cheques		185,00
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Depósito n/data	41.400,00	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Depósito n/data		41.400,00
0000000005	Caixa	20/04/2023	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Retirada /Cheques		120,00
0000000005	Caixa	20/04/2023	Retirada /Cheques	700,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/04/2023	Retirada /Cheques		700,00
	TOTAIS DO DIA			57.220,93	57.220,93
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Depósito n/data	619,00	
0000000005	Caixa	24/04/2023	Depósito n/data		619,00
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Depósito n/data	15,20	
0000000005	Caixa	24/04/2023	Depósito n/data		15,20
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	600,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		600,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	164,30	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		164,30
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	3.124,18	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		3.124,18
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		25,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	610,10	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		610,10
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	2.458,42	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		2.458,42
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	9.472,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		9.472,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	1.213,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		1.213,00
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	906,15	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		906,15
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	1.044,80	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		1.044,80
0000000005	Caixa	24/04/2023	Retirada /Cheques	3.297,77	
0000000013	Banco Sicoob	24/04/2023	Retirada /Cheques		3.297,77
	TOTAIS DO DIA			23.549,92	23.549,92
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2609 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	1.632,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2609 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		1.632,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2610 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	243,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2610 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		243,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2611 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	17,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2611 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		17,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00024 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2612 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	800,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2612 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		800,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.202,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2613 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.202,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.211,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2614 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.211,10
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2615 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	367,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2615 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		367,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 2616 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	114,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/04/2023	NFE nr 2616 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		114,75
0000000005	Caixa	25/04/2023	Retirada /Cheques	185,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/04/2023	Retirada /Cheques		185,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	Retirada /Cheques	228,48	
0000000013	Banco Sicoob	25/04/2023	Retirada /Cheques		228,48
0000000013	Banco Sicoob	25/04/2023	Depósito n/data	133,00	
0000000005	Caixa	25/04/2023	Depósito n/data		133,00
0000000013	Banco Sicoob	25/04/2023	Depósito n/data	414,00	
0000000005	Caixa	25/04/2023	Depósito n/data		414,00
	TOTAIS DO DIA			7.547,33	7.547,33
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	840,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		840,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	1.440,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		1.440,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	9.878,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		9.878,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	8.540,25	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		8.540,25
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	500,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		500,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/04/2023	Retirada /Cheques		80,00
	TOTAIS DO DIA			21.278,25	21.278,25
0000000005	Caixa	27/04/2023	Retirada /Cheques	108,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/04/2023	Retirada /Cheques		108,00
0000000005	Caixa	27/04/2023	Retirada /Cheques	162,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/04/2023	Retirada /Cheques		162,00
0000000005	Caixa	27/04/2023	Retirada /Cheques	161,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/04/2023	Retirada /Cheques		161,00
0000000013	Banco Sicoob	27/04/2023	Depósito n/data	34,70	
0000000005	Caixa	27/04/2023	Depósito n/data		34,70
	TOTAIS DO DIA			465,70	465,70
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2023	Depósito n/data	114,75	
0000000005	Caixa	28/04/2023	Depósito n/data		114,75
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2023	Depósito n/data	300,00	
0000000005	Caixa	28/04/2023	Depósito n/data		300,00
0000000005	Caixa	28/04/2023	Retirada /Cheques	1.004,94	
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2023	Retirada /Cheques		1.004,94
0000000005	Caixa	28/04/2023	Retirada /Cheques	113,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2023	Retirada /Cheques		113,00
0000000013	Banco Sicoob	28/04/2023	Depósito n/data	367,00	
0000000005	Caixa	28/04/2023	Depósito n/data		367,00
	TOTAIS DO DIA			1.899,69	1.899,69
0000000533	INSS a Pagar	30/04/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023		143,22
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023	143,22	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2023		1.302,00
0000001333	Pró-Labore	30/04/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.302,00	
0000000910	Simples Nacional	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.875,36	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/04/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.875,36
0000000742	Lucros Acumulados	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/04/2023	Distribuição de Lucros de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	30/04/2023	Pagamento do Lucro de 01/04/2023 a 30/04/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
	TOTAIS DO DIA			68.320,58	68.320,58
	TOTAIS DO MES			298.667,55	298.667,55
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 2617 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	2.364,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2023	NFE nr 2617 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		2.364,00
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 2618 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	35.983,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2023	NFE nr 2618 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		35.983,40
0000000005	Caixa	02/05/2023	NFE nr 2619 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA	265,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2023	NFE nr 2619 ser 1 a FUNDO DE ASSISTENCIA DE NOVA ESPERANCA NFE nr 2620 ser 1 a NOVA ESPERANCA		265,45

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00025 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/05/2023		135,65	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/05/2023	NFE nr 2620 ser 1 a NOVA ESPERANCA		135,65
0000000005	Caixa	02/05/2023	Retirada /Cheques	125,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Retirada /Cheques		125,00
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Depósito n/data	43,96	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Depósito n/data		43,96
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Depósito n/data	2.202,00	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Depósito n/data		2.202,00
0000000005	Caixa	02/05/2023	Retirada /Cheques	140,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Retirada /Cheques		140,00
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Depósito n/data	800,00	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Depósito n/data		800,00
0000000013	Banco Sicoob	02/05/2023	Depósito n/data	1.211,10	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Depósito n/data		1.211,10
	TOTAIS DO DIA			43.270,56	43.270,56
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 2621 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.834,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/05/2023	NFE nr 2621 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.834,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 2622 ser 1 a 394 - MUNICIPIO DE BARRACAO	1.717,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/05/2023	NFE nr 2622 ser 1 a 394 - MUNICIPIO DE BARRACAO		1.717,80
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 2623 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	41,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/05/2023	NFE nr 2623 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		41,15
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 2624 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.172,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/05/2023	NFE nr 2624 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		2.172,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 2625 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.172,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/05/2023	NFE nr 2625 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		2.172,00
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Depósito n/data	2.756,00	
0000000005	Caixa	03/05/2023	Depósito n/data		2.756,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Retirada /Cheques		400,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	Retirada /Cheques	426,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Retirada /Cheques		426,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	Retirada /Cheques	112,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Retirada /Cheques		112,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	Retirada /Cheques	1.458,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Retirada /Cheques		1.458,00
0000000013	Banco Sicoob	03/05/2023	Depósito n/data	4.450,50	
0000000005	Caixa	03/05/2023	Depósito n/data		4.450,50
	TOTAIS DO DIA			19.539,45	19.539,45
0000000005	Caixa	04/05/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/05/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			10.000,00	10.000,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2632 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2632 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2633 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2633 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		48,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2634 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2634 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		360,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2635 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	11.070,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2635 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		11.070,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2636 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	2.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2636 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		2.700,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2626 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	1.476,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2626 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		1.476,50
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2627 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL	469,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2627 ser 1 a MUNICIPIO DE MISSAL		469,50
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2628 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	162,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2628 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		162,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2629 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	81,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2629 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		81,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2630 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	216,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2630 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		216,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 2631 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	111,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/05/2023	NFE nr 2631 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		111,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/05/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.158,78	
0000000005	Caixa	05/05/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.158,78
0000000005	Caixa	05/05/2023	Retirada /Cheques	192,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Retirada /Cheques		192,00
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Depósito n/data	942,20	
0000000005	Caixa	05/05/2023	Depósito n/data		942,20
0000000005	Caixa	05/05/2023	Retirada /Cheques	98,10	
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Retirada /Cheques		98,10
0000000005	Caixa	05/05/2023	Retirada /Cheques	924,60	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00026 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Retirada /Cheques		924,60
0000000005	Caixa	05/05/2023	Retirada /Cheques	11,90	
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Retirada /Cheques		11,90
0000000005	Caixa	05/05/2023	Retirada /Cheques	330,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Retirada /Cheques		330,00
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Depósito n/data	243,00	
0000000005	Caixa	05/05/2023	Depósito n/data		243,00
0000000013	Banco Sicoob	05/05/2023	Depósito n/data	35.983,40	
0000000005	Caixa	05/05/2023	Depósito n/data		35.983,40
	TOTAIS DO DIA			56.631,98	56.631,98
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Depósito n/data	200,00	
0000000005	Caixa	08/05/2023	Depósito n/data		200,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	1.400,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		1.400,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	195,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		195,00
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Depósito n/data	41,15	
0000000005	Caixa	08/05/2023	Depósito n/data		41,15
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	3.577,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		3.577,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		36,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	185,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		185,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	610,30	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		610,30
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	29,99	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		29,99
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	657,06	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		657,06
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	1.355,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		1.355,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	2.981,25	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		2.981,25
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	906,15	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		906,15
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		25,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	2.095,34	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		2.095,34
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		25,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	140,78	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		140,78
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	5.500,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		5.500,00
0000000005	Caixa	08/05/2023	Retirada /Cheques	1.630,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/05/2023	Retirada /Cheques		1.630,00
	TOTAIS DO DIA			21.590,02	21.590,02
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	09/05/2023	NFE nr 2637 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE	176,00	
0000000005	Caixa	09/05/2023	NFE nr 2637 ser 1 de MUNICIPIO DE GOIOERE		176,00
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2023	Depósito n/data	34,50	
0000000005	Caixa	09/05/2023	Depósito n/data		34,50
0000000013	Banco Sicoob	09/05/2023	Depósito n/data	1.615,00	
0000000005	Caixa	09/05/2023	Depósito n/data		1.615,00
	TOTAIS DO DIA			1.825,50	1.825,50
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Depósito n/data	1.447,00	
0000000005	Caixa	10/05/2023	Depósito n/data		1.447,00
0000000005	Caixa	10/05/2023	Retirada /Cheques	6.141,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Retirada /Cheques		6.141,00
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Depósito n/data	1.142,95	
0000000005	Caixa	10/05/2023	Depósito n/data		1.142,95
0000000005	Caixa	10/05/2023	Retirada /Cheques	14,99	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Retirada /Cheques		14,99
0000000005	Caixa	10/05/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	10/05/2023	Retirada /Cheques	865,84	
0000000013	Banco Sicoob	10/05/2023	Retirada /Cheques		865,84
	TOTAIS DO DIA			9.711,78	9.711,78
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 2638 ser 1 a NOVA ESPERANCA	52,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2023	NFE nr 2638 ser 1 a NOVA ESPERANCA		52,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 2639 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	839,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00027 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2023	NFE nr 2639 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		839,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 2640 ser 1 a NOVA ESPERANCA	2.079,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2023	NFE nr 2640 ser 1 a NOVA ESPERANCA		2.079,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 2641 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	546,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	11/05/2023	NFE nr 2641 ser 1 a 773 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		546,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	Retirada /Cheques	53,30	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2023	Retirada /Cheques		53,30
0000000005	Caixa	11/05/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2023	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	11/05/2023	Retirada /Cheques	1.370,50	
0000000013	Banco Sicoob	11/05/2023	Retirada /Cheques		1.370,50
	TOTAIS DO DIA			4.969,80	4.969,80
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2642 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.560,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2642 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.560,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2643 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.360,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2643 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.360,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2644 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.082,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2644 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.082,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2645 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	721,76	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2645 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		721,76
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2646 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	51,82	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2646 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		51,82
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2647 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	839,56	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2647 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		839,56
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE	1.080,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2648 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE		1.080,60
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2649 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	517,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2649 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		517,50
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2650 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2650 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 2651 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA	780,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/05/2023	NFE nr 2651 ser 1 a HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA		780,05
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Depósito n/data	5.382,00	
0000000005	Caixa	12/05/2023	Depósito n/data		5.382,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	Retirada /Cheques	240,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Retirada /Cheques		240,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	Retirada /Cheques	1.590,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Retirada /Cheques		1.590,00
0000000005	Caixa	12/05/2023	Retirada /Cheques	92,27	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Retirada /Cheques		92,27
0000000005	Caixa	12/05/2023	Retirada /Cheques	924,60	
0000000013	Banco Sicoob	12/05/2023	Retirada /Cheques		924,60
	TOTAIS DO DIA			17.472,16	17.472,16
0000000005	Caixa	15/05/2023	NFE nr 2652 ser 1 a UNIV ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	1.139,96	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/05/2023	NFE nr 2652 ser 1 a UNIV ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		1.139,96
0000000005	Caixa	15/05/2023	Retirada /Cheques	250,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Retirada /Cheques		250,00
0000000005	Caixa	15/05/2023	Retirada /Cheques	4.052,50	
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Retirada /Cheques		4.052,50
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Depósito n/data	7.297,95	
0000000005	Caixa	15/05/2023	Depósito n/data		7.297,95
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Depósito n/data	1.028,00	
0000000005	Caixa	15/05/2023	Depósito n/data		1.028,00
0000000005	Caixa	15/05/2023	Retirada /Cheques	4.695,66	
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Retirada /Cheques		4.695,66
0000000005	Caixa	15/05/2023	Retirada /Cheques	10.113,50	
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Retirada /Cheques		10.113,50
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Depósito n/data	0,10	
0000000005	Caixa	15/05/2023	Depósito n/data		0,10
0000000013	Banco Sicoob	15/05/2023	Depósito n/data	46,00	
0000000005	Caixa	15/05/2023	Depósito n/data		46,00
	TOTAIS DO DIA			28.623,67	28.623,67
0000000005	Caixa	16/05/2023	NFE nr 2653 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/05/2023	NFE nr 2653 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		400,00
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2023	Depósito n/data	67,50	
0000000005	Caixa	17/05/2023	Depósito n/data		67,50
0000000005	Caixa	17/05/2023	Retirada /Cheques	255,49	
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2023	Retirada /Cheques		255,49
0000000005	Caixa	17/05/2023	Retirada /Cheques	21,50	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00028 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2023	Retirada /Cheques		21,50
0000000005	Caixa	17/05/2023	Retirada /Cheques	55,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/05/2023	Retirada /Cheques		55,00
	TOTAIS DO DIA			399,49	399,49
0000000005	Caixa	18/05/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/05/2023	Retirada /Cheques		30,00
	TOTAIS DO DIA			5.030,00	5.030,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	19/05/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2023	7.875,36	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2023		7.875,36
0000000533	INSS a Pagar	19/05/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2023	143,22	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2023		143,22
0000000005	Caixa	19/05/2023	Retirada /Cheques	147,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2023	Retirada /Cheques		147,00
0000000005	Caixa	19/05/2023	Retirada /Cheques	50,04	
0000000013	Banco Sicoob	19/05/2023	Retirada /Cheques		50,04
	TOTAIS DO DIA			8.215,62	8.215,62
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Depósito n/data	773,58	
0000000005	Caixa	22/05/2023	Depósito n/data		773,58
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Depósito n/data	1.560,00	
0000000005	Caixa	22/05/2023	Depósito n/data		1.560,00
0000000005	Caixa	22/05/2023	Retirada /Cheques	41,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2023	Retirada /Cheques		41,00
	TOTAIS DO DIA			2.374,58	2.374,58
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 2654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	51,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2023	NFE nr 2654 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		51,75
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 2655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	60,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2023	NFE nr 2655 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		60,75
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 2656 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	1.776,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2023	NFE nr 2656 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		1.776,60
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 2657 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	591,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2023	NFE nr 2657 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		591,30
0000000005	Caixa	23/05/2023	NFE nr 2658 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	16.368,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/05/2023	NFE nr 2658 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		16.368,20
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Depósito n/data	349,40	
0000000005	Caixa	23/05/2023	Depósito n/data		349,40
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Depósito n/data	2.364,00	
0000000005	Caixa	23/05/2023	Depósito n/data		2.364,00
0000000005	Caixa	23/05/2023	Retirada /Cheques	250,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Retirada /Cheques		250,00
0000000005	Caixa	23/05/2023	Retirada /Cheques	130,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Retirada /Cheques		130,00
0000000005	Caixa	23/05/2023	Retirada /Cheques	162,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/05/2023	Retirada /Cheques		162,00
	TOTAIS DO DIA			22.104,00	22.104,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	24/05/2023	NFE nr 2659 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	48,00	
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2659 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		48,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2660 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2660 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		48,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2661 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	212,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2661 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		212,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2662 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	212,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2662 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		212,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2663 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	212,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2663 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		212,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2664 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO	212,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2664 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO BONITO		212,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2665 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.001,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2665 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.001,00
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2666 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.539,08	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2666 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.539,08
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2668 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO	988,81	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2668 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO		988,81
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2669 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO	220,09	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2669 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO		220,09
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2671 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI	611,45	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2671 ser 1 a MUNICIPIO DE CANDÓI		611,45
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2672 ser 1 a FUN MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES-C ANDOI	897,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2672 ser 1 a FUN MUN DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES-C ANDOI		897,90
0000000005	Caixa	24/05/2023	NFE nr 2675 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI	5.094,20	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00029 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	24/05/2023	NFE nr 2675 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE CANDOI		5.094,20
	TOTAIS DO DIA			15.296,53	15.296,53
0000000005	Caixa	25/05/2023	Retirada /Cheques	160,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2023	Retirada /Cheques		160,00
0000000005	Caixa	25/05/2023	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/05/2023	Retirada /Cheques		350,00
	TOTAIS DO DIA			510,00	510,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2676 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	773,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2676 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		773,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2677 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	266,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2677 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		266,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2678 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA	3.087,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2678 ser 1 a MUNICIPIO DE RENASCENCA		3.087,40
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	69,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2679 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		69,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	162,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		162,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	71,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		71,60
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2682 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	2.752,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2682 ser 1 a MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		2.752,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2683 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	1.540,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2683 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		1.540,40
0000000005	Caixa	26/05/2023	NFE nr 2684 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.951,10	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/05/2023	NFE nr 2684 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.951,10
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Depósito n/data	517,50	
0000000005	Caixa	26/05/2023	Depósito n/data		517,50
0000000005	Caixa	26/05/2023	Retirada /Cheques	5,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Retirada /Cheques		5,00
0000000005	Caixa	26/05/2023	Retirada /Cheques	310,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Retirada /Cheques		310,00
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Depósito n/data	591,30	
0000000005	Caixa	26/05/2023	Depósito n/data		591,30
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Depósito n/data	16.368,20	
0000000005	Caixa	26/05/2023	Depósito n/data		16.368,20
0000000013	Banco Sicoob	26/05/2023	Depósito n/data	1.776,60	
0000000005	Caixa	26/05/2023	Depósito n/data		1.776,60
	TOTAIS DO DIA			31.241,10	31.241,10
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2691 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	347,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2691 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		347,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2692 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2692 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2693 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	347,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2693 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		347,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2694 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	694,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2694 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		694,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2685 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	6.210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2685 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		6.210,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2686 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	414,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2686 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		414,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2687 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.822,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2687 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.822,80
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2688 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2688 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		240,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2689 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	9.918,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2689 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		9.918,20
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 2690 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.229,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/05/2023	NFE nr 2690 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		2.229,50
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	155,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		155,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	5.300,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		5.300,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	39,95	
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		39,95
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	56,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		56,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	210,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		210,00
0000000005	Caixa	29/05/2023	Retirada /Cheques	315,80	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00030 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	29/05/2023	Retirada /Cheques		315,80
	TOTAIS DO DIA			28.993,25	28.993,25
0000000005	Caixa	30/05/2023	Retirada /Cheques	6.397,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Retirada /Cheques		6.397,00
0000000005	Caixa	30/05/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	30/05/2023	Retirada /Cheques	125,90	
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Retirada /Cheques		125,90
0000000013	Banco Sicoob	30/05/2023	Depósito n/data	299,90	
0000000005	Caixa	30/05/2023	Depósito n/data		299,90
	TOTAIS DO DIA			7.122,80	7.122,80
0000000910	Simples Nacional	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	13.559,56	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/05/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		13.559,56
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	31/05/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023		145,20
0000001333	Pró-Labore	31/05/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2023		1.320,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/05/2023	Distribuição de Lucros de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	31/05/2023	Pagamento do Lucro de 01/05/2023 a 31/05/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	Retirada /Cheques	152,50	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2023	Retirada /Cheques		152,50
0000000005	Caixa	31/05/2023	Retirada /Cheques	29,40	
0000000013	Banco Sicoob	31/05/2023	Retirada /Cheques		29,40
	TOTAIS DO DIA			74.206,66	74.206,66
	TOTAIS DO MES			409.528,95	409.528,95
0000000005	Caixa	01/06/2023	NFE nr 2695 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	32,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2023	NFE nr 2695 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		32,20
0000000005	Caixa	01/06/2023	NFE nr 2696 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	24.146,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/06/2023	NFE nr 2696 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		24.146,00
	TOTAIS DO DIA			24.178,20	24.178,20
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2697 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.484,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2697 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.484,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2698 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.242,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2698 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.242,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2699 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.242,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2699 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.242,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2700 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	4.164,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2700 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		4.164,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2701 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	347,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2701 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		347,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2702 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.388,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2702 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.388,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 2703 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	347,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	02/06/2023	NFE nr 2703 ser 1 a MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON		347,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	151,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		151,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	1.558,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		1.558,00
0000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	1.638,84	
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		1.638,84
0000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	150,64	
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		150,64
0000000005	Caixa	02/06/2023	Retirada /Cheques	80,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/06/2023	Retirada /Cheques		80,00
	TOTAIS DO DIA			14.792,48	14.792,48
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/06/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/06/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Depósito n/data	18,00	
0000000005	Caixa	05/06/2023	Depósito n/data		18,00
0000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	42,40	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		42,40
0000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	8.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		8.000,00
0000000005	Caixa	05/06/2023	Retirada /Cheques	20,49	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2023	Retirada /Cheques		20,49
	TOTAIS DO DIA			9.405,69	9.405,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00031 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/06/2023	NFE nr 2705 ser 1 de 734 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.229,50	
0000000005	Caixa	06/06/2023	NFE nr 2705 ser 1 de 734 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		2.229,50
0000000005	Caixa	06/06/2023	NFE nr 2704 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.470,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2023	NFE nr 2704 ser 1 a MUNCIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.470,00
0000000005	Caixa	06/06/2023	NFE nr 2706 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	960,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2023	NFE nr 2706 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		960,00
0000000005	Caixa	06/06/2023	NFE nr 2707 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.195,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/06/2023	NFE nr 2707 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.195,00
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2023	Depósito n/data	960,00	
0000000005	Caixa	06/06/2023	Depósito n/data		960,00
	TOTAIS DO DIA			8.814,50	8.814,50
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	07/06/2023	NFE nr 2708 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	52,00	
0000000005	Caixa	07/06/2023	NFE nr 2708 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		52,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	07/06/2023	NFE nr 2709 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	2.079,00	
0000000005	Caixa	07/06/2023	NFE nr 2709 ser 1 de 640 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		2.079,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	Retirada /Cheques	38,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Retirada /Cheques		38,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	Retirada /Cheques	113,98	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Retirada /Cheques		113,98
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Depósito n/data	780,05	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Depósito n/data		780,05
0000000005	Caixa	07/06/2023	Retirada /Cheques	1.630,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2023	Retirada /Cheques		1.630,00
	TOTAIS DO DIA			4.693,03	4.693,03
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2023	Depósito n/data	1.822,80	
0000000005	Caixa	09/06/2023	Depósito n/data		1.822,80
0000000005	Caixa	09/06/2023	Retirada /Cheques	1.639,32	
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2023	Retirada /Cheques		1.639,32
0000000005	Caixa	09/06/2023	Retirada /Cheques	102,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/06/2023	Retirada /Cheques		102,00
	TOTAIS DO DIA			3.564,12	3.564,12
0000000005	Caixa	12/06/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	12/06/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	12/06/2023	Retirada /Cheques	530,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/06/2023	Retirada /Cheques		530,00
0000000005	Caixa	12/06/2023	Retirada /Cheques	88,82	
0000000013	Banco Sicoob	12/06/2023	Retirada /Cheques		88,82
0000000005	Caixa	12/06/2023	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/06/2023	Retirada /Cheques		75,00
0000000013	Banco Sicoob	12/06/2023	Depósito n/data	32,20	
0000000005	Caixa	12/06/2023	Depósito n/data		32,20
	TOTAIS DO DIA			776,12	776,12
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	13/06/2023	NFE nr 2710 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	414,00	
0000000005	Caixa	13/06/2023	NFE nr 2710 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		414,00
0000000005	Caixa	13/06/2023	NFE nr 2711 ser 1 a NOVA ESPERANCA	52,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/06/2023	NFE nr 2711 ser 1 a NOVA ESPERANCA		52,00
0000000005	Caixa	13/06/2023	NFE nr 2712 ser 1 a NOVA ESPERANCA	1.372,58	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/06/2023	NFE nr 2712 ser 1 a NOVA ESPERANCA		1.372,58
0000000005	Caixa	13/06/2023	NFE nr 2713 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA	108,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/06/2023	NFE nr 2713 ser 1 a FUNDO DE SAUDE DE NOVA ESPERANCA		108,00
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2023	Depósito n/data	57,20	
0000000005	Caixa	13/06/2023	Depósito n/data		57,20
0000000013	Banco Sicoob	13/06/2023	Depósito n/data	162,00	
0000000005	Caixa	13/06/2023	Depósito n/data		162,00
	TOTAIS DO DIA			2.165,78	2.165,78
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Depósito n/data	1.001,00	
0000000005	Caixa	14/06/2023	Depósito n/data		1.001,00
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Depósito n/data	240,00	
0000000005	Caixa	14/06/2023	Depósito n/data		240,00
0000000005	Caixa	14/06/2023	Retirada /Cheques	43,50	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Retirada /Cheques		43,50
0000000005	Caixa	14/06/2023	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Retirada /Cheques		120,00
0000000005	Caixa	14/06/2023	Retirada /Cheques	489,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Retirada /Cheques		489,00
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Depósito n/data	24.146,00	
0000000005	Caixa	14/06/2023	Depósito n/data		24.146,00
0000000005	Caixa	14/06/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Retirada /Cheques		30,00
0000000005	Caixa	14/06/2023	Retirada /Cheques	162,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/06/2023	Retirada /Cheques		162,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00032 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			26.231,50	26.231,50
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2023	Depósito n/data	11.160,20	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Depósito n/data		11.160,20
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2023	Depósito n/data	2.484,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Depósito n/data		2.484,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2023	Depósito n/data	1.242,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Depósito n/data		1.242,00
0000000005	Caixa	15/06/2023	Retirada /Cheques	64,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2023	Retirada /Cheques		64,00
0000000013	Banco Sicoob	15/06/2023	Depósito n/data	6.210,00	
0000000005	Caixa	15/06/2023	Depósito n/data		6.210,00
	TOTAIS DO DIA			21.160,20	21.160,20
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2714 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	515,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2714 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		515,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2715 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.035,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2715 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.035,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2716 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.263,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2716 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.263,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2717 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.242,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2717 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.242,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2718 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.484,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2718 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.484,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2719 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	864,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2719 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		864,40
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2720 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	430,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2720 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		430,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 2721 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	2.120,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	16/06/2023	NFE nr 2721 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		2.120,00
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Depósito n/data	4.564,89	
0000000005	Caixa	16/06/2023	Depósito n/data		4.564,89
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Depósito n/data	69,00	
0000000005	Caixa	16/06/2023	Depósito n/data		69,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	1.800,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		1.800,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	741,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		741,00
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	3.222,68	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		3.222,68
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	2.825,16	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		2.825,16
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	772,97	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		772,97
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	77,87	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		77,87
0000000005	Caixa	16/06/2023	Retirada /Cheques	950,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/06/2023	Retirada /Cheques		950,00
	TOTAIS DO DIA			24.976,97	24.976,97
0000000005	Caixa	19/06/2023	Retirada /Cheques	402,50	
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2023	Retirada /Cheques		402,50
0000000005	Caixa	19/06/2023	Retirada /Cheques	59,69	
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2023	Retirada /Cheques		59,69
0000000005	Caixa	19/06/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2023	Depósito n/data	529,31	
0000000005	Caixa	19/06/2023	Depósito n/data		529,31
	TOTAIS DO DIA			10.991,50	10.991,50
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/06/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2023	13.559,56	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2023		13.559,56
0000000533	INSS a Pagar	20/06/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2023		145,20
0000000005	Caixa	20/06/2023	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2023	Retirada /Cheques		36,00
0000000005	Caixa	20/06/2023	Retirada /Cheques	48,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2023	Retirada /Cheques		48,00
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2023	Depósito n/data	60,75	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Depósito n/data		60,75
0000000005	Caixa	20/06/2023	Retirada /Cheques	112,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/06/2023	Retirada /Cheques		112,00
	TOTAIS DO DIA			13.961,51	13.961,51
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2023	Depósito n/data	51,75	
0000000005	Caixa	21/06/2023	Depósito n/data		51,75
0000000005	Caixa	21/06/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00033 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	21/06/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			10.051,75	10.051,75
0000000005	Caixa	22/06/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/06/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			10.000,00	10.000,00
0000000005	Caixa	23/06/2023	NFE nr 2722 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	728,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	23/06/2023	NFE nr 2722 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		728,40
0000000005	Caixa	23/06/2023	Retirada /Cheques	4.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/06/2023	Retirada /Cheques		4.000,00
	TOTAIS DO DIA			4.728,40	4.728,40
0000000005	Caixa	26/06/2023	Retirada /Cheques	38,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Retirada /Cheques		38,00
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Depósito n/data	897,90	
0000000005	Caixa	26/06/2023	Depósito n/data		897,90
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Depósito n/data	515,00	
0000000005	Caixa	26/06/2023	Depósito n/data		515,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	Retirada /Cheques	32,26	
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Retirada /Cheques		32,26
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Depósito n/data	1.372,58	
0000000005	Caixa	26/06/2023	Depósito n/data		1.372,58
0000000005	Caixa	26/06/2023	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Retirada /Cheques		60,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	Retirada /Cheques	65,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Retirada /Cheques		65,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	Retirada /Cheques	110,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/06/2023	Retirada /Cheques		110,00
	TOTAIS DO DIA			3.090,74	3.090,74
0000000005	Caixa	27/06/2023	Retirada /Cheques	22,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2023	Retirada /Cheques		22,00
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2023	Depósito n/data	48,00	
0000000005	Caixa	27/06/2023	Depósito n/data		48,00
0000000013	Banco Sicoob	27/06/2023	Depósito n/data	71,60	
0000000005	Caixa	27/06/2023	Depósito n/data		71,60
	TOTAIS DO DIA			141,60	141,60
0000000005	Caixa	28/06/2023	NFE nr 2723 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	537,42	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	28/06/2023	NFE nr 2723 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		537,42
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2023	Depósito n/data	1.035,00	
0000000005	Caixa	28/06/2023	Depósito n/data		1.035,00
0000000005	Caixa	28/06/2023	Retirada /Cheques	106,50	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2023	Retirada /Cheques		106,50
0000000005	Caixa	28/06/2023	Retirada /Cheques	62,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/06/2023	Retirada /Cheques		62,00
	TOTAIS DO DIA			1.740,92	1.740,92
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Depósito n/data	1.139,96	
0000000005	Caixa	29/06/2023	Depósito n/data		1.139,96
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Depósito n/data	340,70	
0000000005	Caixa	29/06/2023	Depósito n/data		340,70
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	1.009,08	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		1.009,08
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	1.106,30	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		1.106,30
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	570,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		570,00
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	184,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		184,00
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	81,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		81,00
0000000005	Caixa	29/06/2023	Retirada /Cheques	10,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/06/2023	Retirada /Cheques		10,00
	TOTAIS DO DIA			4.441,04	4.441,04
0000000910	Simples Nacional	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	4.503,82	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/06/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		4.503,82
0000000533	INSS a Pagar	30/06/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023	145,20	
0000001333	Pró-Labore	30/06/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	30/06/2023	NF nr 8236 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	NF nr 8236 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2023	Distribuição de Lucros de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00034 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000742	Lucros Acumulados	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	30/06/2023	Pagamento do Lucro de 01/06/2023 a 30/06/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	Retirada /Cheques	206,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2023	Retirada /Cheques		206,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	Retirada /Cheques	1.150,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2023	Retirada /Cheques		1.150,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	Retirada /Cheques	223,53	
0000000013	Banco Sicoob	30/06/2023	Retirada /Cheques		223,53
	TOTAIS DO DIA			66.778,55	66.778,55
	TOTAIS DO MES			266.684,60	266.684,60
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Depósito n/data	250,00	
0000000005	Caixa	03/07/2023	Depósito n/data		250,00
0000000005	Caixa	03/07/2023	Retirada /Cheques	199,95	
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Retirada /Cheques		199,95
0000000005	Caixa	03/07/2023	Retirada /Cheques	114,99	
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Retirada /Cheques		114,99
0000000005	Caixa	03/07/2023	Retirada /Cheques	570,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Retirada /Cheques		570,00
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Depósito n/data	2.984,40	
0000000005	Caixa	03/07/2023	Depósito n/data		2.984,40
0000000013	Banco Sicoob	03/07/2023	Depósito n/data	430,00	
0000000005	Caixa	03/07/2023	Depósito n/data		430,00
	TOTAIS DO DIA			4.549,34	4.549,34
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	04/07/2023	NFE nr 2724 ser 1 de 472 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.539,08	
0000000005	Caixa	04/07/2023	NFE nr 2724 ser 1 de 472 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.539,08
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	04/07/2023	NFE nr 2725 ser 1 de 472 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	537,42	
0000000005	Caixa	04/07/2023	NFE nr 2725 ser 1 de 472 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		537,42
0000000005	Caixa	04/07/2023	NFE nr 2726 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6.076,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/07/2023	NFE nr 2726 ser 1 a 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		6.076,50
0000000005	Caixa	04/07/2023	Retirada /Cheques	1.050,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Retirada /Cheques		1.050,00
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Depósito n/data	1.050,00	
0000000005	Caixa	04/07/2023	Depósito n/data		1.050,00
0000000005	Caixa	04/07/2023	Retirada /Cheques	1.050,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Retirada /Cheques		1.050,00
0000000005	Caixa	04/07/2023	Retirada /Cheques	882,59	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Retirada /Cheques		882,59
0000000005	Caixa	04/07/2023	Retirada /Cheques	1.830,50	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Retirada /Cheques		1.830,50
0000000005	Caixa	04/07/2023	Retirada /Cheques	240,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/07/2023	Retirada /Cheques		240,00
	TOTAIS DO DIA			18.256,09	18.256,09
0000000005	Caixa	05/07/2023	NFE nr 2727 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	197,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/07/2023	NFE nr 2727 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		197,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/07/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000005	Caixa	05/07/2023	Retirada /Cheques	23,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2023	Retirada /Cheques		23,00
0000000005	Caixa	05/07/2023	Retirada /Cheques	11,51	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2023	Retirada /Cheques		11,51
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2023	Depósito n/data	728,40	
0000000005	Caixa	05/07/2023	Depósito n/data		728,40
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2023	Depósito n/data	73,85	
0000000005	Caixa	05/07/2023	Depósito n/data		73,85
0000000005	Caixa	05/07/2023	Retirada /Cheques	112,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/07/2023	Retirada /Cheques		112,00
	TOTAIS DO DIA			2.320,56	2.320,56
0000000005	Caixa	06/07/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	06/07/2023	Retirada /Cheques	53,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2023	Retirada /Cheques		53,00
0000000005	Caixa	06/07/2023	Retirada /Cheques	119,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/07/2023	Retirada /Cheques		119,00
	TOTAIS DO DIA			322,00	322,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	NFE nr 2728 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	375,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/07/2023	NFE nr 2728 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		375,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	NFE nr 2729 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO	3.195,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/07/2023	NFE nr 2729 ser 1 a MUNICIPIO DE PLANALTO		3.195,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	NFE nr 2730 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	896,50	
			NFE nr 2730 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00035 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/07/2023			896,50
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2023	Depósito n/data	1.470,00	
0000000005	Caixa	07/07/2023	Depósito n/data		1.470,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	Retirada /Cheques	2.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2023	Retirada /Cheques		2.000,00
0000000005	Caixa	07/07/2023	Retirada /Cheques	120,50	
0000000013	Banco Sicoob	07/07/2023	Retirada /Cheques		120,50
	TOTAIS DO DIA			8.057,00	8.057,00
0000000005	Caixa	10/07/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/07/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	10/07/2023	Retirada /Cheques	149,94	
0000000013	Banco Sicoob	10/07/2023	Retirada /Cheques		149,94
0000000005	Caixa	10/07/2023	Retirada /Cheques	4,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/07/2023	Retirada /Cheques		4,00
	TOTAIS DO DIA			253,94	253,94
0000000005	Caixa	11/07/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2023	Depósito n/data	52,00	
0000000005	Caixa	11/07/2023	Depósito n/data		52,00
0000000005	Caixa	11/07/2023	Retirada /Cheques	23,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2023	Retirada /Cheques		23,00
	TOTAIS DO DIA			125,10	125,10
0000000005	Caixa	12/07/2023	NFE nr 2731 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2023	NFE nr 2731 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		360,00
0000000005	Caixa	12/07/2023	Retirada /Cheques	12,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/07/2023	Retirada /Cheques		12,00
	TOTAIS DO DIA			372,00	372,00
0000000005	Caixa	13/07/2023	NFE nr 2732 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA	782,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/07/2023	NFE nr 2732 ser 1 a MUNCIPIO DE SULINA		782,00
0000000005	Caixa	13/07/2023	NFE nr 2733 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.650,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/07/2023	NFE nr 2733 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.650,90
0000000005	Caixa	13/07/2023	NFE nr 2734 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)	7,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/07/2023	NFE nr 2734 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO (36064)		7,00
	TOTAIS DO DIA			4.439,90	4.439,90
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2735 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2735 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		360,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2736 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	54,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2736 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		54,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2737 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2737 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		240,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2738 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	216,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2738 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		216,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2739 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	69,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2739 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		69,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2740 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	1.830,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2740 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL		1.830,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	NFE nr 2741 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL	270,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/07/2023	NFE nr 2741 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL		270,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	Retirada /Cheques	207,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Retirada /Cheques		207,00
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Depósito n/data	6.076,50	
0000000005	Caixa	14/07/2023	Depósito n/data		6.076,50
0000000005	Caixa	14/07/2023	Retirada /Cheques	494,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Retirada /Cheques		494,00
0000000005	Caixa	14/07/2023	Retirada /Cheques	43,50	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Retirada /Cheques		43,50
0000000005	Caixa	14/07/2023	Retirada /Cheques	112,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/07/2023	Retirada /Cheques		112,00
	TOTAIS DO DIA			9.972,00	9.972,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	17/07/2023	NFE nr 2742 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.242,00	
0000000005	Caixa	17/07/2023	NFE nr 2742 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.242,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	17/07/2023	NFE nr 2743 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.242,00	
0000000005	Caixa	17/07/2023	NFE nr 2743 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.242,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	17/07/2023	NFE nr 2744 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.484,00	
0000000005	Caixa	17/07/2023	NFE nr 2744 ser 1 de 44 - MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.484,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	17/07/2023	NFE nr 2745 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	360,00	
0000000005	Caixa	17/07/2023	NFE nr 2745 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		360,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	105,99	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		105,99
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	35,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00036 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		35,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	226,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		226,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	125,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		125,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	30,50	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		30,50
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2023	Retirada /Cheques		70,00
	TOTAIS DO DIA			5.990,49	5.990,49
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	45,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		45,00
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	638,88	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		638,88
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	1.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		1.000,00
0000000005	Caixa	18/07/2023	Retirada /Cheques	59,99	
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Retirada /Cheques		59,99
0000000013	Banco Sicoob	18/07/2023	Depósito n/data	70,00	
0000000005	Caixa	18/07/2023	Depósito n/data		70,00
	TOTAIS DO DIA			1.963,87	1.963,87
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	19/07/2023	NFE nr 2746 ser 1 de 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000005	Caixa	19/07/2023	NFE nr 2746 ser 1 de 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000005	Caixa	19/07/2023	NFE nr 2747 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/07/2023	NFE nr 2747 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000005	Caixa	19/07/2023	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2023	Retirada /Cheques		350,00
	TOTAIS DO DIA			770,00	770,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/07/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2023	4.503,82	
0000000005	Caixa	20/07/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2023		4.503,82
0000000533	INSS a Pagar	20/07/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/07/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2023		145,20
0000000005	Caixa	20/07/2023	Retirada /Cheques	379,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2023	Retirada /Cheques		379,00
0000000013	Banco Sicoob	20/07/2023	Depósito n/data	896,50	
0000000005	Caixa	20/07/2023	Depósito n/data		896,50
	TOTAIS DO DIA			5.924,52	5.924,52
0000000005	Caixa	21/07/2023	NFE nr 2748 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/07/2023	NFE nr 2748 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000005	Caixa	21/07/2023	NFE nr 2749 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	414,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/07/2023	NFE nr 2749 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		414,00
0000000005	Caixa	21/07/2023	NFE nr 2750 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	179,94	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	21/07/2023	NFE nr 2750 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		179,94
0000000013	Banco Sicoob	21/07/2023	Depósito n/data	250,00	
0000000005	Caixa	21/07/2023	Depósito n/data		250,00
	TOTAIS DO DIA			1.053,94	1.053,94
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	98,10	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		98,10
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	860,17	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		860,17
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	280,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		280,00
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	38,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		38,00
0000000005	Caixa	24/07/2023	Retirada /Cheques	1.829,94	
0000000013	Banco Sicoob	24/07/2023	Retirada /Cheques		1.829,94
	TOTAIS DO DIA			3.106,21	3.106,21
0000000005	Caixa	25/07/2023	NFE nr 2751 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	1.254,80	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/07/2023	NFE nr 2751 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		1.254,80
0000000005	Caixa	25/07/2023	Retirada /Cheques	135,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2023	Retirada /Cheques		135,00
0000000005	Caixa	25/07/2023	Retirada /Cheques	1.001,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/07/2023	Retirada /Cheques		1.001,00
	TOTAIS DO DIA			2.390,80	2.390,80
0000000005	Caixa	27/07/2023	Retirada /Cheques	153,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2023	Retirada /Cheques		153,00
0000000013	Banco Sicoob	27/07/2023	Depósito n/data	7,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00037 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/07/2023	Depósito n/data		7,00
	TOTAIS DO DIA			160,00	160,00
0000000005	Caixa	28/07/2023	Retirada /Cheques	175,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/07/2023	Retirada /Cheques		175,00
	TOTAIS DO DIA			175,00	175,00
0000000910	Simples Nacional	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	835,55	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/07/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		835,55
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	31/07/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023		145,20
0000001333	Pró-Labore	31/07/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/07/2023	NF nr 8310 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	NF nr 8310 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/07/2023	Distribuição de Lucros de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Pagamento do Lucro de 01/07/2023 a 31/07/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2023	Depósito n/data	249,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Depósito n/data		249,00
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2023	Depósito n/data	108,00	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Depósito n/data		108,00
0000000005	Caixa	31/07/2023	Retirada /Cheques	153,49	
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2023	Retirada /Cheques		153,49
0000000005	Caixa	31/07/2023	Retirada /Cheques	450,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2023	Retirada /Cheques		450,00
0000000005	Caixa	31/07/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2023	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			62.491,24	62.491,24
	TOTAIS DO MES			132.694,00	132.694,00
0000000013	Banco Sicoob	01/08/2023	Depósito n/data	210,00	
0000000005	Caixa	01/08/2023	Depósito n/data		210,00
	TOTAIS DO DIA			210,00	210,00
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2023	Depósito n/data	3.650,90	
0000000005	Caixa	03/08/2023	Depósito n/data		3.650,90
0000000005	Caixa	03/08/2023	Retirada /Cheques	26,40	
0000000013	Banco Sicoob	03/08/2023	Retirada /Cheques		26,40
	TOTAIS DO DIA			3.677,30	3.677,30
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 2752 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.515,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2023	NFE nr 2752 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.515,50
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 2753 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.122,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2023	NFE nr 2753 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.122,50
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 2754 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.515,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2023	NFE nr 2754 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.515,50
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 2755 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	2.091,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2023	NFE nr 2755 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		2.091,00
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 2756 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	207,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/08/2023	NFE nr 2756 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		207,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	04/08/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	04/08/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000005	Caixa	04/08/2023	Retirada /Cheques	95,50	
0000000013	Banco Sicoob	04/08/2023	Retirada /Cheques		95,50
	TOTAIS DO DIA			10.721,80	10.721,80
0000000005	Caixa	07/08/2023	NFE nr 2757 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	618,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/08/2023	NFE nr 2757 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		618,60
0000000005	Caixa	07/08/2023	Retirada /Cheques	54,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/08/2023	Retirada /Cheques		54,00
	TOTAIS DO DIA			672,60	672,60
0000000005	Caixa	08/08/2023	Retirada /Cheques	15,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2023	Retirada /Cheques		15,00
0000000005	Caixa	08/08/2023	Retirada /Cheques	167,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/08/2023	Retirada /Cheques		167,00
	TOTAIS DO DIA			182,00	182,00
0000000005	Caixa	09/08/2023	Retirada /Cheques	1.395,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/08/2023	Retirada /Cheques		1.395,00
	TOTAIS DO DIA			1.395,00	1.395,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	10/08/2023	NFE nr 2758 ser 1 de 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	210,00	
0000000005	Caixa	10/08/2023	NFE nr 2758 ser 1 de 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		210,00
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2023	Depósito n/data	593,94	
0000000005	Caixa	10/08/2023	Depósito n/data		593,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00038 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	10/08/2023	Depósito n/data	782,00	
0000000005	Caixa	10/08/2023	Depósito n/data		782,00
	TOTAIS DO DIA			1.585,94	1.585,94
0000000005	Caixa	11/08/2023	Retirada /Cheques	50,10	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2023	Retirada /Cheques		50,10
0000000005	Caixa	11/08/2023	Retirada /Cheques	164,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/08/2023	Retirada /Cheques		164,00
	TOTAIS DO DIA			214,10	214,10
0000000005	Caixa	14/08/2023	NFE nr 2759 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	1.759,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	14/08/2023	NFE nr 2759 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		1.759,50
	TOTAIS DO DIA			1.759,50	1.759,50
0000000005	Caixa	15/08/2023	Retirada /Cheques	530,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2023	Retirada /Cheques		530,00
0000000005	Caixa	15/08/2023	Retirada /Cheques	62,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/08/2023	Retirada /Cheques		62,00
	TOTAIS DO DIA			592,00	592,00
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2023	Depósito n/data	4.638,00	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Depósito n/data		4.638,00
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2023	Depósito n/data	4.606,50	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Depósito n/data		4.606,50
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2023	Depósito n/data	207,00	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Depósito n/data		207,00
0000000005	Caixa	16/08/2023	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/08/2023	Retirada /Cheques		180,00
	TOTAIS DO DIA			9.631,50	9.631,50
0000000005	Caixa	17/08/2023	Retirada /Cheques	951,50	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2023	Retirada /Cheques		951,50
0000000005	Caixa	17/08/2023	Retirada /Cheques	59,99	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2023	Retirada /Cheques		59,99
0000000005	Caixa	17/08/2023	Retirada /Cheques	8,99	
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2023	Retirada /Cheques		8,99
0000000013	Banco Sicoob	17/08/2023	Depósito n/data	59,99	
0000000005	Caixa	17/08/2023	Depósito n/data		59,99
	TOTAIS DO DIA			1.080,47	1.080,47
0000000005	Caixa	18/08/2023	NFE nr 2760 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.100,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	18/08/2023	NFE nr 2760 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.100,00
0000000005	Caixa	18/08/2023	NFE nr 2761 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	375,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	18/08/2023	NFE nr 2761 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		375,00
0000000533	INSS a Pagar	18/08/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2023	145,20	
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2023		145,20
0000000005	Caixa	18/08/2023	Retirada /Cheques	210,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2023	Retirada /Cheques		210,00
0000000005	Caixa	18/08/2023	Retirada /Cheques	145,20	
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2023	Retirada /Cheques		145,20
0000000005	Caixa	18/08/2023	Retirada /Cheques	2.555,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/08/2023	Retirada /Cheques		2.555,00
	TOTAIS DO DIA			4.530,40	4.530,40
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/08/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2023	835,55	
0000000005	Caixa	21/08/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 07/2023		835,55
0000000005	Caixa	21/08/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/08/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	21/08/2023	Retirada /Cheques	2.744,04	
0000000013	Banco Sicoob	21/08/2023	Retirada /Cheques		2.744,04
	TOTAIS DO DIA			3.679,59	3.679,59
0000000005	Caixa	22/08/2023	NFE nr 2762 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	75,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/08/2023	NFE nr 2762 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		75,20
0000000005	Caixa	22/08/2023	NFE nr 2763 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	29.360,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	22/08/2023	NFE nr 2763 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO		29.360,00
0000000005	Caixa	22/08/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	22/08/2023	Retirada /Cheques	724,21	
0000000013	Banco Sicoob	22/08/2023	Retirada /Cheques		724,21
	TOTAIS DO DIA			30.259,41	30.259,41
0000000005	Caixa	24/08/2023	NFE nr 2764 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	1.160,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	24/08/2023	NFE nr 2764 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		1.160,00
0000000005	Caixa	24/08/2023	Retirada /Cheques	142,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/08/2023	Retirada /Cheques		142,00
	TOTAIS DO DIA			1.302,00	1.302,00
0000000005	Caixa	25/08/2023	Retirada /Cheques	870,32	
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2023	Retirada /Cheques		870,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00039 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	25/08/2023	Depósito n/data	75,20	
0000000005	Caixa	25/08/2023	Depósito n/data		75,20
	TOTAIS DO DIA			945,52	945,52
0000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	2.163,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		2.163,00
0000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	398,39	
0000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		398,39
0000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		180,00
0000000005	Caixa	28/08/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/08/2023	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			3.041,39	3.041,39
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 2765 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	11.070,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/08/2023	NFE nr 2765 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		11.070,00
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 2766 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	240,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/08/2023	NFE nr 2766 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		240,00
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 2767 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.350,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/08/2023	NFE nr 2767 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.350,00
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 2768 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	1.458,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/08/2023	NFE nr 2768 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL		1.458,00
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 2769 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	108,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/08/2023	NFE nr 2769 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		108,00
	TOTAIS DO DIA			14.226,00	14.226,00
0000000005	Caixa	31/08/2023	NFE nr 2770 ser 1 a MITRA DIOCESANA DE CHAPECO CAPELA PERPETUO SO CORRO	250,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/08/2023	NFE nr 2770 ser 1 a MITRA DIOCESANA DE CHAPECO CAPELA PERPETUO SO CORRO		250,00
0000000910	Simples Nacional	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.412,38	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/08/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.412,38
0000000533	INSS a Pagar	31/08/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023	145,20	
0000001333	Pró-Labore	31/08/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/08/2023	NF nr 8382 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	NF nr 8382 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000742	Lucros Acumulados	31/08/2023	Distribuição de Lucros de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000742	Lucros Acumulados	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI	29.500,00	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Pagamento do Lucro de 01/08/2023 a 31/08/2023 de CLEBER TADEU BRIDI		29.500,00
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2023	Depósito n/data	618,60	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Depósito n/data		618,60
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2023	Depósito n/data	1.759,50	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Depósito n/data		1.759,50
0000000005	Caixa	31/08/2023	Retirada /Cheques	29,88	
0000000013	Banco Sicoob	31/08/2023	Retirada /Cheques		29,88
	TOTAIS DO DIA			68.615,56	68.615,56
	TOTAIS DO MES			158.322,08	158.322,08
0000000005	Caixa	01/09/2023	Retirada /Cheques	59,99	
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2023	Retirada /Cheques		59,99
0000000005	Caixa	01/09/2023	Retirada /Cheques	185,47	
0000000013	Banco Sicoob	01/09/2023	Retirada /Cheques		185,47
	TOTAIS DO DIA			245,46	245,46
0000000005	Caixa	04/09/2023	NFE nr 2771 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC	228,75	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	04/09/2023	NFE nr 2771 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUC		228,75
	TOTAIS DO DIA			228,75	228,75
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/09/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/09/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
	TOTAIS DO DIA			1.174,80	1.174,80
0000000005	Caixa	06/09/2023	Retirada /Cheques	762,36	
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2023	Retirada /Cheques		762,36
0000000005	Caixa	06/09/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	06/09/2023	Retirada /Cheques	35,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/09/2023	Retirada /Cheques		35,00
	TOTAIS DO DIA			897,36	897,36
0000000005	Caixa	07/09/2023	NFE nr 2772 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	3.517,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/09/2023	NFE nr 2772 ser 1 a MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA		3.517,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00040 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			3.517,00	3.517,00
0000000005	Caixa	08/09/2023	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2023	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	08/09/2023	Retirada /Cheques	179,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/09/2023	Retirada /Cheques		179,00
	TOTAIS DO DIA			249,00	249,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	46,90	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		46,90
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		95,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	225,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		225,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	159,99	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		159,99
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	120,36	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		120,36
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	39,06	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		39,06
0000000005	Caixa	11/09/2023	Retirada /Cheques	111,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2023	Retirada /Cheques		111,00
	TOTAIS DO DIA			797,31	797,31
0000000005	Caixa	13/09/2023	Retirada /Cheques	180,91	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2023	Retirada /Cheques		180,91
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2023	Depósito n/data	3.517,00	
0000000005	Caixa	13/09/2023	Depósito n/data		3.517,00
0000000005	Caixa	13/09/2023	Retirada /Cheques	2.718,60	
0000000013	Banco Sicoob	13/09/2023	Retirada /Cheques		2.718,60
	TOTAIS DO DIA			6.416,51	6.416,51
0000000005	Caixa	14/09/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	14/09/2023	Retirada /Cheques	106,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/09/2023	Retirada /Cheques		106,00
	TOTAIS DO DIA			256,00	256,00
0000000005	Caixa	15/09/2023	Retirada /Cheques	110,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2023	Retirada /Cheques		110,00
0000000005	Caixa	15/09/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	15/09/2023	Retirada /Cheques	199,90	
0000000013	Banco Sicoob	15/09/2023	Retirada /Cheques		199,90
	TOTAIS DO DIA			349,90	349,90
0000000005	Caixa	19/09/2023	Retirada /Cheques	23,82	
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2023	Retirada /Cheques		23,82
0000000005	Caixa	19/09/2023	Retirada /Cheques	42,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/09/2023	Retirada /Cheques		42,00
	TOTAIS DO DIA			65,82	65,82
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/09/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2023	5.412,38	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 08/2023		5.412,38
0000000533	INSS a Pagar	20/09/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2023		145,20
	TOTAIS DO DIA			5.557,58	5.557,58
0000000005	Caixa	21/09/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/09/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	21/09/2023	Retirada /Cheques	149,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/09/2023	Retirada /Cheques		149,00
	TOTAIS DO DIA			299,00	299,00
0000000005	Caixa	22/09/2023	Retirada /Cheques	10,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2023	Retirada /Cheques		10,00
0000000005	Caixa	22/09/2023	Retirada /Cheques	33,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2023	Retirada /Cheques		33,00
0000000005	Caixa	22/09/2023	Retirada /Cheques	304,09	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2023	Retirada /Cheques		304,09
0000000005	Caixa	22/09/2023	Retirada /Cheques	15,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2023	Retirada /Cheques		15,00
0000000005	Caixa	22/09/2023	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/09/2023	Retirada /Cheques		350,00
	TOTAIS DO DIA			712,09	712,09
0000000005	Caixa	25/09/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/09/2023	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	26/09/2023	NFE nr 2773 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL	414,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00041 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/09/2023	NFE nr 2773 ser 1 a MUNICIPIO DE CASCAVEL		414,00
0000000005	Caixa	26/09/2023	Retirada /Cheques	12,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2023	Retirada /Cheques		12,00
0000000005	Caixa	26/09/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/09/2023	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			576,00	576,00
0000000005	Caixa	27/09/2023	Retirada /Cheques	259,61	
0000000013	Banco Sicoob	27/09/2023	Retirada /Cheques		259,61
	TOTAIS DO DIA			259,61	259,61
0000000005	Caixa	28/09/2023	Retirada /Cheques	134,78	
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2023	Retirada /Cheques		134,78
0000000005	Caixa	28/09/2023	Retirada /Cheques	251,20	
0000000013	Banco Sicoob	28/09/2023	Retirada /Cheques		251,20
	TOTAIS DO DIA			385,98	385,98
0000000005	Caixa	29/09/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	29/09/2023	Retirada /Cheques	43,55	
0000000013	Banco Sicoob	29/09/2023	Retirada /Cheques		43,55
	TOTAIS DO DIA			193,55	193,55
0000000269	Honorários Contábeis	30/09/2023	NF nr 8454 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/09/2023	NF nr 8454 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	383,37	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/09/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		383,37
0000000533	INSS a Pagar	30/09/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023	145,20	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2023		1.320,00
0000001333	Pró-Labore	30/09/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
	TOTAIS DO DIA			1.928,57	1.928,57
	TOTAIS DO MES			24.260,29	24.260,29
0000000005	Caixa	02/10/2023	Retirada /Cheques	73,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/10/2023	Retirada /Cheques		73,00
	TOTAIS DO DIA			73,00	73,00
0000000005	Caixa	03/10/2023	Retirada /Cheques	61,13	
0000000013	Banco Sicoob	03/10/2023	Retirada /Cheques		61,13
	TOTAIS DO DIA			61,13	61,13
0000000005	Caixa	04/10/2023	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2023	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	04/10/2023	Retirada /Cheques	134,90	
0000000013	Banco Sicoob	04/10/2023	Retirada /Cheques		134,90
	TOTAIS DO DIA			184,90	184,90
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/10/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000005	Caixa	05/10/2023	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2023	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	Retirada /Cheques	64,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2023	Retirada /Cheques		64,00
0000000013	Banco Sicoob	05/10/2023	Depósito n/data	21,90	
0000000005	Caixa	05/10/2023	Depósito n/data		21,90
	TOTAIS DO DIA			1.310,70	1.310,70
0000000005	Caixa	06/10/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	06/10/2023	Retirada /Cheques	9,99	
0000000013	Banco Sicoob	06/10/2023	Retirada /Cheques		9,99
	TOTAIS DO DIA			109,99	109,99
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 2774 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	16.555,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	09/10/2023	NFE nr 2774 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		16.555,00
	TOTAIS DO DIA			16.555,00	16.555,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	Retirada /Cheques	131,27	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2023	Retirada /Cheques		131,27
0000000005	Caixa	10/10/2023	Retirada /Cheques	174,80	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2023	Retirada /Cheques		174,80
0000000005	Caixa	10/10/2023	Retirada /Cheques	109,43	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2023	Retirada /Cheques		109,43
	TOTAIS DO DIA			415,50	415,50
0000000005	Caixa	11/10/2023	Retirada /Cheques	44,18	
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2023	Retirada /Cheques		44,18
	TOTAIS DO DIA			44,18	44,18
0000000013	Banco Sicoob	16/10/2023	Depósito n/data	414,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00042 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/10/2023	Depósito n/data		414,00
0000000005	Caixa	16/10/2023	Retirada /Cheques	150,99	
0000000013	Banco Sicoob	16/10/2023	Retirada /Cheques		150,99
0000000005	Caixa	16/10/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/10/2023	Retirada /Cheques		30,00
	TOTAIS DO DIA			594,99	594,99
0000000005	Caixa	18/10/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/10/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	18/10/2023	Retirada /Cheques	61,55	
0000000013	Banco Sicoob	18/10/2023	Retirada /Cheques		61,55
	TOTAIS DO DIA			211,55	211,55
0000000005	Caixa	19/10/2023	Retirada /Cheques	21,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/10/2023	Retirada /Cheques		21,00
	TOTAIS DO DIA			21,00	21,00
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2775 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2775 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO		56,90
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2776 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO	1.106,31	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2776 ser 1 a 347 - MUNICIPIO DE PINHAO		1.106,31
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2777 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	183,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2777 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		183,00
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2778 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	8.472,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2778 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		8.472,00
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2779 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	240,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2779 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		240,00
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 2780 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	270,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/10/2023	NFE nr 2780 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		270,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/10/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2023	383,37	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 09/2023		383,37
0000000533	INSS a Pagar	20/10/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2023		145,20
0000000005	Caixa	20/10/2023	Retirada /Cheques	219,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/10/2023	Retirada /Cheques		219,00
	TOTAIS DO DIA			11.075,78	11.075,78
0000000005	Caixa	24/10/2023	Retirada /Cheques	127,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/10/2023	Retirada /Cheques		127,00
	TOTAIS DO DIA			127,00	127,00
0000000005	Caixa	25/10/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/10/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	25/10/2023	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/10/2023	Retirada /Cheques		30,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
0000000005	Caixa	26/10/2023	Retirada /Cheques	216,80	
0000000013	Banco Sicoob	26/10/2023	Retirada /Cheques		216,80
	TOTAIS DO DIA			216,80	216,80
0000000005	Caixa	27/10/2023	Retirada /Cheques	470,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2023	Retirada /Cheques		470,00
0000000005	Caixa	27/10/2023	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/10/2023	Retirada /Cheques		25,00
	TOTAIS DO DIA			495,00	495,00
0000000533	INSS a Pagar	31/10/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023	145,20	
0000001333	Pró-Labore	31/10/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/10/2023	NF nr 8526 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/10/2023	NF nr 8526 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.319,15	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/10/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.319,15
0000000013	Banco Sicoob	31/10/2023	Depósito n/data	16.555,00	
0000000005	Caixa	31/10/2023	Depósito n/data		16.555,00
	TOTAIS DO DIA			20.419,35	20.419,35
	TOTAIS DO MES			52.095,87	52.095,87
0000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 2781 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	10.971,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/11/2023	NFE nr 2781 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		10.971,00
0000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 2782 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	12.420,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/11/2023	NFE nr 2782 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		12.420,00
0000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 2783 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	75,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/11/2023	NFE nr 2783 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		75,00
0000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 2784 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	67,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	03/11/2023	NFE nr 2784 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		67,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00043 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000538	Pro Labore a Pagar	03/11/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	03/11/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000005	Caixa	03/11/2023	Retirada /Cheques	95,76	
0000000013	Banco Sicoob	03/11/2023	Retirada /Cheques		95,76
	TOTAIS DO DIA			24.804,06	24.804,06
0000000005	Caixa	06/11/2023	Retirada /Cheques	166,04	
0000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Retirada /Cheques		166,04
0000000005	Caixa	06/11/2023	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	06/11/2023	Retirada /Cheques	75,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/11/2023	Retirada /Cheques		75,00
	TOTAIS DO DIA			281,04	281,04
0000000005	Caixa	07/11/2023	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2023	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	07/11/2023	Retirada /Cheques	45,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/11/2023	Retirada /Cheques		45,00
	TOTAIS DO DIA			95,00	95,00
0000000005	Caixa	08/11/2023	Retirada /Cheques	30,80	
0000000013	Banco Sicoob	08/11/2023	Retirada /Cheques		30,80
	TOTAIS DO DIA			30,80	30,80
0000000005	Caixa	09/11/2023	Retirada /Cheques	513,35	
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2023	Retirada /Cheques		513,35
0000000005	Caixa	09/11/2023	Retirada /Cheques	225,60	
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2023	Retirada /Cheques		225,60
0000000005	Caixa	09/11/2023	Retirada /Cheques	1.155,24	
0000000013	Banco Sicoob	09/11/2023	Retirada /Cheques		1.155,24
	TOTAIS DO DIA			1.894,19	1.894,19
0000000005	Caixa	10/11/2023	Retirada /Cheques	1.302,60	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2023	Retirada /Cheques		1.302,60
0000000005	Caixa	10/11/2023	Retirada /Cheques	105,35	
0000000013	Banco Sicoob	10/11/2023	Retirada /Cheques		105,35
	TOTAIS DO DIA			1.407,95	1.407,95
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	54,15	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		54,15
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	28,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		28,00
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Depósito n/data	75,00	
0000000005	Caixa	13/11/2023	Depósito n/data		75,00
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Depósito n/data	67,50	
0000000005	Caixa	13/11/2023	Depósito n/data		67,50
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	1.986,20	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		1.986,20
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	97,77	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		97,77
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	178,66	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		178,66
0000000005	Caixa	13/11/2023	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/11/2023	Retirada /Cheques		5.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.487,28	7.487,28
0000000005	Caixa	14/11/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/11/2023	Retirada /Cheques		100,00
	TOTAIS DO DIA			100,00	100,00
0000000005	Caixa	15/11/2023	NFE nr 2785 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL	824,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	15/11/2023	NFE nr 2785 ser 1 a 43 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CASCAVEL		824,00
	TOTAIS DO DIA			824,00	824,00
0000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	21,97	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2023	Retirada /Cheques		21,97
0000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	153,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2023	Retirada /Cheques		153,00
0000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	60,87	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2023	Retirada /Cheques		60,87
0000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	400,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2023	Retirada /Cheques		400,00
0000000005	Caixa	16/11/2023	Retirada /Cheques	111,50	
0000000013	Banco Sicoob	16/11/2023	Retirada /Cheques		111,50
	TOTAIS DO DIA			747,34	747,34
0000000005	Caixa	17/11/2023	Retirada /Cheques	175,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/11/2023	Retirada /Cheques		175,00
0000000005	Caixa	17/11/2023	Retirada /Cheques	49,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/11/2023	Retirada /Cheques		49,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00044 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/11/2023	Retirada /Cheques	390,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/11/2023	Retirada /Cheques		390,00
	TOTAIS DO DIA			614,00	614,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/11/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2023	2.319,15	
0000000005	Caixa	20/11/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2023		2.319,15
0000000533	INSS a Pagar	20/11/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2023	145,20	
0000000005	Caixa	20/11/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2023		145,20
0000000005	Caixa	20/11/2023	Retirada /Cheques	93,34	
0000000013	Banco Sicoob	20/11/2023	Retirada /Cheques		93,34
0000000005	Caixa	20/11/2023	Retirada /Cheques	131,99	
0000000013	Banco Sicoob	20/11/2023	Retirada /Cheques		131,99
	TOTAIS DO DIA			2.689,68	2.689,68
0000000005	Caixa	21/11/2023	Retirada /Cheques	35,57	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2023	Retirada /Cheques		35,57
	TOTAIS DO DIA			35,57	35,57
0000000005	Caixa	22/11/2023	Retirada /Cheques	94,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2023	Retirada /Cheques		94,00
0000000005	Caixa	22/11/2023	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2023	Retirada /Cheques		300,00
0000000005	Caixa	22/11/2023	Retirada /Cheques	85,80	
0000000013	Banco Sicoob	22/11/2023	Retirada /Cheques		85,80
	TOTAIS DO DIA			479,80	479,80
0000000005	Caixa	23/11/2023	Retirada /Cheques	283,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2023	Retirada /Cheques		283,00
0000000005	Caixa	23/11/2023	Retirada /Cheques	25,98	
0000000013	Banco Sicoob	23/11/2023	Retirada /Cheques		25,98
	TOTAIS DO DIA			308,98	308,98
0000000005	Caixa	27/11/2023	Retirada /Cheques	34,83	
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Retirada /Cheques		34,83
0000000005	Caixa	27/11/2023	Retirada /Cheques	9,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Retirada /Cheques		9,00
0000000005	Caixa	27/11/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Retirada /Cheques		100,00
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Depósito n/data	10.971,00	
0000000005	Caixa	27/11/2023	Depósito n/data		10.971,00
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Depósito n/data	12.420,00	
0000000005	Caixa	27/11/2023	Depósito n/data		12.420,00
0000000005	Caixa	27/11/2023	Retirada /Cheques	1.898,89	
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Retirada /Cheques		1.898,89
0000000005	Caixa	27/11/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	27/11/2023	Retirada /Cheques		100,00
	TOTAIS DO DIA			25.533,72	25.533,72
0000000005	Caixa	28/11/2023	Retirada /Cheques	676,29	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2023	Retirada /Cheques		676,29
0000000005	Caixa	28/11/2023	Retirada /Cheques	1.043,20	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2023	Retirada /Cheques		1.043,20
0000000005	Caixa	28/11/2023	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	28/11/2023	Retirada /Cheques		10.000,00
	TOTAIS DO DIA			11.719,49	11.719,49
0000000005	Caixa	29/11/2023	Retirada /Cheques	5.565,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/11/2023	Retirada /Cheques		5.565,00
	TOTAIS DO DIA			5.565,00	5.565,00
0000000269	Honorários Contábeis	30/11/2023	NF nr 8601 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/11/2023	NF nr 8601 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023	145,20	
0000000533	INSS a Pagar	30/11/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023		145,20
0000001333	Pró-Labore	30/11/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2023		1.320,00
0000000910	Simples Nacional	30/11/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.004,45	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/11/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.004,45
0000000005	Caixa	30/11/2023	Retirada /Cheques	55,71	
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2023	Retirada /Cheques		55,71
0000000005	Caixa	30/11/2023	Retirada /Cheques	14,00	
0000000013	Banco Sicoob	30/11/2023	Retirada /Cheques		14,00
	TOTAIS DO DIA			3.619,36	3.619,36
	TOTAIS DO MES			88.237,26	88.237,26
0000000005	Caixa	01/12/2023	NFE nr 2786 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	315,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/12/2023	NFE nr 2786 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		315,00
0000000005	Caixa	01/12/2023	Retirada /Cheques	35,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00045 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	01/12/2023	Retirada /Cheques		35,00
0000000005	Caixa	01/12/2023	Retirada /Cheques	123,75	
0000000013	Banco Sicoob	01/12/2023	Retirada /Cheques		123,75
0000000005	Caixa	01/12/2023	Retirada /Cheques	86,21	
0000000013	Banco Sicoob	01/12/2023	Retirada /Cheques		86,21
	TOTAIS DO DIA			559,96	559,96
0000000005	Caixa	04/12/2023	Retirada /Cheques	737,80	
0000000013	Banco Sicoob	04/12/2023	Retirada /Cheques		737,80
	TOTAIS DO DIA			737,80	737,80
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	05/12/2023	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
0000000013	Banco Sicoob	05/12/2023	Depósito n/data	824,00	
0000000005	Caixa	05/12/2023	Depósito n/data		824,00
	TOTAIS DO DIA			1.998,80	1.998,80
0000000005	Caixa	06/12/2023	NFE nr 2787 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES	1.262,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2023	NFE nr 2787 ser 1 a MENUCIPIO DE MERCEDES		1.262,50
0000000005	Caixa	06/12/2023	Retirada /Cheques	164,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2023	Retirada /Cheques		164,00
0000000013	Banco Sicoob	06/12/2023	Depósito n/data	200,00	
0000000005	Caixa	06/12/2023	Depósito n/data		200,00
	TOTAIS DO DIA			1.626,50	1.626,50
0000000005	Caixa	07/12/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/12/2023	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 2788 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.350,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 2788 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.350,00
0000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 2789 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	4.800,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 2789 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		4.800,00
0000000005	Caixa	08/12/2023	NFE nr 2790 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	393,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	08/12/2023	NFE nr 2790 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		393,30
0000000005	Caixa	08/12/2023	Retirada /Cheques	11,89	
0000000013	Banco Sicoob	08/12/2023	Retirada /Cheques		11,89
	TOTAIS DO DIA			6.555,19	6.555,19
0000000005	Caixa	11/12/2023	Retirada /Cheques	47,75	
0000000013	Banco Sicoob	11/12/2023	Retirada /Cheques		47,75
0000000005	Caixa	11/12/2023	Retirada /Cheques	12,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/12/2023	Retirada /Cheques		12,00
0000000005	Caixa	11/12/2023	Retirada /Cheques	145,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/12/2023	Retirada /Cheques		145,00
	TOTAIS DO DIA			204,75	204,75
0000000005	Caixa	12/12/2023	Retirada /Cheques	98,40	
0000000013	Banco Sicoob	12/12/2023	Retirada /Cheques		98,40
	TOTAIS DO DIA			98,40	98,40
0000000005	Caixa	13/12/2023	Retirada /Cheques	71,40	
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2023	Retirada /Cheques		71,40
	TOTAIS DO DIA			71,40	71,40
0000000005	Caixa	14/12/2023	Retirada /Cheques	111,25	
0000000013	Banco Sicoob	14/12/2023	Retirada /Cheques		111,25
	TOTAIS DO DIA			111,25	111,25
0000000005	Caixa	15/12/2023	Retirada /Cheques	132,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2023	Retirada /Cheques		132,00
0000000005	Caixa	15/12/2023	Retirada /Cheques	140,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2023	Retirada /Cheques		140,00
0000000005	Caixa	15/12/2023	Retirada /Cheques	1.733,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2023	Retirada /Cheques		1.733,00
0000000005	Caixa	15/12/2023	Retirada /Cheques	385,90	
0000000013	Banco Sicoob	15/12/2023	Retirada /Cheques		385,90
	TOTAIS DO DIA			2.390,90	2.390,90
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	18/12/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2023	2.004,45	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2023		2.004,45
0000000533	INSS a Pagar	18/12/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2023	145,20	
0000000005	Caixa	18/12/2023	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2023		145,20
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	26,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/12/2023	Retirada /Cheques		26,00
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/12/2023	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	296,41	
0000000013	Banco Sicoob	18/12/2023	Retirada /Cheques		296,41
0000000005	Caixa	18/12/2023	Retirada /Cheques	58,10	
0000000013	Banco Sicoob	18/12/2023	Retirada /Cheques		58,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00046 Livro: 00012

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			2.680,16	2.680,16
0000000005	Caixa	19/12/2023	Retirada /Cheques	46,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2023	Retirada /Cheques		46,00
0000000005	Caixa	19/12/2023	Retirada /Cheques	365,70	
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2023	Retirada /Cheques		365,70
0000000005	Caixa	19/12/2023	Retirada /Cheques	115,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/12/2023	Retirada /Cheques		115,00
	TOTAIS DO DIA			526,70	526,70
0000000005	Caixa	20/12/2023	Retirada /Cheques	292,95	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Retirada /Cheques		292,95
0000000005	Caixa	20/12/2023	Retirada /Cheques	49,90	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Retirada /Cheques		49,90
0000000005	Caixa	20/12/2023	Retirada /Cheques	176,68	
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Retirada /Cheques		176,68
0000000013	Banco Sicoob	20/12/2023	Depósito n/data	300,00	
0000000005	Caixa	20/12/2023	Depósito n/data		300,00
	TOTAIS DO DIA			819,53	819,53
0000000005	Caixa	29/12/2023	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/12/2023	Retirada /Cheques		100,00
	TOTAIS DO DIA			100,00	100,00
0000000533	INSS a Pagar	31/12/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023		145,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023	145,20	
0000001333	Pró-Labore	31/12/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.320,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2023	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2023		1.320,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2023	NF nr 8673 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/12/2023	NF nr 8673 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	679,97	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/12/2023	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		679,97
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2023	Transferência entre Contas	15.485,03	
0000000231	Mercadoria para Revenda Matriz	31/12/2023	Transferência entre Contas		15.485,03
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 803.1 - Venda de Produtos (A Vista) [Com Tributação Normal]		115.614,80
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	115.614,80	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 831.1 - Venda de mercadorias (A Vista) [Com Tributação Normal]		685.151,33
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	685.151,33	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Vendas de Produtos [Com Tributação Normal]	7.202,70	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		7.202,70
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1052.1 - Compra de Mercadorias [Compra de Mercadorias]	20.960,54	
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		20.960,54
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1333 - Pró-Labore	15.768,00	
0000001333	Pró-Labore	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		15.768,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1457 - Juros de Mora	1,43	
0000001457	Juros de Mora	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		1,43
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1499 - Multas	13,23	
0000001499	Multas	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		13,23
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 910 - Simples Nacional	67.973,10	
0000000910	Simples Nacional	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		67.973,10
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 885.1 - Devoluções de Vendas de Mercadorias [Com Tributação Normal]	39.017,67	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		39.017,67
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 1418 - Água e Esgoto	86,68	
0000001418	Água e Esgoto	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		86,68
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis	640,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		640,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados		151.663,35
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	151.663,35	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	800.766,13	
0000000742	Lucros Acumulados	31/12/2023	Saldo ref 01/01/2023 a 31/12/2023 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		800.766,13
	TOTAIS DO DIA			1.922.569,16	1.922.569,16
	TOTAIS DO MES			1.941.200,50	1.941.200,50
	TOTAIS GERAIS			4.554.128,13	4.554.128,13

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00047 Livro: 00012

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 A T I V O		**1.137.583,64**	**1.935.849,14**	**(1.527.027,46)**	**1.546.405,32**
1.01 ATIVO CIRCULANTE		**1.137.583,64**	**1.935.849,14**	**(1.527.027,46)**	**1.546.405,32**
1.01.01 DISPONIVEL		**1.053.406,11**	**1.935.849,14**	**(1.510.332,43)**	**1.478.922,82**
1.01.01.01	**CAIXA**	**986.113,06**	**1.390.880,83**	**(915.983,56)**	**1.461.010,33**
1.01.01.01.01	Caixa	986.113,06	1.390.880,83	(915.983,56)	1.461.010,33
1.01.01.05	**BANCOS**	**67.293,05**	**544.968,31**	**(594.348,87)**	**17.912,49**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	67.293,05	544.968,31	(594.348,87)	17.912,49
1.01.06 ESTOQUES		**84.177,53**	**0,00**	**(16.695,03)**	**67.482,50**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**84.177,53**	**0,00**	**(16.695,03)**	**67.482,50**
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	84.177,53	0,00	(16.695,03)	67.482,50

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00048 Livro: 00012

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**P A S S I V O**	**1.137.583,64**	**(713.420,03)**	**1.122.241,71**	**1.546.405,32**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.281,07**	**(89.756,68)**	**85.475,58**	**1.999,97**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.212,00**	**(17.394,48)**	**17.502,48**	**1.320,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.212,00**	**(17.394,48)**	**17.502,48**	**1.320,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	133,32	(1.722,60)	1.734,48	145,20
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	1.078,68	(15.671,88)	15.768,00	1.174,80
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**5.069,07**	**(72.362,20)**	**67.973,10**	**679,97**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**5.069,07**	**(72.362,20)**	**67.973,10**	**679,97**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	5.069,07	(72.362,20)	67.973,10	679,97
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.131.302,57**	**(623.663,35)**	**1.036.766,13**	**1.544.405,35**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.031.302,57**	**(623.663,35)**	**1.036.766,13**	**1.444.405,35**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.031.302,57**	**(623.663,35)**	**1.036.766,13**	**1.444.405,35**
2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	1.031.302,57	(472.000,00)	236.000,00	795.302,57
2.07.05.01.01	Resultado do Exercício-Período do Balanço	0,00	(151.663,35)	800.766,13	649.102,78

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**800.766,13**	**800.766,13**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**0,00**	**0,00**	**115.614,80**	**115.614,80**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**115.614,80**	**115.614,80**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	0,00	0,00	115.614,80	115.614,80
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**685.151,33**	**685.151,33**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**685.151,33**	**685.151,33**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	0,00	0,00	685.151,33	685.151,33
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**0,00**	**(114.193,47)**	**0,00**	**(114.193,47)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**0,00**	**(46.220,37)**	**0,00**	**(46.220,37)**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**0,00**	**(46.220,37)**	**0,00**	**(46.220,37)**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(39.017,67)	0,00	(39.017,67)
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	0,00	(7.202,70)	0,00	(7.202,70)
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**(67.973,10)**	**0,00**	**(67.973,10)**
3.03.05.01	Simples Nacional	0,00	(67.973,10)	0,00	(67.973,10)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**0,00**	**(114.193,47)**	**800.766,13**	**686.572,66**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**(20.960,54)**	**0,00**	**(20.960,54)**
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**(20.960,54)**	**0,00**	**(20.960,54)**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**(20.960,54)**	**0,00**	**(20.960,54)**
3.05.03.01.01	Compra de Mercadorias	0,00	(20.960,54)	0,00	(20.960,54)
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**0,00**	**(135.154,01)**	**800.766,13**	**665.612,12**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(16.507,91)**	**0,00**	**(16.507,91)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**(15.768,00)**	**0,00**	**(15.768,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**(15.768,00)**	**0,00**	**(15.768,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	0,00	(15.768,00)	0,00	(15.768,00)
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(739,91)**	**0,00**	**(739,91)**
3.09.03.05.01	Água e Esgoto	0,00	(86,68)	0,00	(86,68)
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	0,00	(640,00)	0,00	(640,00)
3.09.03.05.01	Multas	0,00	(13,23)	0,00	(13,23)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**0,00**	**(151.661,92)**	**800.766,13**	**649.104,21**
3.11	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**0,00**	**(1,43)**	**0,00**	**(1,43)**
3.11.02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**(1,43)**	**0,00**	**(1,43)**
3.11.02.01	Juros de Mora	0,00	(1,43)	0,00	(1,43)
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(151.663,35)**	**800.766,13**	**649.102,78**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**0,00**	**(151.663,35)**	**800.766,13**	**649.102,78**
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**0,00**	**(151.663,35)**	**800.766,13**	**649.102,78**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**(151.663,35)**	**800.766,13**	**649.102,78**

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00050 Livro: 00012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00051 Livro: 00012

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**1.546.405,32**
ATIVO CIRCULANTE	**1.546.405,32**
DISPONIVEL	**1.478.922,82**
CAIXA	**1.461.010,33**
Caixa	1.461.010,33
BANCOS	**17.912,49**
Banco Sicoob	17.912,49
ESTOQUES	**67.482,50**
ESTOQUES	**67.482,50**
Mercadoria para Revenda Matriz	67.482,50

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**1.546.405,32**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.999,97**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**
INSS a Pagar	145,20
Pro Labore a Pagar	1.174,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**
SIMPLES Nacional a Pagar	679,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.544.405,35**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.444.405,35**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.444.405,35**
Lucros Acumulados	795.302,57
Resultado do Exercício-Período do Balanço	649.102,78

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**800.766,13**
VENDA DE PRODUTOS	**115.614,80**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**115.614,80**
Venda de Produtos (A Vista)	115.614,80
VENDA DE MERCADORIAS	**685.151,33**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**685.151,33**
Venda de mercadorias (A Vista)	685.151,33
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(114.193,47)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(46.220,37)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(46.220,37)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(39.017,67)
Devoluções de Vendas de Produtos	(7.202,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(67.973,10)**
Simples Nacional	(67.973,10)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**686.572,66**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(20.960,54)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(20.960,54)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(20.960,54)**
Compra de Mercadorias	(20.960,54)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**665.612,12**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(16.507,91)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(15.768,00)**
REMUNERAÇÃO	**(15.768,00)**
Pró-Labore	(15.768,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(739,91)**
Água e Esgoto	(86,68)
Honorários Contábeis	(640,00)
Multas	(13,23)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**649.104,21**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(1,43)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1,43)**
Juros de Mora	(1,43)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**649.102,78**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00054 Livro: 00012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**649.102,78**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**649.102,78**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**649.102,78**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00055 Livro: 00012

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O

Contas Contábeis		2023	2022
1	**A T I V O**	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
1.01	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
1.01.01	**DISPONIVEL**	**1.478.922,82**	**1.053.406,11**
1.01.01.01	**CAIXA**	**1.461.010,33**	**986.113,06**
1.01.01.01.01	Caixa	1.461.010,33	986.113,06
1.01.01.05	**BANCOS**	**17.912,49**	**67.293,05**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	17.912,49	67.293,05
1.01.06	**ESTOQUES**	**67.482,50**	**84.177,53**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**67.482,50**	**84.177,53**
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	67.482,50	84.177,53

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis		2023	2022
2	**P A S S I V O**	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.999,97**	**6.281,07**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.320,00**	**1.212,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.320,00**	**1.212,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	145,20	133,32
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**679,97**	**5.069,07**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**679,97**	**5.069,07**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	679,97	5.069,07
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.544.405,35**	**1.131.302,57**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.444.405,35**	**1.031.302,57**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.444.405,35**	**1.031.302,57**
2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	795.302,57	21.014,66
2.07.05.01.01	Resultado do Exercício-Período do Balanço	649.102,78	1.010.287,91

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2023	2022
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**800.766,13**	**1.191.397,73**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**115.614,80**	**129.094,86**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**115.614,80**	**129.094,86**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	115.614,80	129.094,86
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**685.151,33**	**1.062.302,87**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**685.151,33**	**1.062.302,87**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	685.151,33	1.062.302,87
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**(114.193,47)**	**(132.145,54)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**(46.220,37)**	**(59.414,59)**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**(46.220,37)**	**(59.414,59)**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	(39.017,67)	(47.692,89)
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	(7.202,70)	(11.721,70)
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**(67.973,10)**	**(72.730,95)**
3.03.05.01	Simples Nacional	(67.973,10)	(72.730,95)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**686.572,66**	**1.059.252,19**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
3.05.03.01.01	Compra de Mercadorias	(20.960,54)	(31.810,37)
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**665.612,12**	**1.027.441,82**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(16.507,91)**	**(17.149,91)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**(15.768,00)**	**(14.544,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**(15.768,00)**	**(14.544,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
3.09.03.02	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**(236,20)**
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(145,00)
3.09.03.02.01	Impostos e Taxas Municipais	0,00	(91,20)
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(739,91)**	**(2.369,71)**
3.09.03.05.01	Água e Esgoto	(86,68)	(395,80)
3.09.03.05.01	Energia Eletrica	0,00	(1.093,05)
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	(640,00)	(880,00)
3.09.03.05.01	Multas	(13,23)	(0,86)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**649.104,21**	**1.010.291,91**
3.11	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**(1,43)**	**(4,00)**
3.11.02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(1,43)**	**(4,00)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2023	2022
3.11.02.01	Despesas Bancárias	0,00	(4,00)
3.11.02.01	Juros de Mora	(1,43)	0,00
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**649.102,78**	**1.010.287,91**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**649.102,78**	**1.010.287,91**
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**649.102,78**	**1.010.287,91**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**649.102,78**	**1.010.287,91**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00059 Livro: 00012

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A T I V O

Contas Contábeis	2023	2022
A T I V O	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
ATIVO CIRCULANTE	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
DISPONIVEL	**1.478.922,82**	**1.053.406,11**
CAIXA	**1.461.010,33**	**986.113,06**
Caixa	1.461.010,33	986.113,06
BANCOS	**17.912,49**	**67.293,05**
Banco Sicoob	17.912,49	67.293,05
ESTOQUES	**67.482,50**	**84.177,53**
ESTOQUES	**67.482,50**	**84.177,53**
Mercadoria para Revenda Matriz	67.482,50	84.177,53

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	2023	2022
P A S S I V O	**1.546.405,32**	**1.137.583,64**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.999,97**	**6.281,07**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**	**1.212,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.320,00**	**1.212,00**
INSS a Pagar	145,20	133,32
Pro Labore a Pagar	1.174,80	1.078,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**	**5.069,07**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**679,97**	**5.069,07**
SIMPLES Nacional a Pagar	679,97	5.069,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.544.405,35**	**1.131.302,57**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.444.405,35**	**1.031.302,57**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.444.405,35**	**1.031.302,57**
Lucros Acumulados	795.302,57	21.014,66
Resultado do Exercício-Período do Balanço	649.102,78	1.010.287,91

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**800.766,13**	**1.191.397,73**
VENDA DE PRODUTOS	**115.614,80**	**129.094,86**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**115.614,80**	**129.094,86**
Venda de Produtos (A Vista)	115.614,80	129.094,86
VENDA DE MERCADORIAS	**685.151,33**	**1.062.302,87**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**685.151,33**	**1.062.302,87**
Venda de mercadorias (A Vista)	685.151,33	1.062.302,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(114.193,47)**	**(132.145,54)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(46.220,37)**	**(59.414,59)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(46.220,37)**	**(59.414,59)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(39.017,67)	(47.692,89)
Devoluções de Vendas de Produtos	(7.202,70)	(11.721,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(67.973,10)**	**(72.730,95)**
Simples Nacional	(67.973,10)	(72.730,95)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**686.572,66**	**1.059.252,19**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(20.960,54)**	**(31.810,37)**
Compra de Mercadorias	(20.960,54)	(31.810,37)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**665.612,12**	**1.027.441,82**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(16.507,91)**	**(17.149,91)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(15.768,00)**	**(14.544,00)**
REMUNERAÇÃO	**(15.768,00)**	**(14.544,00)**
Pró-Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	**0,00**	**(236,20)**
Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(145,00)
Impostos e Taxas Municipais	0,00	(91,20)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(739,91)**	**(2.369,71)**
Água e Esgoto	(86,68)	(395,80)
Energia Eletrica	0,00	(1.093,05)
Honorários Contábeis	(640,00)	(880,00)
Multas	(13,23)	(0,86)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**649.104,21**	**1.010.291,91**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(1,43)**	**(4,00)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1,43)**	**(4,00)**
Despesas Bancárias	0,00	(4,00)
Juros de Mora	(1,43)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**649.102,78**	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**649.102,78**	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**649.102,78**	**1.010.287,91**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**649.102,78**	**1.010.287,91**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1
A empresa Cleber Tadeu Bridi Me, fundada em 06/07/2012, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: comercio. A sede social da empresa está localizada à Rua Guilherme Hack, 432, Sala 01, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste-SC.

NOTA 2
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1002.

NOTA 3
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4
O Patrimônio Líquido é constituído de Capital Social e Lucros Acumulados, sendo integralizados o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) pelo empresário Cleber Tadeu Bridi, e R$ 1.444.405,35 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e cinco centavos).

NOTA 5
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 6
As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7
Os estoques são demosntrados pelo custo médio de aquisição.

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

CARTA DE RESPONSABILIDADE

São Lourenço do Oeste - SC, 31/12/2023

À
ESCRITÓRIO CONTABIL MARTINI TDA
CRC/SC n.º 008148/O-0
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 550, sala 01
São Lourenço do Oeste - SC

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CLEBER TADEU BRIDI, CNPJ 15.864.350/0001-73, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa é de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos clientes ou fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CLEBER TADEU BRIDI
Representante Legal

CARTA DE RESPONSABILIDADE

_____

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 66 e servirá de DIARIO n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 31 de Julho de 2024

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 13 de Junho de 2025

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PozSSKPAChJ4cN0kNgkRhl_CcGYwVaCDlHqEZrYjzRAg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15864350000173-CLEBER TADEU BRIDI|25142704991-IVETE FERREIRA BUENO MARTINI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 13/06/2025
Arquivamento 259855286 Protocolo 257126899 de 13/06/2025
Nome da empresa CLEBER TADEU BRIDI
NIRE 42104196917
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 2912331056511
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00002 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/01/2024	Retirada /Cheques	105,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2024	Retirada /Cheques		105,00
0000000005	Caixa	02/01/2024	Retirada /Cheques	168,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2024	Retirada /Cheques		168,00
0000000005	Caixa	02/01/2024	Retirada /Cheques	173,01	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2024	Retirada /Cheques		173,01
0000000005	Caixa	02/01/2024	Retirada /Cheques	61,33	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2024	Retirada /Cheques		61,33
0000000005	Caixa	02/01/2024	Retirada /Cheques	29,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/01/2024	Retirada /Cheques		29,00
	TOTAIS DO DIA			536,34	536,34
0000000005	Caixa	03/01/2024	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2024	Retirada /Cheques		180,00
0000000005	Caixa	03/01/2024	Retirada /Cheques	100,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2024	Retirada /Cheques		100,00
0000000005	Caixa	03/01/2024	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/01/2024	Retirada /Cheques		40,00
	TOTAIS DO DIA			320,00	320,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/01/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2023 CLEBER TADEU BRIDI	1.174,80	
0000000005	Caixa	06/01/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 12/2023 CLEBER TADEU BRIDI		1.174,80
	TOTAIS DO DIA			1.174,80	1.174,80
0000000005	Caixa	09/01/2024	Retirada /Cheques	189,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2024	Retirada /Cheques		189,00
0000000005	Caixa	09/01/2024	Retirada /Cheques	19,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/01/2024	Retirada /Cheques		19,00
	TOTAIS DO DIA			208,00	208,00
0000000005	Caixa	10/01/2024	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/01/2024	Retirada /Cheques		350,00
	TOTAIS DO DIA			350,00	350,00
0000000005	Caixa	11/01/2024	Retirada /Cheques	54,15	
0000000013	Banco Sicoob	11/01/2024	Retirada /Cheques		54,15
	TOTAIS DO DIA			54,15	54,15
0000000005	Caixa	15/01/2024	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/01/2024	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	15/01/2024	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/01/2024	Retirada /Cheques		25,00
0000000005	Caixa	15/01/2024	Retirada /Cheques	19,97	
0000000013	Banco Sicoob	15/01/2024	Retirada /Cheques		19,97
	TOTAIS DO DIA			94,97	94,97
0000000005	Caixa	16/01/2024	Retirada /Cheques	152,10	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2024	Retirada /Cheques		152,10
0000000005	Caixa	16/01/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2024	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	16/01/2024	Retirada /Cheques	22,38	
0000000013	Banco Sicoob	16/01/2024	Retirada /Cheques		22,38
	TOTAIS DO DIA			324,48	324,48
0000000005	Caixa	17/01/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	17/01/2024	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000013	Banco Sicoob	18/01/2024	Depósito n/data	29.360,00	
0000000005	Caixa	18/01/2024	Depósito n/data		29.360,00
	TOTAIS DO DIA			29.360,00	29.360,00
0000000533	INSS a Pagar	19/01/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2023	145,20	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 12/2023		145,20
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	168,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		168,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	4.183,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		4.183,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	2.900,96	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		2.900,96
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	80,56	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		80,56
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		72,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		70,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		200,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	3.236,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		3.236,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00003 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	1.200,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		1.200,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	Retirada /Cheques	145,20	
0000000013	Banco Sicoob	19/01/2024	Retirada /Cheques		145,20
	TOTAIS DO DIA			12.400,92	12.400,92
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/01/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2023	679,97	
0000000013	Banco Sicoob	22/01/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 12/2023		679,97
0000000005	Caixa	22/01/2024	Retirada /Cheques	1.437,85	
0000000013	Banco Sicoob	22/01/2024	Retirada /Cheques		1.437,85
0000000005	Caixa	22/01/2024	Retirada /Cheques	710,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/01/2024	Retirada /Cheques		710,00
0000000005	Caixa	22/01/2024	Retirada /Cheques	440,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/01/2024	Retirada /Cheques		440,00
0000000005	Caixa	22/01/2024	Retirada /Cheques	621,67	
0000000013	Banco Sicoob	22/01/2024	Retirada /Cheques		621,67
	TOTAIS DO DIA			3.889,49	3.889,49
0000000005	Caixa	23/01/2024	Retirada /Cheques	4.840,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2024	Retirada /Cheques		4.840,00
0000000005	Caixa	23/01/2024	Retirada /Cheques	300,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/01/2024	Retirada /Cheques		300,00
	TOTAIS DO DIA			5.140,00	5.140,00
0000000005	Caixa	24/01/2024	Retirada /Cheques	650,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/01/2024	Retirada /Cheques		650,00
	TOTAIS DO DIA			650,00	650,00
0000000005	Caixa	29/01/2024	Retirada /Cheques	2.509,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/01/2024	Retirada /Cheques		2.509,00
	TOTAIS DO DIA			2.509,00	2.509,00
0000000533	INSS a Pagar	31/01/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2024	155,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/01/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 01/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/01/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000005	Caixa	31/01/2024	Retirada /Cheques	61,26	
0000000013	Banco Sicoob	31/01/2024	Retirada /Cheques		61,26
	TOTAIS DO DIA			1.628,58	1.628,58
	TOTAIS DO MES			58.790,73	58.790,73
0000000005	Caixa	01/02/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/02/2024	Retirada /Cheques		150,00
0000000005	Caixa	01/02/2024	Retirada /Cheques	180,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/02/2024	Retirada /Cheques		180,00
0000000005	Caixa	01/02/2024	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	01/02/2024	Retirada /Cheques		25,00
	TOTAIS DO DIA			355,00	355,00
0000001298	Brindes e Presentes	02/02/2024	NFE nr 2791 ser 1 de 989 - MUNICIPIO DE GASPAR	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	02/02/2024	NFE nr 2791 ser 1 a 989 - MUNICIPIO DE GASPAR		5,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	460,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		460,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	20,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		20,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	58,40	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		58,40
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		120,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		72,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/02/2024	Retirada /Cheques		72,00
	TOTAIS DO DIA			807,40	807,40
0000000005	Caixa	05/02/2024	Retirada /Cheques	15,49	
0000000013	Banco Sicoob	05/02/2024	Retirada /Cheques		15,49
	TOTAIS DO DIA			15,49	15,49
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/02/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/02/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 01/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
0000000005	Caixa	06/02/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/02/2024	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			1.406,68	1.406,68
0000000005	Caixa	07/02/2024	Retirada /Cheques	120,00	
0000000013	Banco Sicoob	07/02/2024	Retirada /Cheques		120,00
	TOTAIS DO DIA			120,00	120,00
			Retirada /Cheques		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00004 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/02/2024		204,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2024	Retirada /Cheques		204,00
0000000005	Caixa	09/02/2024	Retirada /Cheques	25,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/02/2024	Retirada /Cheques		25,00
	TOTAIS DO DIA			229,00	229,00
0000000005	Caixa	14/02/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	14/02/2024	Retirada /Cheques		50,95
0000000005	Caixa	14/02/2024	Retirada /Cheques	72,00	
0000000013	Banco Sicoob	14/02/2024	Retirada /Cheques		72,00
0000000005	Caixa	14/02/2024	Retirada /Cheques	76,50	
0000000013	Banco Sicoob	14/02/2024	Retirada /Cheques		76,50
	TOTAIS DO DIA			199,45	199,45
0000000005	Caixa	15/02/2024	Retirada /Cheques	23,87	
0000000013	Banco Sicoob	15/02/2024	Retirada /Cheques		23,87
	TOTAIS DO DIA			23,87	23,87
0000000005	Caixa	19/02/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	19/02/2024	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 2792 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	1.564,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/02/2024	NFE nr 2792 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		1.564,80
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 2793 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	224,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/02/2024	NFE nr 2793 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		224,00
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 2794 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	637,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/02/2024	NFE nr 2794 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		637,50
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 2795 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	445,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/02/2024	NFE nr 2795 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		445,00
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 2796 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	545,85	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	20/02/2024	NFE nr 2796 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		545,85
0000000533	INSS a Pagar	20/02/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/02/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 01/2024		155,32
0000000005	Caixa	20/02/2024	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/02/2024	Retirada /Cheques		60,00
	TOTAIS DO DIA			3.632,47	3.632,47
0000000005	Caixa	22/02/2024	Retirada /Cheques	379,90	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2024	Retirada /Cheques		379,90
0000000005	Caixa	22/02/2024	Retirada /Cheques	200,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2024	Retirada /Cheques		200,00
0000000005	Caixa	22/02/2024	Retirada /Cheques	460,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2024	Retirada /Cheques		460,00
0000000005	Caixa	22/02/2024	Retirada /Cheques	36,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/02/2024	Retirada /Cheques		36,00
	TOTAIS DO DIA			1.075,90	1.075,90
0000000005	Caixa	23/02/2024	Retirada /Cheques	206,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/02/2024	Retirada /Cheques		206,00
0000000005	Caixa	23/02/2024	Retirada /Cheques	27,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/02/2024	Retirada /Cheques		27,00
	TOTAIS DO DIA			233,00	233,00
0000000005	Caixa	26/02/2024	Retirada /Cheques	220,94	
0000000013	Banco Sicoob	26/02/2024	Retirada /Cheques		220,94
0000000005	Caixa	26/02/2024	Retirada /Cheques	70,80	
0000000013	Banco Sicoob	26/02/2024	Retirada /Cheques		70,80
0000000005	Caixa	26/02/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	26/02/2024	Retirada /Cheques		150,00
	TOTAIS DO DIA			441,74	441,74
0000000005	Caixa	29/02/2024	NFE nr 2797 ser 1 a 1008 - ASSOCIAC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE INDAIAL	1.350,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/02/2024	NFE nr 2797 ser 1 a 1008 - ASSOCIAC CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE INDAIAL		1.350,00
0000000269	Honorários Contábeis	29/02/2024	NF nr 8764 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	29/02/2024	NF nr 8764 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	366,83	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		366,83
0000000538	Pro Labore a Pagar	29/02/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	29/02/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2024		155,32
0000001333	Pró-Labore	29/02/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	29/02/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 02/2024		1.412,00
0000000005	Caixa	29/02/2024	Retirada /Cheques	74,00	
0000000013	Banco Sicoob	29/02/2024	Retirada /Cheques		74,00
	TOTAIS DO DIA			3.438,15	3.438,15
	TOTAIS DO MES			12.128,15	12.128,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00005 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/03/2024	NFE nr 2798 ser 1 a 394 - MUNICIPIO DE BARRACAO	4.260,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	01/03/2024	NFE nr 2798 ser 1 a 394 - MUNICIPIO DE BARRACAO		4.260,00
	TOTAIS DO DIA			4.260,00	4.260,00
0000000005	Caixa	04/03/2024	Retirada /Cheques	37,00	
0000000013	Banco Sicoob	04/03/2024	Retirada /Cheques		37,00
	TOTAIS DO DIA			37,00	37,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/03/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/03/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 02/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
0000000005	Caixa	06/03/2024	Retirada /Cheques	67,63	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2024	Retirada /Cheques		67,63
0000000005	Caixa	06/03/2024	Retirada /Cheques	68,54	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2024	Retirada /Cheques		68,54
0000000005	Caixa	06/03/2024	Retirada /Cheques	67,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/03/2024	Retirada /Cheques		67,00
	TOTAIS DO DIA			1.459,85	1.459,85
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	08/03/2024	NFE nr 2799 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.350,00	
0000000005	Caixa	08/03/2024	NFE nr 2799 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.350,00
	TOTAIS DO DIA			1.350,00	1.350,00
0000000005	Caixa	11/03/2024	Retirada /Cheques	193,54	
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2024	Retirada /Cheques		193,54
0000000005	Caixa	11/03/2024	Retirada /Cheques	127,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2024	Retirada /Cheques		127,00
0000000005	Caixa	11/03/2024	Retirada /Cheques	107,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2024	Retirada /Cheques		107,00
0000000005	Caixa	11/03/2024	Retirada /Cheques	60,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/03/2024	Retirada /Cheques		60,00
	TOTAIS DO DIA			487,54	487,54
0000000005	Caixa	12/03/2024	Retirada /Cheques	30,00	
0000000013	Banco Sicoob	12/03/2024	Retirada /Cheques		30,00
	TOTAIS DO DIA			30,00	30,00
0000000005	Caixa	14/03/2024	NFE nr 2800 ser 1 a 178 - LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	100,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/03/2024	NFE nr 2800 ser 1 a 178 - LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100,00
	TOTAIS DO DIA			100,00	100,00
0000000005	Caixa	15/03/2024	Retirada /Cheques	750,00	
0000000013	Banco Sicoob	15/03/2024	Retirada /Cheques		750,00
	TOTAIS DO DIA			750,00	750,00
0000000013	Banco Sicoob	18/03/2024	Depósito n/data	4.260,00	
0000000005	Caixa	18/03/2024	Depósito n/data		4.260,00
	TOTAIS DO DIA			4.260,00	4.260,00
0000000533	INSS a Pagar	20/03/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/03/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 02/2024		155,32
0000000005	Caixa	20/03/2024	Retirada /Cheques	150,00	
0000000013	Banco Sicoob	20/03/2024	Retirada /Cheques		150,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	366,83	
0000000005	Caixa	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		366,83
	TOTAIS DO DIA			672,15	672,15
0000000005	Caixa	21/03/2024	Retirada /Cheques	123,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2024	Retirada /Cheques		123,00
0000000005	Caixa	21/03/2024	Retirada /Cheques	217,50	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2024	Retirada /Cheques		217,50
0000000005	Caixa	21/03/2024	Retirada /Cheques	220,00	
0000000013	Banco Sicoob	21/03/2024	Retirada /Cheques		220,00
	TOTAIS DO DIA			560,50	560,50
0000000005	Caixa	22/03/2024	NFE nr 2802 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	2.351,95	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/03/2024	NFE nr 2802 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		2.351,95
0000000005	Caixa	22/03/2024	NFE nr 2803 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	2.350,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/03/2024	NFE nr 2803 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		2.350,25
0000000005	Caixa	22/03/2024	NFE nr 2804 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	2.427,30	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	22/03/2024	NFE nr 2804 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		2.427,30
0000001298	Brindes e Presentes	22/03/2024	NFE nr 2806 ser 1 de 185 - CLAUDIO ANTONIO KOLOSKE	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	22/03/2024	NFE nr 2806 ser 1 a 185 - CLAUDIO ANTONIO KOLOSKE		5,00
0000000005	Caixa	22/03/2024	Retirada /Cheques	480,00	
0000000013	Banco Sicoob	22/03/2024	Retirada /Cheques		480,00
	TOTAIS DO DIA			7.614,50	7.614,50
0000000005	Caixa	25/03/2024	NFE nr 2807 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/03/2024	NFE nr 2807 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC		300,00
0000000005	Caixa	25/03/2024	Retirada /Cheques	40,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/03/2024	Retirada /Cheques		40,00
0000000005	Caixa	25/03/2024	Retirada /Cheques	1.382,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00006 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000013	Banco Sicoob	25/03/2024	Retirada /Cheques		1.382,00
	TOTAIS DO DIA			1.722,00	1.722,00
0000000533	INSS a Pagar	31/03/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2024	155,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/03/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 03/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/03/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000910	Simples Nacional	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	794,37	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		794,37
0000000269	Honorários Contábeis	31/03/2024	NFSE nr 8838 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/03/2024	NFSE nr 8838 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			2.441,69	2.441,69
	TOTAIS DO MES			25.745,23	25.745,23
0000000005	Caixa	02/04/2024	Retirada /Cheques	53,00	
0000000013	Banco Sicoob	02/04/2024	Retirada /Cheques		53,00
	TOTAIS DO DIA			53,00	53,00
0000000005	Caixa	03/04/2024	Retirada /Cheques	74,00	
0000000013	Banco Sicoob	03/04/2024	Retirada /Cheques		74,00
	TOTAIS DO DIA			74,00	74,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/04/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/04/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 03/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
0000000005	Caixa	05/04/2024	Retirada /Cheques	210,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2024	Retirada /Cheques		210,00
0000000005	Caixa	05/04/2024	Retirada /Cheques	70,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/04/2024	Retirada /Cheques		70,00
	TOTAIS DO DIA			1.536,68	1.536,68
0000000005	Caixa	08/04/2024	Retirada /Cheques	157,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2024	Retirada /Cheques		157,00
0000000005	Caixa	08/04/2024	Retirada /Cheques	50,00	
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2024	Retirada /Cheques		50,00
0000000005	Caixa	08/04/2024	Retirada /Cheques	507,26	
0000000013	Banco Sicoob	08/04/2024	Retirada /Cheques		507,26
	TOTAIS DO DIA			714,26	714,26
0000000005	Caixa	09/04/2024	Retirada /Cheques	15,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/04/2024	Retirada /Cheques		15,00
0000000005	Caixa	09/04/2024	Retirada /Cheques	525,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/04/2024	Retirada /Cheques		525,00
0000000005	Caixa	09/04/2024	Retirada /Cheques	9,99	
0000000013	Banco Sicoob	09/04/2024	Retirada /Cheques		9,99
	TOTAIS DO DIA			549,99	549,99
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 2808 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	288,60	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	10/04/2024	NFE nr 2808 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		288,60
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 2809 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	2.670,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/04/2024	NFE nr 2809 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		2.670,00
0000000005	Caixa	10/04/2024	Retirada /Cheques	1.650,78	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2024	Retirada /Cheques		1.650,78
0000000005	Caixa	10/04/2024	Retirada /Cheques	328,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/04/2024	Retirada /Cheques		328,00
	TOTAIS DO DIA			4.937,38	4.937,38
0000000005	Caixa	11/04/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2024	Retirada /Cheques		50,95
0000000005	Caixa	11/04/2024	Retirada /Cheques	288,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/04/2024	Retirada /Cheques		288,00
	TOTAIS DO DIA			338,95	338,95
0000000231	Mercadoria para Revenda Matriz	15/04/2024	NFE nr 3165500 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA	1.134,30	
0000000005	Caixa	15/04/2024	NFE nr 3165500 ser 1 de NILO TOZZO & CIA LTDA		1.134,30
	TOTAIS DO DIA			1.134,30	1.134,30
0000000013	Banco Sicoob	16/04/2024	Depósito n/data	270,75	
0000000005	Caixa	16/04/2024	Depósito n/data		270,75
	TOTAIS DO DIA			270,75	270,75
0000000005	Caixa	18/04/2024	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2024	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000005	Caixa	18/04/2024	Retirada /Cheques	68,85	
0000000013	Banco Sicoob	18/04/2024	Retirada /Cheques		68,85
	TOTAIS DO DIA			5.068,85	5.068,85
0000000533	INSS a Pagar	19/04/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2024	155,32	
0000000005	Caixa	19/04/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 03/2024		155,32
0000000013	Banco Sicoob	19/04/2024	Depósito n/data	839,00	
0000000005	Caixa	19/04/2024	Depósito n/data		839,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00007 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			994,32	994,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	794,37	
0000000005	Caixa	22/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		794,37
	TOTAIS DO DIA			794,37	794,37
0000000013	Banco Sicoob	23/04/2024	Depósito n/data	546,00	
0000000005	Caixa	23/04/2024	Depósito n/data		546,00
	TOTAIS DO DIA			546,00	546,00
0000000005	Caixa	25/04/2024	Retirada /Cheques	350,00	
0000000013	Banco Sicoob	25/04/2024	Retirada /Cheques		350,00
	TOTAIS DO DIA			350,00	350,00
0000000910	Simples Nacional	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	114,45	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		114,45
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	30/04/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/04/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 04/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	30/04/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/04/2024	NF nr 8914 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/04/2024	NF nr 8914 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			1.761,77	1.761,77
	TOTAIS DO MES			19.124,62	19.124,62
0000000005	Caixa	06/05/2024	NFE nr 2810 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA	1.920,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/05/2024	NFE nr 2810 ser 1 a F G KOLBERG E KOLBERG LTDA		1.920,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/05/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/05/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 04/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			3.176,68	3.176,68
0000000005	Caixa	13/05/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	13/05/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000005	Caixa	17/05/2024	NFE nr 2811 ser 1 a FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	18.000,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	17/05/2024	NFE nr 2811 ser 1 a FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL		18.000,00
	TOTAIS DO DIA			18.000,00	18.000,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/05/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2024	114,45	
0000000005	Caixa	20/05/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 04/2024		114,45
0000000533	INSS a Pagar	20/05/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/05/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 04/2024		155,32
	TOTAIS DO DIA			269,77	269,77
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	21/05/2024	NFE nr 7068 ser 1 de FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	18.000,00	
0000000005	Caixa	21/05/2024	NFE nr 7068 ser 1 de FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL		18.000,00
	TOTAIS DO DIA			18.000,00	18.000,00
0000000005	Caixa	22/05/2024	Retirada /Cheques	28,88	
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2024	Retirada /Cheques		28,88
0000000005	Caixa	22/05/2024	Retirada /Cheques	66,99	
0000000013	Banco Sicoob	22/05/2024	Retirada /Cheques		66,99
	TOTAIS DO DIA			95,87	95,87
0000000005	Caixa	24/05/2024	Retirada /Cheques	125,00	
0000000013	Banco Sicoob	24/05/2024	Retirada /Cheques		125,00
	TOTAIS DO DIA			125,00	125,00
0000000621	Sócios Conta Lucros	29/05/2024	Distribuição de Lucros de 01/05/2024 a 31/05/2024 de CLEBER TADEU BRIDI		29.650,00
0000000742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	29/05/2024	Distribuição de Lucros de 01/05/2024 a 31/05/2024 de CLEBER TADEU BRIDI	29.650,00	
0000000621	Sócios Conta Lucros	29/05/2024	Pagamento do Lucro de 01/05/2024 a 31/05/2024 de CLEBER TADEU BRIDI	29.650,00	
0000000005	Caixa	29/05/2024	Pagamento do Lucro de 01/05/2024 a 31/05/2024 de CLEBER TADEU BRIDI		29.650,00
	TOTAIS DO DIA			59.300,00	59.300,00
0000000005	Caixa	31/05/2024	NFE nr 2812 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC	1.234,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/05/2024	NFE nr 2812 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC		1.234,00
0000000005	Caixa	31/05/2024	NFE nr 2813 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	1.128,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/05/2024	NFE nr 2813 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		1.128,00
0000000005	Caixa	31/05/2024	NFE nr 2814 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	335,65	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/05/2024	NFE nr 2814 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		335,65
0000000910	Simples Nacional	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	280,96	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		280,96
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/05/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/05/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 05/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/05/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/05/2024	NF nr 8990 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/05/2024	NF nr 8990 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00008 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			4.625,93	4.625,93
	TOTAIS DO MES			103.644,20	103.644,20
0000000005	Caixa	03/06/2024	NFE nr 2815 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	3.087,25	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2024	NFE nr 2815 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		3.087,25
0000000005	Caixa	03/06/2024	NFE nr 2816 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	85,05	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2024	NFE nr 2816 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		85,05
0000000005	Caixa	03/06/2024	NFE nr 2817 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL	3.986,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	03/06/2024	NFE nr 2817 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL		3.986,20
	TOTAIS DO DIA			7.158,50	7.158,50
0000000013	Banco Sicoob	04/06/2024	Depósito n/data	2,00	
0000000005	Caixa	04/06/2024	Depósito n/data		2,00
0000000013	Banco Sicoob	04/06/2024	Depósito n/data	1.131,15	
0000000005	Caixa	04/06/2024	Depósito n/data		1.131,15
0000000013	Banco Sicoob	04/06/2024	Depósito n/data	8.527,78	
0000000005	Caixa	04/06/2024	Depósito n/data		8.527,78
0000000013	Banco Sicoob	04/06/2024	Depósito n/data	9.631,21	
0000000005	Caixa	04/06/2024	Depósito n/data		9.631,21
0000000013	Banco Sicoob	04/06/2024	Depósito n/data	1.260,00	
0000000005	Caixa	04/06/2024	Depósito n/data		1.260,00
	TOTAIS DO DIA			20.552,14	20.552,14
0000000005	Caixa	05/06/2024	Retirada /Cheques	10.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2024	Retirada /Cheques		10.000,00
0000000005	Caixa	05/06/2024	Retirada /Cheques	13,00	
0000000013	Banco Sicoob	05/06/2024	Retirada /Cheques		13,00
	TOTAIS DO DIA			10.013,00	10.013,00
0000000005	Caixa	06/06/2024	Retirada /Cheques	3.350,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2024	Retirada /Cheques		3.350,00
0000000005	Caixa	06/06/2024	Retirada /Cheques	5.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	06/06/2024	Retirada /Cheques		5.000,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/06/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/06/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 05/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			9.606,68	9.606,68
0000000005	Caixa	07/06/2024	NFE nr 16317 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	1.014,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	07/06/2024	NFE nr 16317 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		890,00
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	07/06/2024	NFE nr 16317 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		124,00
0000000005	Caixa	07/06/2024	Retirada /Cheques	888,89	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2024	Retirada /Cheques		888,89
0000000005	Caixa	07/06/2024	Retirada /Cheques	27,79	
0000000013	Banco Sicoob	07/06/2024	Retirada /Cheques		27,79
	TOTAIS DO DIA			1.930,68	1.930,68
0000000005	Caixa	10/06/2024	Retirada /Cheques	54,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/06/2024	Retirada /Cheques		54,00
	TOTAIS DO DIA			54,00	54,00
0000000005	Caixa	11/06/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/06/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000005	Caixa	14/06/2024	NFE nr 2818 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	1.112,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	14/06/2024	NFE nr 2818 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		1.112,00
	TOTAIS DO DIA			1.112,00	1.112,00
0000000005	Caixa	18/06/2024	Retirada /Cheques	67,88	
0000000013	Banco Sicoob	18/06/2024	Retirada /Cheques		67,88
	TOTAIS DO DIA			67,88	67,88
0000000005	Caixa	19/06/2024	Retirada /Cheques	365,78	
0000000013	Banco Sicoob	19/06/2024	Retirada /Cheques		365,78
	TOTAIS DO DIA			365,78	365,78
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/06/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2024	280,96	
0000000005	Caixa	20/06/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 05/2024		280,96
0000000533	INSS a Pagar	20/06/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/06/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 05/2024		155,32
	TOTAIS DO DIA			436,28	436,28
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	27/06/2024	NFE nr 2820 ser 1 de FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	18.000,00	
0000000005	Caixa	27/06/2024	NFE nr 2820 ser 1 de FUNDACAO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL		18.000,00
0000000005	Caixa	27/06/2024	NFE nr 2819 ser 1 a 1077 - HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.643,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	27/06/2024	NFE nr 2819 ser 1 a 1077 - HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2.643,20
	TOTAIS DO DIA			20.643,20	20.643,20
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	30/06/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2024		155,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00009 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/06/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 06/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	30/06/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/06/2024	NF nr 9065 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/06/2024	NF nr 9065 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	433,70	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		433,70
	TOTAIS DO DIA			2.081,02	2.081,02
	TOTAIS DO MES			74.072,11	74.072,11
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/07/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/07/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 06/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000005	Caixa	11/07/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/07/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	12/07/2024	NFE nr 2821 ser 1 de 282 - FUNDO MUN DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	180,00	
0000000005	Caixa	12/07/2024	NFE nr 2821 ser 1 de 282 - FUNDO MUN DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		180,00
0000000005	Caixa	12/07/2024	NFE nr 2822 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBR	182,20	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	12/07/2024	NFE nr 2822 ser 1 a FUN MUN DE SAUDE DE ASSIS CHATEAUBR		182,20
	TOTAIS DO DIA			362,20	362,20
0000000005	Caixa	17/07/2024	Retirada /Cheques	13,97	
0000000013	Banco Sicoob	17/07/2024	Retirada /Cheques		13,97
	TOTAIS DO DIA			13,97	13,97
0000000533	INSS a Pagar	19/07/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2024	155,32	
0000000013	Banco Sicoob	19/07/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 06/2024		155,32
0000000005	Caixa	19/07/2024	NFE nr 2823 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	1.148,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/07/2024	NFE nr 2823 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		1.148,00
0000000005	Caixa	19/07/2024	NFE nr 2824 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	702,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	19/07/2024	NFE nr 2824 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		702,50
	TOTAIS DO DIA			2.005,82	2.005,82
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	22/07/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2024	433,70	
0000000005	Caixa	22/07/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 06/2024		433,70
	TOTAIS DO DIA			433,70	433,70
0000000005	Caixa	25/07/2024	NFE nr 2825 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	417,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/07/2024	NFE nr 2825 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		417,00
0000000005	Caixa	25/07/2024	NFE nr 2826 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	139,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/07/2024	NFE nr 2826 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		139,00
0000000005	Caixa	25/07/2024	NFE nr 2827 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	139,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/07/2024	NFE nr 2827 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		139,00
	TOTAIS DO DIA			695,00	695,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 803.1 - Venda de Produtos (A Vista) [Com Tributação Normal]		30.749,45
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	30.749,45	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 831.1 - Venda de mercadorias (A Vista) [Com Tributação Normal]		23.311,15
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	23.311,15	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Vendas de Produtos [Com Tributação Normal]	37.350,00	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		37.350,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 1298 - Brindes e Presentes	10,00	
0000001298	Brindes e Presentes	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		10,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 1333 - Pró-Labore	8.472,00	
0000001333	Pró-Labore	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		8.472,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 910 - Simples Nacional	1.556,61	
0000000910	Simples Nacional	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		1.556,61
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 1140 - (-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas		10,00
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	10,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis	240,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		240,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados		47.628,61
0000000742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	47.628,61	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido para conta 742 - Lucros Acumulados	54.070,60	
0000000742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31/07/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/07/2024 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		54.070,60
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/07/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/202		155,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00010 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000533	INSS a Pagar	31/07/2024	4		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/07/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 07/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/07/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/07/2024	NF nr 9141 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/07/2024	NF nr 9141 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	81,30	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		81,30
0000000005	Caixa	31/07/2024	Retirada /Cheques	29,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2024	Retirada /Cheques		29,00
0000000005	Caixa	31/07/2024	Retirada /Cheques	29,00	
0000000013	Banco Sicoob	31/07/2024	Retirada /Cheques		29,00
	TOTAIS DO DIA			205.185,04	205.185,04
	TOTAIS DO MES			210.003,36	210.003,36
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 2828 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	1.026,10	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/08/2024	NFE nr 2828 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		1.026,10
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 2829 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	244,93	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/08/2024	NFE nr 2829 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		244,93
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 2830 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	46,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/08/2024	NFE nr 2830 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		46,50
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 2831 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	209,94	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	02/08/2024	NFE nr 2831 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		209,94
	TOTAIS DO DIA			1.527,47	1.527,47
0000000005	Caixa	05/08/2024	Retirada /Cheques	68,57	
0000000013	Banco Sicoob	05/08/2024	Retirada /Cheques		68,57
	TOTAIS DO DIA			68,57	68,57
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/08/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/08/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 07/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000005	Caixa	12/08/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	12/08/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000005	Caixa	13/08/2024	NFE nr 2832 ser 1 de 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	13/08/2024	NFE nr 2832 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/08/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	81,30	
0000000005	Caixa	20/08/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		81,30
0000000533	INSS a Pagar	20/08/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/08/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 07/2024		155,32
	TOTAIS DO DIA			236,62	236,62
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2833 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP	9.698,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2833 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP		9.698,00
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2834 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	1.390,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2834 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		1.390,00
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2835 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP	6.530,14	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2835 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP		6.530,14
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2836 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP	9.999,86	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2836 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP		9.999,86
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2837 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	2.276,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2837 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		2.276,50
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2838 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	7.087,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2838 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		7.087,50
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2839 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	245,76	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2839 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		245,76
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 2840 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	149,35	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	23/08/2024	NFE nr 2840 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		149,35
	TOTAIS DO DIA			37.377,11	37.377,11
0000000533	INSS a Pagar	31/08/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2024	INSS S/ Pro-Labore Ref. INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2024	155,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/08/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 08/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/08/2024	Pro-Labore Ref. PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/08/2024	NF nr 9219 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	31/08/2024	NF nr 9219 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.053,97	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.053,97
	TOTAIS DO DIA			2.701,29	2.701,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00011 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO MES			43.223,69	43.223,69
0000000203	Matéria Prima	02/09/2024	NFE nr 49555 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	2.272,32	
0000000005	Caixa	02/09/2024	NFE nr 49555 ser 2 de SUPERVALE VERDE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		2.272,32
	TOTAIS DO DIA			2.272,32	2.272,32
0000000005	Caixa	04/09/2024	NFE nr 2841 ser 1 de 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	04/09/2024	NFE nr 2841 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000005	Caixa	05/09/2024	NFE nr 2842 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	2.670,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	05/09/2024	NFE nr 2842 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		2.670,00
0000000005	Caixa	05/09/2024	NFE nr 2843 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU	933,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	05/09/2024	NFE nr 2843 ser 1 a MUNICIPIO DE IPUACU		933,00
	TOTAIS DO DIA			3.603,00	3.603,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/09/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/09/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 08/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000005	Caixa	09/09/2024	Retirada /Cheques	54,00	
0000000013	Banco Sicoob	09/09/2024	Retirada /Cheques		54,00
	TOTAIS DO DIA			54,00	54,00
0000000005	Caixa	11/09/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/09/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000005	Caixa	20/09/2024	NFE nr 2844 ser 1 a 1212 - MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU-SP	7.552,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/09/2024	NFE nr 2844 ser 1 a 1212 - MUNICIPIO DE ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU-SP		7.552,50
0000000005	Caixa	20/09/2024	NFE nr 2845 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	510,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/09/2024	NFE nr 2845 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		510,60
0000000005	Caixa	20/09/2024	NFE nr 2846 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	6.175,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	20/09/2024	NFE nr 2846 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		6.175,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	20/09/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	1.053,97	
0000000005	Caixa	20/09/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		1.053,97
0000000533	INSS a Pagar	20/09/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2024	155,32	
0000000005	Caixa	20/09/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 08/2024		155,32
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2024	Depósito n/data	9.999,86	
0000000005	Caixa	20/09/2024	Depósito n/data		9.999,86
0000000013	Banco Sicoob	20/09/2024	Depósito n/data	6.530,14	
0000000005	Caixa	20/09/2024	Depósito n/data		6.530,14
	TOTAIS DO DIA			31.977,39	31.977,39
0000000005	Caixa	23/09/2024	Retirada /Cheques	7.000,00	
0000000013	Banco Sicoob	23/09/2024	Retirada /Cheques		7.000,00
	TOTAIS DO DIA			7.000,00	7.000,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2847 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	4.796,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2847 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		4.796,80
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2848 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	4.317,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2848 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		4.317,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2849 ser 1 a 1219 - PREFEITURA MUN DE VOTORANTIM-SP	16.423,45	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2849 ser 1 a 1219 - PREFEITURA MUN DE VOTORANTIM-SP		16.423,45
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2850 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	173,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2850 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		173,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2851 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	231,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2851 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		231,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2852 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	543,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2852 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		543,50
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2853 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	337,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2853 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		337,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2854 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	3.270,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2854 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		3.270,50
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2855 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	2.410,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2855 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		2.410,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2856 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP	38,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2856 ser 1 a 1220 - PREFEITURA MUN DE ARTUR NOGUEIRA-SP		38,80
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2857 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	1.161,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2857 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		1.161,80
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2858 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	876,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2858 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		876,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2859 ser 1 a 617 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D´OESTE	1.011,70	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2859 ser 1 a 617 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D´OESTE		1.011,70
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2860 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	667,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2860 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		667,20
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2861 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	417,00	
			NFE nr 2861 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00012 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024			417,00
0000000005	Caixa	27/09/2024	NFE nr 2862 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP	6.304,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	27/09/2024	NFE nr 2862 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP		6.304,00
	TOTAIS DO DIA			42.978,75	42.978,75
0000000533	INSS a Pagar	30/09/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2024	155,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/09/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	30/09/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 09/2024	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/09/2024	NF nr 9319 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/09/2024	NF nr 9319 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.732,22	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.732,22
0000000005	Caixa	30/09/2024	Retirada /Cheques	14,99	
0000000013	Banco Sicoob	30/09/2024	Retirada /Cheques		14,99
	TOTAIS DO DIA			4.394,53	4.394,53
	TOTAIS DO MES			93.592,62	93.592,62
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 2863 ser 1 de 1229 - CETESB Companhia Ambiental do Estado de Sao Pa ul	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	04/10/2024	NFE nr 2863 ser 1 a 1229 - CETESB Companhia Ambiental do Estado de Sao Paul		5,00
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 2864 ser 1 de 1230 - PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA/SP	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	04/10/2024	NFE nr 2864 ser 1 a 1230 - PREFEITURA do MUNICIPIO de ITAPETININGA/SP		5,00
	TOTAIS DO DIA			10,00	10,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	06/10/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/10/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 09/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000005	Caixa	10/10/2024	Retirada /Cheques	95,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2024	Retirada /Cheques		95,00
0000000005	Caixa	10/10/2024	Retirada /Cheques	42,00	
0000000013	Banco Sicoob	10/10/2024	Retirada /Cheques		42,00
	TOTAIS DO DIA			137,00	137,00
0000000005	Caixa	11/10/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2024	Retirada /Cheques		50,95
0000000005	Caixa	11/10/2024	Retirada /Cheques	188,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/10/2024	Retirada /Cheques		188,00
	TOTAIS DO DIA			238,95	238,95
0000000005	Caixa	14/10/2024	Retirada /Cheques	195,08	
0000000013	Banco Sicoob	14/10/2024	Retirada /Cheques		195,08
	TOTAIS DO DIA			195,08	195,08
0000000005	Caixa	16/10/2024	Retirada /Cheques	2.657,00	
0000000013	Banco Sicoob	16/10/2024	Retirada /Cheques		2.657,00
	TOTAIS DO DIA			2.657,00	2.657,00
0000000005	Caixa	17/10/2024	NFE nr 2865 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	17/10/2024	NFE nr 2865 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000533	INSS a Pagar	18/10/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2024	155,32	
0000000005	Caixa	18/10/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 09/2024		155,32
	TOTAIS DO DIA			155,32	155,32
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	2.732,22	
0000000005	Caixa	21/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		2.732,22
	TOTAIS DO DIA			2.732,22	2.732,22
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2880 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	83,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2880 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		83,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2881 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2881 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		249,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2882 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	283,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2882 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		283,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2883 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	166,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2883 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		166,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2884 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	502,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2884 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		502,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2885 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	49,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2885 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		49,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2886 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	240,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2886 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		240,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2887 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	117,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2887 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		117,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2888 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	24,90	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2888 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		24,90
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2889 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	126,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2889 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		126,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00013 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2890 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	76,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2890 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		76,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2891 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	16.935,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2891 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		16.935,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2892 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	1.245,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2892 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		1.245,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2893 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP	260,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2893 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP		260,40
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2894 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP	1.375,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2894 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP		1.375,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2895 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	940,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2895 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		940,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2896 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP	735,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2896 ser 1 a 1079 - HOSPITAL SANTA LYDIA RIBEIRAO PRETO-SP		735,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2866 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	1.871,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2866 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		1.871,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2867 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	590,90	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2867 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		590,90
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2868 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	1.185,60	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2868 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		1.185,60
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2869 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP	820,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2869 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP		820,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2870 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP	4.140,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2870 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP		4.140,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2871 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP	260,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2871 ser 1 a 1173 - PREFEITURA MUN DE TAUBATE/SP		260,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2872 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP	8.678,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2872 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP		8.678,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2873 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP	2.975,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2873 ser 1 a 1158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS-SP		2.975,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2874 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	41,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2874 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		41,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2875 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	154,50	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2875 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		154,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2876 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	67,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2876 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		67,50
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2877 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	83,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2877 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		83,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2878 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2878 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		249,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 2879 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA	283,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	25/10/2024	NFE nr 2879 ser 1 a 1239 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA		283,50
	TOTAIS DO DIA			44.808,30	44.808,30
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/10/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2024		155,32
0000001333	Pró-Labore	31/10/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2024	1.412,00	
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/10/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 10/2024		1.412,00
0000000910	Simples Nacional	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.994,19	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.994,19
	TOTAIS DO DIA			3.561,51	3.561,51
	TOTAIS DO MES			55.757,06	55.757,06
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2897 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH	750,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2897 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH		750,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2898 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC	1.234,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2898 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC		1.234,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2899 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC	864,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2899 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC		864,50
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2900 ser 1 a 1247 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE	34,99	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2900 ser 1 a 1247 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO AD OLESCENTE		34,99
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2901 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	69,98	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2901 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		69,98
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2902 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	325,96	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2902 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		325,96
0000000005	Caixa	01/11/2024	NFE nr 2903 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	397,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	01/11/2024	NFE nr 2903 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		397,50
	TOTAIS DO DIA			3.676,93	3.676,93
0000000005	Caixa	04/11/2024	NFE nr 2904 ser 1 a 1249 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	137,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/11/2024	NFE nr 2904 ser 1 a 1249 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS		137,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00014 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/11/2024	NFE nr 2905 ser 1 a 1249 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS	1.887,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	04/11/2024	NFE nr 2905 ser 1 a 1249 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS		1.887,50
0000001298	Brindes e Presentes	04/11/2024	NFE nr 2906 ser 1 a 1250 - Prefeitura Municipal de Ituverava/SP	5,00	
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	04/11/2024	NFE nr 2906 ser 1 a 1250 - Prefeitura Municipal de Ituverava/SP		5,00
	TOTAIS DO DIA			2.030,00	2.030,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/11/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/11/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 10/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000005	Caixa	11/11/2024	Retirada /Cheques	32,20	
0000000013	Banco Sicoob	11/11/2024	Retirada /Cheques		32,20
0000000005	Caixa	11/11/2024	Retirada /Cheques	650,00	
0000000013	Banco Sicoob	11/11/2024	Retirada /Cheques		650,00
	TOTAIS DO DIA			682,20	682,20
0000000533	INSS a Pagar	19/11/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2024	155,32	
0000000005	Caixa	19/11/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 10/2024		155,32
	TOTAIS DO DIA			155,32	155,32
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 2907 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	21/11/2024	NFE nr 2907 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		5,00
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	21/11/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2024	1.994,19	
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 10/2024		1.994,19
0000000013	Banco Sicoob	21/11/2024	Depósito n/data	260,00	
0000000005	Caixa	21/11/2024	Depósito n/data		260,00
	TOTAIS DO DIA			2.259,19	2.259,19
0000001298	Brindes e Presentes	25/11/2024	NFE nr 2908 ser 1 a 617 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D´OESTE	5,00	
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	25/11/2024	NFE nr 2908 ser 1 a 617 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D´OESTE		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	NFE nr 2909 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.856,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	26/11/2024	NFE nr 2909 ser 1 a FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		8.856,00
	TOTAIS DO DIA			8.856,00	8.856,00
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 2910 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA	5.031,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	28/11/2024	NFE nr 2910 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA		5.031,50
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 2911 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA	1.225,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	28/11/2024	NFE nr 2911 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA		1.225,50
	TOTAIS DO DIA			6.257,00	6.257,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2928 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	420,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2928 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		420,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2929 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2929 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2930 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	8.302,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2930 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL		8.302,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2931 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2931 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL		246,12
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2932 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL	60,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2932 ser 1 a 904 - INDAPREV.INST.APOS.PENS.SERV.PUBL.INDAIAL		60,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2933 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	302,94	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2933 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		302,94
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2934 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC	209,94	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2934 ser 1 a 1150 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL BLUMENAU-SC		209,94
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2912 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC	5.931,90	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2912 ser 1 a 1024 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BLUMENAU-SC		5.931,90
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2913 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC	770,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2913 ser 1 a 1068 - PREFEITURA MUN DE BLUMENAU-SC		770,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2914 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2914 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH		246,12
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2915 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	820,40	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2915 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		820,40
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2916 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.500,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2916 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.500,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2917 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	424,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2917 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		424,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2918 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	186,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2918 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		186,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2919 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2919 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		246,12
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2920 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.510,40	
			NFE nr 2920 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00015 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024			1.510,40
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2921 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	984,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2921 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		984,48
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2922 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	822,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2922 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		822,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2923 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2923 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2924 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2924 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2925 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	164,08	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2925 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		164,08
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2926 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2926 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		246,12
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 2927 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	60,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	29/11/2024	NFE nr 2927 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		60,00
	TOTAIS DO DIA			24.162,94	24.162,94
0000000533	INSS a Pagar	30/11/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2024	155,32	
0000000538	Pro Labore a Pagar	30/11/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	30/11/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 11/2024	1.412,00	
0000000269	Honorários Contábeis	30/11/2024	NF nr 9470 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	30/11/2024	NF nr 9470 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
0000000910	Simples Nacional	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	2.084,70	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		2.084,70
	TOTAIS DO DIA			3.732,02	3.732,02
	TOTAIS DO MES			53.073,28	53.073,28
0000001298	Brindes e Presentes	04/12/2024	NFE nr 2935 ser 1 a 985 - FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL	5,00	
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	04/12/2024	NFE nr 2935 ser 1 a 985 - FUNDACAO DE SAUDE DE SAPUCAIA DO SUL		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	05/12/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2024 CLEBER TADEU BRIDI	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/12/2024	Pagamento Pro-Labore Ref. 11/2024 CLEBER TADEU BRIDI		1.256,68
	TOTAIS DO DIA			1.256,68	1.256,68
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2952 ser 1 de FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MARCOS HADLICH	246,12	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2952 ser 1 de FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MARCOS HADLICH		246,12
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2936 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.500,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2936 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.500,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2937 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	820,40	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2937 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		820,40
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2938 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	984,48	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2938 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		984,48
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2939 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	690,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2939 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	820,40	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2939 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.510,40
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2940 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	424,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2940 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		424,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2941 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	186,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2941 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		186,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2942 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	246,12	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2942 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		246,12
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2943 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	822,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2943 ser 1 de 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		822,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2944 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2944 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2945 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	60,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2945 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		60,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2946 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	420,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2946 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		420,00
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2947 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	164,08	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2947 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		164,08
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2948 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	246,12	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2948 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		246,12
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2949 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2949 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2950 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2950 ser 1 de 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	06/12/2024	NFE nr 2951 ser 1 de FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	4.200,00	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	06/12/2024	NFE nr 2951 ser 1 de FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	4.102,00	
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2951 ser 1 de FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL		8.302,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2965 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	196,65	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2965 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		196,65
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2966 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	393,30	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00016 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2966 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		393,30
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 5669 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP	696,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 5669 ser 1 a 1240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP		696,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2953 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP	8.282,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2953 ser 1 a 1164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE/SP		8.282,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2954 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	1.665,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2954 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		1.665,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2955 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	750,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2955 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		750,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2956 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	699,50	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2956 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		699,50
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2957 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	267,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2957 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		267,20
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2958 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	246,80	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2958 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		246,80
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2959 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	145,90	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2959 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		145,90
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2960 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	45,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2960 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		45,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2961 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO	157,20	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2961 ser 1 a 818 - PREFEITURA SAO MIGUEL ARCANJO		157,20
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2962 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP	269,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2962 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP		269,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2963 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP	2.545,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2963 ser 1 a 1161 - Prefeitura Municipal de Mairinque-SP		2.545,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	NFE nr 2964 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP	295,45	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	06/12/2024	NFE nr 2964 ser 1 a 1238 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP		295,45
	TOTAIS DO DIA			33.296,04	33.296,04
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 2967 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA	771,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/12/2024	NFE nr 2967 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA		771,40
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 2968 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA	519,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/12/2024	NFE nr 2968 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA		519,00
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 2969 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA	335,55	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	10/12/2024	NFE nr 2969 ser 1 a CIOP-CONSORCIO INTERMUN DO OESTE PAULISTA		335,55
	TOTAIS DO DIA			1.625,95	1.625,95
0000000005	Caixa	11/12/2024	Retirada /Cheques	50,95	
0000000013	Banco Sicoob	11/12/2024	Retirada /Cheques		50,95
	TOTAIS DO DIA			50,95	50,95
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	13/12/2024	NFE nr 2970 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP	696,00	
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2970 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO/SP		696,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2971 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2971 ser 1 a 1246 - FUND MUN DE ESPORTES VEREADOR MARO MAR COS HADLICH		246,12
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2972 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL	8.302,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2972 ser 1 a 903 - FUNDO MUN DE SAUDE DE INDAIAL		8.302,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2973 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2973 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2974 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	328,16	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2974 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		328,16
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2975 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2975 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		246,12
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2976 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	164,08	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2976 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		164,08
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2977 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	420,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2977 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		420,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2978 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	60,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2978 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		60,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2979 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL	54,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2979 ser 1 a 821 - FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE INDAIAL		54,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2980 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	822,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2980 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		822,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2981 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	246,12	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2981 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		246,12
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2982 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	186,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2982 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		186,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2983 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	424,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2983 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		424,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2984 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.510,40	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2984 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.510,40
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2985 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	984,48	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2985 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		984,48
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2986 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	820,40	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00017 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2986 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		820,40
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2987 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL	1.500,00	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2987 ser 1 a 810 - MUNICIPIO DE INDAIAL		1.500,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 2988 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA	2.080,00	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	13/12/2024	NFE nr 2988 ser 1 a 256 - CONSORCIO DE SAUDE DOS MUN DO OESTE DO PA RANA		2.080,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	Retirada /Cheques	24,00	
0000000013	Banco Sicoob	13/12/2024	Retirada /Cheques		24,00
	TOTAIS DO DIA			19.442,04	19.442,04
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	16/12/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2024	2.084,70	
0000000005	Caixa	16/12/2024	Pagamento Guia SIMPLES Ref. 11/2024		2.084,70
0000000533	INSS a Pagar	16/12/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2024	155,32	
0000000005	Caixa	16/12/2024	Pagamento Guia INSS Ref. 11/2024		155,32
0000000005	Caixa	16/12/2024	Retirada /Cheques	118,48	
0000000013	Banco Sicoob	16/12/2024	Retirada /Cheques		118,48
	TOTAIS DO DIA			2.358,50	2.358,50
0000000005	Caixa	17/12/2024	NFE nr 2989 ser 1 de MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP	5,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	17/12/2024	NFE nr 2989 ser 1 a MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA/SP		5,00
	TOTAIS DO DIA			5,00	5,00
0000000005	Caixa	23/12/2024	Retirada /Cheques	42,50	
0000000013	Banco Sicoob	23/12/2024	Retirada /Cheques		42,50
	TOTAIS DO DIA			42,50	42,50
0000000269	Honorários Contábeis	27/12/2024	NF nr 9544 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA	80,00	
0000000005	Caixa	27/12/2024	NF nr 9544 de ESCRITORIO CONTABIL MARTINI LTDA		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2024	155,32	
0000000533	INSS a Pagar	31/12/2024	PROVISAO INSS PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2024		155,32
0000000538	Pro Labore a Pagar	31/12/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2024		1.412,00
0000001333	Pró-Labore	31/12/2024	PROVISAO PRO LABORE REF. CLEBER TADEU BRIDI 12/2024	1.412,00	
0000000910	Simples Nacional	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	1.139,11	
0000000565	SIMPLES Nacional a Pagar	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		1.139,11
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 803.1 - Venda de Produto s (A Vista) [Com Tributação Normal]		233.984,84
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	233.984,84	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 803.1 - Venda de Produto s (A Vista) [Com Tributação Normal]	30.749,45	
0000000803	Venda de Produtos (A Vista)	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		30.749,45
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 831.1 - Venda de mercado rias (A Vista) [Com Tributação Normal]		49.316,05
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	49.316,05	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 831.1 - Venda de mercado rias (A Vista) [Com Tributação Normal]	23.311,15	
0000000831	Venda de mercadorias (A Vista)	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		23.311,15
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Ve ndas de Produtos [Com Tributação Normal]		37.350,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	37.350,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 883.1 - Devoluções de Ve ndas de Produtos [Com Tributação Normal]	45.886,00	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		45.886,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1298 - Brindes e Presente s		10,00
0000001298	Brindes e Presentes	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	10,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1298 - Brindes e Presente s	25,00	
0000001298	Brindes e Presentes	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		25,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1333 - Pró-Labore		8.472,00
0000001333	Pró-Labore	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	8.472,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1333 - Pró-Labore	16.944,00	
0000001333	Pró-Labore	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		16.944,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 910 - Simples Nacional		1.556,61
0000000910	Simples Nacional	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	1.556,61	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 910 - Simples Nacional	11.075,80	
0000000910	Simples Nacional	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		11.075,80
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 885.1 - Devoluções de Ve ndas de Mercadorias [Com Tributação Normal]	8.982,04	
0000000885	Devoluções de Vendas de Mercado	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		8.982,04
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1140 - (-)Brindes/Bonificac oes Efetuadas		45,00
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	45,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
Folha: 00018 Livro: 00013

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1140 - (-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	10,00	
0000001140	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		10,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1060 - (-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas		15,00
0000001060	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuada	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	15,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis		240,00
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	240,00	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 269 - Honorários Contábeis	800,00	
0000000269	Honorários Contábeis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		800,00
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 742 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		137.783,44
0000000742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço	137.783,44	
0000000745	Resultado do Exercício-Período do	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 742 - Lucros ou Prejuízos Acumulados	330.989,50	
0000000742	Lucros ou Prejuízos Acumulados	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 745 - Resultado do Exercício-Período do Balanço		330.989,50
	TOTAIS DO DIA			940.252,31	940.252,31
	TOTAIS DO MES			998.414,97	998.414,97
	TOTAIS GERAIS			1.747.570,02	1.747.570,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012
Folha: 00019 Livro: 00013

ATIVO 31/12/2024

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**A T I V O**	**1.546.405,32**	**434.280,38**	**(263.731,19)**	**1.716.954,51**
1.01	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.546.405,32**	**434.280,38**	**(263.731,19)**	**1.716.954,51**
1.01.01	**DISPONIVEL**	**1.478.922,82**	**430.873,76**	**(263.731,19)**	**1.646.065,39**
1.01.01.01	**CAIXA**	**1.461.010,33**	**358.255,87**	**(185.836,53)**	**1.633.429,67**
1.01.01.01.01	Caixa	1.461.010,33	358.255,87	(185.836,53)	1.633.429,67
1.01.01.05	**BANCOS**	**17.912,49**	**72.617,89**	**(77.894,66)**	**12.635,72**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	17.912,49	72.617,89	(77.894,66)	12.635,72
1.01.06	**ESTOQUES**	**67.482,50**	**3.406,62**	**0,00**	**70.889,12**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**67.482,50**	**3.406,62**	**0,00**	**70.889,12**
1.01.06.45.01	Matéria Prima	0,00	2.272,32	0,00	2.272,32
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	67.482,50	1.134,30	0,00	68.616,80

PASSIVO 31/12/2024

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	**P A S S I V O**	**1.546.405,32**	**(172.345,34)**	**342.894,53**	**1.716.954,51**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.999,97**	**(58.982,50)**	**59.533,64**	**2.551,11**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.320,00**	**(18.715,84)**	**18.807,84**	**1.412,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.320,00**	**(18.715,84)**	**18.807,84**	**1.412,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	145,20	(1.853,72)	1.863,84	155,32
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	1.174,80	(16.862,12)	16.944,00	1.256,68
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**679,97**	**(10.616,66)**	**11.075,80**	**1.139,11**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**679,97**	**(10.616,66)**	**11.075,80**	**1.139,11**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	679,97	(10.616,66)	11.075,80	1.139,11
2.01.65	**LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**(29.650,00)**	**29.650,00**	**0,00**
2.01.65.01	**LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**(29.650,00)**	**29.650,00**	**0,00**
2.01.65.01.01	Sócios Conta Lucros	0,00	(29.650,00)	29.650,00	0,00
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.544.405,35**	**(113.362,84)**	**283.360,89**	**1.714.403,40**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.444.405,35**	**(113.362,84)**	**283.360,89**	**1.614.403,40**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.444.405,35**	**(113.362,84)**	**283.360,89**	**1.614.403,40**
2.07.05.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.444.405,35	(29.650,00)	0,00	1.414.755,35
2.07.05.01.02	Resultado do Exercício-Período do Balanço	0,00	(83.712,84)	283.360,89	199.648,05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**283.300,89**	**283.300,89**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**0,00**	**0,00**	**233.984,84**	**233.984,84**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**233.984,84**	**233.984,84**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	0,00	0,00	233.984,84	233.984,84
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**49.316,05**	**49.316,05**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**49.316,05**	**49.316,05**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	0,00	0,00	49.316,05	49.316,05
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**0,00**	**(65.943,84)**	**0,00**	**(65.943,84)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**0,00**	**(54.868,04)**	**0,00**	**(54.868,04)**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**0,00**	**(54.868,04)**	**0,00**	**(54.868,04)**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	0,00	(8.982,04)	0,00	(8.982,04)
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	0,00	(45.886,00)	0,00	(45.886,00)
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**(11.075,80)**	**0,00**	**(11.075,80)**
3.03.05.01	Simples Nacional	0,00	(11.075,80)	0,00	(11.075,80)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**0,00**	**(65.943,84)**	**283.300,89**	**217.357,05**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**
3.05.01	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**
3.05.01.01	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**
3.05.01.01.01	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	0,00	0,00	45,00	45,00
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**15,00**
3.05.03.01.01	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	0,00	0,00	15,00	15,00
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**0,00**	**(65.943,84)**	**283.360,89**	**217.417,05**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(17.769,00)**	**0,00**	**(17.769,00)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00**	**(16.944,00)**	**0,00**	**(16.944,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**0,00**	**(16.944,00)**	**0,00**	**(16.944,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	0,00	(16.944,00)	0,00	(16.944,00)
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(825,00)**	**0,00**	**(825,00)**
3.09.03.05.01	Brindes e Presentes	0,00	(25,00)	0,00	(25,00)
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	0,00	(800,00)	0,00	(800,00)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**0,00**	**(83.712,84)**	**283.360,89**	**199.648,05**
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(83.712,84)**	**283.360,89**	**199.648,05**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**0,00**	**(83.712,84)**	**283.360,89**	**199.648,05**
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**0,00**	**(83.712,84)**	**283.360,89**	**199.648,05**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**(83.712,84)**	**283.360,89**	**199.648,05**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00022 Livro: 00013

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**1.716.954,51**
ATIVO CIRCULANTE	**1.716.954,51**
DISPONIVEL	**1.646.065,39**
CAIXA	**1.633.429,67**
Caixa	1.633.429,67
BANCOS	**12.635,72**
Banco Sicoob	12.635,72
ESTOQUES	**70.889,12**
ESTOQUES	**70.889,12**
Matéria Prima	2.272,32
Mercadoria para Revenda Matriz	68.616,80

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00023 Livro: 00013

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**1.716.954,51**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.551,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**
INSS a Pagar	155,32
Pro Labore a Pagar	1.256,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**
SIMPLES Nacional a Pagar	1.139,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.714.403,40**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.614.403,40**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.614.403,40**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.414.755,35
Resultado do Exercício-Período do Balanço	199.648,05

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**283.300,89**
VENDA DE PRODUTOS	**233.984,84**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**233.984,84**
Venda de Produtos (A Vista)	233.984,84
VENDA DE MERCADORIAS	**49.316,05**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**49.316,05**
Venda de mercadorias (A Vista)	49.316,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(65.943,84)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(54.868,04)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(54.868,04)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(8.982,04)
Devoluções de Vendas de Produtos	(45.886,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(11.075,80)**
Simples Nacional	(11.075,80)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**217.357,05**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**60,00**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**
(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	45,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**15,00**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**15,00**
(-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	15,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**217.417,05**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(17.769,00)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(16.944,00)**
REMUNERAÇÃO	**(16.944,00)**
Pró-Labore	(16.944,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(825,00)**
Brindes e Presentes	(25,00)
Honorários Contábeis	(800,00)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**199.648,05**
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**199.648,05**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO	**199.648,05**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI — Emp.: 111
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053 — Fone: (049)3344-3951
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO — CEP: 89.990-000
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE: 42104196917 — Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00025 Livro: 00013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**199.648,05**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**199.648,05**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A T I V O

Contas Contábeis		2024	2023
1	**A T I V O**	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
1.01	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
1.01.01	**DISPONIVEL**	**1.646.065,39**	**1.478.922,82**
1.01.01.01	**CAIXA**	**1.633.429,67**	**1.461.010,33**
1.01.01.01.01	Caixa	1.633.429,67	1.461.010,33
1.01.01.05	**BANCOS**	**12.635,72**	**17.912,49**
1.01.01.05.01	Banco Sicoob	12.635,72	17.912,49
1.01.06	**ESTOQUES**	**70.889,12**	**67.482,50**
1.01.06.45	**ESTOQUES**	**70.889,12**	**67.482,50**
1.01.06.45.01	Matéria Prima	2.272,32	0,00
1.01.06.45.01	Mercadoria para Revenda Matriz	68.616,80	67.482,50

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O

Contas Contábeis		2024	2023
2	**P A S S I V O**	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
2.01	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.551,11**	**1.999,97**
2.01.10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.412,00**	**1.320,00**
2.01.10.01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**1.412,00**	**1.320,00**
2.01.10.01.01	INSS a Pagar	155,32	145,20
2.01.10.01.01	Pro Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
2.01.15	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**1.139,11**	**679,97**
2.01.15.01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**1.139,11**	**679,97**
2.01.15.01.01	SIMPLES Nacional a Pagar	1.139,11	679,97
2.01.65	**LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**
2.01.65.01	**LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**
2.01.65.01.01	Sócios Conta Lucros	0,00	0,00
2.07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.714.403,40**	**1.544.405,35**
2.07.01	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**100.000,00**	**100.000,00**
2.07.01.01.01	Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
2.07.05	**RESULTADO ACUMULADO**	**1.614.403,40**	**1.444.405,35**
2.07.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.614.403,40**	**1.444.405,35**
2.07.05.01.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.414.755,35	795.302,57
2.07.05.01.02	Resultado do Exercício-Período do Balanço	199.648,05	649.102,78

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2024	2023
3.01	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**283.300,89**	**800.766,13**
3.01.01	**VENDA DE PRODUTOS**	**233.984,84**	**115.614,80**
3.01.01.05	**VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO**	**233.984,84**	**115.614,80**
3.01.01.05.01	Venda de Produtos (A Vista)	233.984,84	115.614,80
3.01.03	**VENDA DE MERCADORIAS**	**49.316,05**	**685.151,33**
3.01.03.01	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**49.316,05**	**685.151,33**
3.01.03.01.01	Venda de mercadorias (A Vista)	49.316,05	685.151,33
3.03	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**(65.943,84)**	**(114.193,47)**
3.03.01	**DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS**	**(54.868,04)**	**(46.220,37)**
3.03.01.01	**DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS**	**(54.868,04)**	**(46.220,37)**
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Mercadorias	(8.982,04)	(39.017,67)
3.03.01.01.01	Devoluções de Vendas de Produtos	(45.886,00)	(7.202,70)
3.03.05	**(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS**	**(11.075,80)**	**(67.973,10)**
3.03.05.01	Simples Nacional	(11.075,80)	(67.973,10)
3.04	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**217.357,05**	**686.572,66**
3.05	**(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS**	**60,00**	**(20.960,54)**
3.05.01	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**45,00**	**0,00**
3.05.01.01	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**45,00**	**0,00**
3.05.01.01.01	(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	45,00	0,00
3.05.03	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**15,00**	**(20.960,54)**
3.05.03.01	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**15,00**	**(20.960,54)**
3.05.03.01.01	(-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	15,00	0,00
3.05.03.01.01	Compra de Mercadorias	0,00	(20.960,54)
3.08	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**217.417,05**	**665.612,12**
3.09.03	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(17.769,00)**	**(16.507,91)**
3.09.03.01	**DESPESAS C/PESSOAL**	**(16.944,00)**	**(15.768,00)**
3.09.03.01.01	**REMUNERAÇÃO**	**(16.944,00)**	**(15.768,00)**
3.09.03.01.01.01	Pró-Labore	(16.944,00)	(15.768,00)
3.09.03.05	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(825,00)**	**(739,91)**
3.09.03.05.01	Água e Esgoto	0,00	(86,68)
3.09.03.05.01	Brindes e Presentes	(25,00)	0,00
3.09.03.05.01	Honorários Contábeis	(800,00)	(640,00)
3.09.03.05.01	Multas	0,00	(13,23)
3.10	**(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras**	**199.648,05**	**649.104,21**
3.11	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**0,00**	**(1,43)**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		2024	2023
3.11.02	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**(1,43)**
3.11.02.01	Juros de Mora	0,00	(1,43)
3.14	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**199.648,05**	**649.102,78**
3.39	**(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL**	**199.648,05**	**649.102,78**
3.41	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**199.648,05**	**649.102,78**
3.50	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**199.648,05**	**649.102,78**

L I V R O D I Á R I O G E R A L

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00030 Livro: 00013

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A T I V O

Contas Contábeis	2024	2023
A T I V O	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
ATIVO CIRCULANTE	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
DISPONIVEL	**1.646.065,39**	**1.478.922,82**
CAIXA	**1.633.429,67**	**1.461.010,33**
Caixa	1.633.429,67	1.461.010,33
BANCOS	**12.635,72**	**17.912,49**
Banco Sicoob	12.635,72	17.912,49
ESTOQUES	**70.889,12**	**67.482,50**
ESTOQUES	**70.889,12**	**67.482,50**
Matéria Prima	2.272,32	0,00
Mercadoria para Revenda Matriz	68.616,80	67.482,50

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	2024	2023
P A S S I V O	**1.716.954,51**	**1.546.405,32**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.551,11**	**1.999,97**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**	**1.320,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**	**1.320,00**
INSS a Pagar	155,32	145,20
Pro Labore a Pagar	1.256,68	1.174,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**	**679,97**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**	**679,97**
SIMPLES Nacional a Pagar	1.139,11	679,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.714.403,40**	**1.544.405,35**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.614.403,40**	**1.444.405,35**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.614.403,40**	**1.444.405,35**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.414.755,35	795.302,57
Resultado do Exercício-Período do Balanço	199.648,05	649.102,78

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**283.300,89**	**800.766,13**
VENDA DE PRODUTOS	**233.984,84**	**115.614,80**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**233.984,84**	**115.614,80**
Venda de Produtos (A Vista)	233.984,84	115.614,80
VENDA DE MERCADORIAS	**49.316,05**	**685.151,33**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**49.316,05**	**685.151,33**
Venda de mercadorias (A Vista)	49.316,05	685.151,33
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(65.943,84)**	**(114.193,47)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(54.868,04)**	**(46.220,37)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(54.868,04)**	**(46.220,37)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(8.982,04)	(39.017,67)
Devoluções de Vendas de Produtos	(45.886,00)	(7.202,70)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(11.075,80)**	**(67.973,10)**
Simples Nacional	(11.075,80)	(67.973,10)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**217.357,05**	**686.572,66**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**60,00**	**(20.960,54)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**	**0,00**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**	**0,00**
(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	45,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**15,00**	**(20.960,54)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**15,00**	**(20.960,54)**
(-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	15,00	0,00
Compra de Mercadorias	0,00	(20.960,54)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**217.417,05**	**665.612,12**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(17.769,00)**	**(16.507,91)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(16.944,00)**	**(15.768,00)**
REMUNERAÇÃO	**(16.944,00)**	**(15.768,00)**
Pró-Labore	(16.944,00)	(15.768,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(825,00)**	**(739,91)**
Água e Esgoto	0,00	(86,68)
Brindes e Presentes	(25,00)	0,00
Honorários Contábeis	(800,00)	(640,00)
Multas	0,00	(13,23)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**199.648,05**	**649.104,21**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**0,00**	**(1,43)**
DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00**	**(1,43)**
Juros de Mora	0,00	(1,43)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**199.648,05**	**649.102,78**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	**199.648,05**	**649.102,78**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**199.648,05**	**649.102,78**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**199.648,05**	**649.102,78**

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1
A empresa Cleber Tadeu Bridi Me, fundada em 06/07/2012, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, com a finalidade de exploração por conta própria do ramo de: comercio. A sede social da empresa está localizada à Rua Guilherme Hack, 432, Sala 01, Bairro Progresso, São Lourenço do Oeste-SC.

NOTA 2
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames da NBC TG 1002.

NOTA 3
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 4
O Patrimônio Líquido é constituído de Capital Social e Lucros Acumulados, sendo integralizados o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) pelo empresário Cleber Tadeu Bridi, e R$ 1.614.403,40 (Um milhão, seiscentos e quatorze, quatrocentos e três reais e quarenta centavos).

NOTA 5
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 6
As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

NOTA 7
Os estoques são demosntrados pelo custo médio de aquisição.

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

CARTA DE RESPONSABILIDADE

São Lourenço do Oeste - SC, 31/12/2024

À
ESCRITÓRIO CONTABIL MARTINI TDA
CRC/SC n.º 008148/O-0
Endereço: Rua Duque de Caxias, nº 550, sala 01
São Lourenço do Oeste - SC

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CLEBER TADEU BRIDI, CNPJ 15.864.350/0001-73, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaro:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa é de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos clientes ou fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaro que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmo que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CLEBER TADEU BRIDI
Representante Legal

CARTA DE RESPONSABILIDADE

_____

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CLEBER TADEU BRIDI

Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01

Bairro: PROGRESSO

C.E.P.: 89990000

Cidade.: SÃO LOURENÇO DO OESTE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104196917 e arquivado em 04/07/2012.
Inscrição Estadual n° 256766053 e C.N.P.J. n° 15864350000173

SÃO LOURENÇO DO OESTE/SC, 13 de Junho de 2025

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CONTADOR
C.P.F.:25142704991
R.G.:2858415 SSPSC
C.R.C.:1SC029582O9

CLEBER TADEU BRIDI
C.N.P.J.:15864350000173

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00001

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**1.716.954,51**
ATIVO CIRCULANTE	**1.716.954,51**
DISPONIVEL	**1.646.065,39**
CAIXA	**1.633.429,67**
Caixa	1.633.429,67
BANCOS	**12.635,72**
Banco Sicoob	12.635,72
ESTOQUES	**70.889,12**
ESTOQUES	**70.889,12**
Matéria Prima	2.272,32
Mercadoria para Revenda Matriz	68.616,80

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2025.06.05 11:30:00 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.06.05 11:29:28 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00002

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**1.716.954,51**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.551,11**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**1.412,00**
INSS a Pagar	155,32
Pro Labore a Pagar	1.256,68
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.139,11**
SIMPLES Nacional a Pagar	1.139,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.714.403,40**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**
Capital Subscrito	100.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**1.614.403,40**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.614.403,40**
Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.614.403,40

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2025.06.05 11:30:48 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.06.05 11:30:31 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

Empresa:	CLEBER TADEU BRIDI	Emp.:	111
CNPJ:	15.864.350/0001-73 IE: 256766053	Fone:	(049)3344-3951
Endereço:	RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01		
Bairro:	PROGRESSO	CEP:	89.990-000
Cidade:	SAO LOURENCO DO OESTE - SC	Período:	01/01/2024 a 31/12/2024
NIRE:	42104196917	Data do NIRE:	04/07/2012

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**283.300,89**
VENDA DE PRODUTOS	**233.984,84**
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	**233.984,84**
Venda de Produtos (A Vista)	233.984,84
VENDA DE MERCADORIAS	**49.316,05**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**49.316,05**
Venda de mercadorias (A Vista)	49.316,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(65.943,84)**
DEVOL.VENDAS/PRODUTOS,DESC.E ABATIMENTOS	**(54.868,04)**
DEVOL.VENDAS/PROD.,MERCAD. E SERVIÇOS	**(54.868,04)**
Devoluções de Vendas de Mercadorias	(8.982,04)
Devoluções de Vendas de Produtos	(45.886,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS/SERVIÇOS	**(11.075,80)**
Simples Nacional	(11.075,80)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**217.357,05**
(-)CUSTO DOS PROD., MERCAD.E SERVIÇOS VENDIDOS	**60,00**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	**45,00**
(-)Brindes/Bonificacoes Efetuadas	45,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**15,00**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**15,00**
(-)Brindes e Bonificacoes Efetuadas	15,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**217.417,05**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(17.769,00)**
DESPESAS C/PESSOAL	**(16.944,00)**
REMUNERAÇÃO	**(16.944,00)**
Pró-Labore	(16.944,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(825,00)**
Brindes e Presentes	(25,00)
Honorários Contábeis	(800,00)
(=) RESULTADOS Antes das Receitas e Despesas Financeiras	**199.648,05**
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**199.648,05**
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO	**199.648,05**

Empresa: CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73 IE: 256766053
Endereço: RUA GUILHERME HACK, 432 - SALA 01
Bairro: PROGRESSO
Cidade: SAO LOURENCO DO OESTE - SC
NIRE: 42104196917

Emp.: 111
Fone: (049)3344-3951
CEP: 89.990-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 04/07/2012

Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**199.648,05**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**199.648,05**

CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:06494330924
Dados: 2025.06.05 11:31:06 -03'00'

Empresário: CLEBER TADEU BRIDI
RG: 5.365.318-1/SSP/SC
CPF: 064.943.309-24

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.06.05 11:31:19 -03'00'

CONTADORA: IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CPF: 251.427.049-91
CRC: SC029582O9 SC
RG: 509.309/SSP/SC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.864.350/0001-73 **MATRIZ**		**04/07/2012**

NOME EMPRESARIAL
C T BRIDI LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CASA DOS RETALHOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GUILHERME HACK	**432**	**SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.990-000	**PROGRESSO**	**SAO LOURENCO DO OESTE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CLEBERBRIDI@HOTMAIL.COM	**(49) 3344-3951**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/07/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/08/2025** às **13:37:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73
RUA GUILHERME HACK, Nº 432 - PROGRESSO
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
CEP 89.990-000
FONE: (49) 3344-3951

CÁLCULO DE ÍNDICES DO ANO DE 2022

1) LIQUIDEZ GERAL – LG

LG = 1.137.583,64 = 181,11 / 100 = 1,8111%
6.281,07

2) LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = 1.137.583,64 = 181,11 / 100 = 1,8111%
6.281,07

3) SOLVÊNCIA GERAL - ISG

SG = 1.137.583.64 = 181,11 / 100 = 1,8111%
6.281,07

São Lourenço do Oeste – SC, 06 de janeiro de 2025.

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991

Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.01.06 15:35:55 -03'00'

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CRC 029582/O-9

CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73
RUA GUILHERME HACK, Nº 432 - PROGRESSO
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
CEP 89.990-000
FONE: (49) 3344-3951

CÁLCULO DE ÍNDICES

1) LIQUIDEZ GERAL – LG

LG = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

2) LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

3) SOLVÊNCIA GERAL - ISG

SG = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

São Lourenço do Oeste – SC, 06 de janeiro de 2025.

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991

Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.01.06 14:54:20 -03'00'

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CRC 029582/O-9

CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73
RUA GUILHERME HACK, Nº 432 - PROGRESSO
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
CEP 89.990-000
FONE: (49) 3344-3951

CÁLCULO DE ÍNDICES DO ANO DE 2023

1) LIQUIDEZ GERAL – LG

LG = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

2) LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

3) SOLVÊNCIA GERAL - ISG

SG = 1.546.405,32 = 773,21 / 100 = 7,7321%
1.999,97

São Lourenço do Oeste – SC, 06 de janeiro de 2025.

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991

Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.01.06 15:30:04 -03'00'

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CRC 029582/O-9

CLEBER TADEU BRIDI
CNPJ: 15.864.350/0001-73
RUA GUILHERME HACK, Nº 432 - PROGRESSO
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
CEP 89.990-000
FONE: (49) 3344-3951

CÁLCULO DE ÍNDICES DO ANO DE 2024

1) LIQUIDEZ GERAL – LG

LG = 1.716.954,51 = 673,02 / 100 = 6,73%
2.551,11

2) LIQUIDEZ CORRENTE – LC

LC = 1.716.954,51 = 673,02 / 100 = 6,73%
2.551,11

3) SOLVÊNCIA GERAL - ISG

SG = 1.716.954,51 = 673,02 / 100 = 6,73%
2.551,11

São Lourenço do Oeste – SC, 05 de junho de 2025.

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991

Assinado de forma digital por IVETE FERREIRA BUENO MARTINI:25142704991
Dados: 2025.06.05 11:52:23 -03'00'

IVETE FERREIRA BUENO MARTINI
CRC 029582/O-9

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/10/2025 08:33:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CLEBER TADEU BRIDI**
CNPJ: **15.864.350/0001-73**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Data da consulta: 24/03/2025 10:31:52

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **15.864.350/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLEBER TADEU BRIDI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/07/2012**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): CLEBER TADEU BRIDI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M [X] F [ ]	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
ZAIR PERIN BRIDI	INES ANA ANSILIERO BRIDI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
11/10/1990	5.365.318-1	SSP	SC	064.943.309-24

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA RUA CORONEL BERTASO	11

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	SÃO FRANCISCO	89.990-000	8705

MUNICÍPIO	UF
SÃO LOURENÇO DO OESTE	SC

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: CLEBER TADEU BRIDI

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA ERNESTO BEUTER	1020

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
SALA 01	BRASILIA	89.990-000	8705

MUNICÍPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)
SÃO LOURENÇO DO OESTE	SC	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	CEM MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4755501 Atividade secundária 7723300 4755502 4755503 4781400 4782201 XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; ARTIGOS DE ARMARINHOS, CAMA MESA E BANHO, DO VES TUÁRIO E ACESSÓRIOS; CALÇADOS E LOCAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. XXXXXXXXXX

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
06/07/2012	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Cleber Tadeu Bridi ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESARIO
03/07/2012	Cleber Tadeu Bridi

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Regiani Maria Ehlers
Resp. pelo Escritório Reg. da JUCESC
em São Lourenço do Oeste
04/07/12

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2012 SOB Nº: 42104196917
Protocolo: 12/135220-0, DE 04/07/2012
CLEBER TADEU BRIDI
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42104196917	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER TADEU BRIDI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
ZAIR PERIN BRIDI	INES ANA ANSILIERO BRIDI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/10/1990	5.365.318-1	SSP	SC	06494330924

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42104196917	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER TADEU BRIDI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
ZAIR PERIN BRIDI	INES ANA ANSILIERO BRIDI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/10/1990	5.365.318-1	SSP	SC	06494330924

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42104196917	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): CLEBER TADEU BRIDI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
ZAIR PERIN BRIDI	INES ANA ANSILIERO BRIDI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/10/1990	5.365.318-1	SSP	SC	06494330924

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor): xxxx

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
42104196917	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
CLEBER TADEU BRIDI

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
MASCULINO	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
ZAIR PERIN BRIDI	INES ANA ANSILIERO BRIDI

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
11/10/1990	5.365.318-1	SSP	SC	06494330924

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO II

DECLARAÇÃO

C T BRIDI LTDA, inscrita no CNPJ n. º 15.864.350/0001-73, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). Cleber Tadeu Bridi, portador (a) da Carteira de Identidade n. º 5.365.318-1e do CPF n. º 064.943.309-24, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:

a) atende aos requisitos de HABILITAÇÃO, e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua HABILITAÇÃO, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

c) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

d) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas;

e) tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

f) não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

g) Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a qualquer Órgão da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Município de Novo Hamburgo ou de outros Municípios da Federação ou punida com suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Novo Hamburgo ou impedido de licitar e contratar com o Município de Novo Hamburgo;

h) Não se enquadra em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no artigo 14º, da Lei Federal nº 14.133/21.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA

C T BRIDI LTDA, inscrita no CNPJ n. º 15.864.350/0001-73, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a). Cleber Tadeu Bridi, portador (a) da Carteira de Identidade n. º 5.365.318-1e do CPF n. º 064.943.309-24, DECLARA, para todos os fins e efeitos da Lei Federal nº 14.133/2021, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declara, para todos os fins legais, em especial em atendimento ao art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021, que cumpre os requisitos legais para o enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a usufruir o tratamento favorecido assegurado em lei.

Declara ainda que está excluída das vedações constantes do art. 3º, § 4, da Lei Complementar nº 123/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Declara, por fim, que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração, bem como detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Lourenço Do Oeste/SC, 27 de agosto de 2025

CLEBER TADEU BRIDI:15864350000173
Assinado de forma digital por CLEBER TADEU BRIDI:15864350000173
Dados: 2025.08.28 10:08:15 -03'00'

Cleber Tadeu Bridi

CPF: 064.943.318-24

Administrador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: CLEBER TADEU BRIDI

1ª HABILITAÇÃO: 20/03/2009

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 11/10/1990 CAMPO ERE/SC

4a DATA EMISSÃO: 27/03/2024

4b VALIDADE: 26/03/2034

ACC: D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 5365318 SSP SC

4d CPF: 064.943.309-24

5 Nº REGISTRO: 04595798199

9 CAT. HAB.: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ZAIR PERIN BRIDI

INES ANA ANSILIERO BRIDI

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2774197526

9	10	11	12
ACC			
A		26/03/2034	
A1			
B		26/03/2034	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

CLARIKENNEDY NUNES
PRESIDENTE - DETRAN SC
ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL: FLORIANÓPOLIS, SC

13965205689
SC196805127

PROIBIDO PLASTIFICAR

2774197526

SANTA CATARINA
SENATRAN CONTRAN

Recebemos de CLEBER TADEU BRIDI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: 38 - MUNICIPIO DE MERCEDES - DR. OSVALDO CRUZ, 555 - CENTRO - MERCEDES - PR.
Emissão: 18/08/2023 Valor Total: R$ 1.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.760
Série 001

CLEBER TADEU BRIDI

R GUILHERME HACK, 432, SALA 01 - PROGRESSO - SAO LOURENCO DO OESTE - SC - CEP: 89990-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.760
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0815 8643 5000 0173 5500 1000 0027 6018 7395 7890

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**342230188419517 18/08/2023 13:35:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
256766053		15.864.350/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
38 - MUNICIPIO DE MERCEDES			95.719.373/0001-23		18/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
DR. OSVALDO CRUZ, 555	CENTRO		85998-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
MERCEDES	PR				

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	22/09/2023
Valor R$	:	1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	1.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000002532	SACO DE LIXO 100 LITROS, - COM 80 UNIDADES - LICIT (ECOO)	39232190	0102	6101	PCT	50,00	7,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000294	SACO DE LIXO 30 LITROS, - COM 40 UNIDADES - LICIT	39232190	0102	6101	PCT	50,00	7,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000422	SACO DE LIXO 50 LITROS, - COM 40 UNIDADES - LICIT	39232190	0102	6101	PCT	50,00	7,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA 3312/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2024 15:09:43 - 10 - MARLI

Limber Software - limbersoftware.com.br

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 74/2025 - Menor Preço

Processo nº 23.288/2025

Fornecedor: CLEBER TADEU BRIDI ME

Aceite de Termos Proposta

A Empresa CLEBER TADEU BRIDI ME, inscrita no CNPJ 15864350000173, sediada na cidade de: São Lourenço Do Oeste - SC, Rua guilherme hack, telefone: 4933882231 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) cleber tadeu bridi, CPF XXXXXXX0924 e email: XXXXXXXalhbsul@gmail.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 26-11-2025 16:39:09

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 15:46:09

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

FORTE - 2_Alterac_a_o_Contratual - FORTE SINAL | FORTE - AFE - FORTE SINAL - COSMETICOS | FORTE - AFE - FORTE SINAL - PRODUTOS PARA SAUDE CORRELATOS | FORTE - ALVARA FORTE SINAL | FORTE - ATESTADO APUCARANA | FORTE - ATESTADO BOMBEIRO | FORTE - ATESTADO CAMPO LARGO - FORTE | FORTE - ATESTADO DAVANTI | FORTE - ATESTADO DE BARBOSA FERRAZ | FORTE - ATESTADO DE FURNAS | FORTE - ATESTADO DE LONDRINA FORTE | FORTE - ATESTADO DE MARINGA | FORTE - ATESTADO DE MARINGA - FORTE | FORTE - ATESTADO GUAIRA | FORTE - ATESTADO LONDRINA - FORTE | FORTE - ATESTADO MARIALVA | FORTE - ATESTADO PITANGA | FORTE - AUT . ATESTADO LONDRINA - FORTE | FORTE - AUT ALVARA FORTE SINAL | FORTE - AUT ATESTADO APUCARANA | FORTE - AUT ATESTADO BARBOSA FERRAZ | FORTE - AUT ATESTADO BOMBEIRO | FORTE - AUT ATESTADO DAVANTI | FORTE - AUT ATESTADO DE MARINGA - FORTE | FORTE - AUT ATESTADO GUAIRA | FORTE - AUT ATESTADO MARIALVA | FORTE - AUT ATESTADO PITANGA | FORTE - AUT BOMBEIRO FORTE | FORTE - AUT CRT - FORTE SINAL | FORTE - AUT. ATESTADO CAMPO LARGO - FORTE | FORTE - AUT. ATESTADO DE FURNAS | FORTE - AUT. ATESTADO DE LONDRINA FORTE | FORTE - AUTENTICACAO ATESTADO MARINGA | FORTE - BALANCO 2023 - FORTE + AUT | FORTE - BALANCO 2024 - FORTE + AUT | FORTE - BOMBEIRO FORTE | FORTE - CERTIDAO CONTADOR - CARLOS | FORTE - CERTIDAO MG | FORTE - CICAD FORTE SINAL | FORTE - CND ESTADUAL - FORTE | FORTE - CNH MATEUS + AUT | FORTE - CNPJ FORTE SINAL | FORTE - COMARCA FORTE + AUT | FORTE - COMARCA SITE | FORTE - CORRELATOS | FORTE - CRP CONTADOR | FORTE - CRT - FORTE SINAL | FORTE - Certidao de protesto - Forte Sinal + AUT | FORTE - Certidao Negativa | FORTE - Certidao PJe 1º | FORTE - Certidao PJe 2º | FORTE - Certidao negativa (1) | FORTE - DECLARACAO EPP CONTADOR - FORTE | FORTE - Declaracao de Atualizacao Cadastral - LEONARDO DA SILVA COSTA | FORTE - ESPECIFICA | FORTE - FALENCIA FORTE + AUT | FORTE - FEDERAL FORTE | FORTE - FGTS FORTE SINAL | FORTE - INTEIRO TEOR | FORTE - LICENCA FORTE + AUT | FORTE - MUDANCA EIRELI - LTDA 2 | FORTE - MUDANCA EIRELI- LTDA | FORTE - MUNICIPAL FORTE SINAL | FORTE - PROPOSTA E DECLARACOES | FORTE - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta | FORTE - SICAF - FORTE | FORTE - SIMPLES NACIONAL FORTE SINAL | FORTE - SIMPLIFICADA FORTE SINAL | FORTE - TCU FORTE | FORTE - TRABALHISTA FORTE SINAL | FORTE - certidao | FORTE - certidaoconjunta (1) |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 227 até 298

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

LEONARDO DA SILVA COSTA, brasileiro, maior, natural de Arapongas-PR, solteiro, nascido em 07/03/1995, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 056.413.329-92, portador da carteira de identidade civil sob n° 13.384.528-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, CEP: 86707-040, Arapongas-PR, único sócio componente da **sociedade limitada** que gira nesta praça sob o nome de **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Garrincha-do-mato-grosso, 440, Setor 2, Jardim Vale das Perobas, CEP: 86709-742, Arapongas-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.729.755/0001-15, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 416.0052025-4 em 16/12/2016; **Resolve** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade **MATEUS DA SILVA COSTA**, brasileiro, maior, natural de Arapongas-PR, solteiro, nascido em 04/11/2002, estudante, inscrito no CPF/MF sob nº 077.283.889-59, portador da carteira de identidade civil sob n° 13.820.435-9/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, CEP: 86707-040, Arapongas-PR.

Parágrafo Único: O sócio ingressante declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA E CESSÃO DE COTAS: O sócio **LEONARDO DA SILVA COSTA**, acima qualificado, que possui 90.000 (noventa mil) quotas integralizadas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), **RETIRA-SE DA SOCIEDADE**, transferindo por venda onerosa, 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais), ao sócio ingressante **MATEUS DA SILVA COSTA** acima qualificado, dando neste ato quitação pelas quotas ora vendidas.

CLÁUSULA TERCEIRA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em decorrência da presente alteração, o capital social, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

NOME	(%)	QUOTAS	VALOR R$
MATEUS DA SILVA COSTA	100,00	90.000	90.000,00
TOTAL	100,00	90.000	90.000,00

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: Ficará investido na função de administrador da sociedade limitada o sócio único **MATEUS DA SILVA COSTA**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, ao qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

CLÁUSULA QUINTA: O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o instrumento de constituição, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

MATEUS DA SILVA COSTA, brasileira, maior, natural de Arapongas-PR, solteiro, nascido em 04/11/2002, estudante, inscrito no CPF/MF sob nº 077.283.889-59, portador da carteira de identidade civil sob n° 13.820.435-9/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Francelho, 72, Vila Nova, CEP: 86707-040, Arapongas-PR, único sócio componente da Sociedade Limitada que gira nesta praça sob o nome de FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Garrincha-do-mato-grosso, 440, Setor 2,

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

Jardim Vale das Perobas, CEP: 86709-742, Arapongas-PR, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.729.755/0001-15; **RESOLVE** constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA**, e que se regerá mediante as seguintes cláusulas:

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada gira sob o nome empresarial de **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido da **INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/MEMP Nº 1, DE 05 DE JANEIRO DE 2025**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada tem a sua sede na Rua Garrincha-do-mato-grosso, 440, Setor 2, Jardim Vale das Perobas, CEP: 86709-742, Arapongas-PR, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade limitada tem como objeto social o ramo de atividades a seguir: COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA, INSTRUMENTOS, APARELHOS E MATERIAIS MÉDICO - CIRÚRGICO, HOSPITALARES, LABORATORIAIS INSTRUMENTAIS; ARTIGO PRÓTESES, ARTIGOS DE ORTOPEDIA E ÓRTESE; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E OFTALMOLÓGICOS; PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS; ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS; ARTIGOS DE ARMARINHOS; JOGOS EDUCATIVOS; PRODUTOS ARTESANAIS, MIUDEZAS, BIJUTERIAS; TECIDOS; ROUPAS; ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, MARCENARIA, ALVENARIA, FERRAGENS, FERRAMENTAS, PINTURA E ACABAMENTO; ARTIGO DE EXPEDIENTE; PRODUTOS ESPORTIVOS E ARTIGOS PARA FESTA; EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; APARELHOS E MÓVEIS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS, OFTALMOLÓGICOS, INFORMÁTICA, LAVANDERIA, SEGURANÇA E RESGATE, PARA ESCRITÓRIO, FISIOTERAPIA E GINÁSTICA; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM; VEÍCULOS ESPECIAIS; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E DE CARGA; PNEUS; VELAS DE CERA; ARTIGO DE ILUMINAÇÃO; MÓVEIS EM GERAL; COLCHÕES, TRAVESSEIROS, ALMOFADAS; ARTIGOS DE COLCHOARIA; INSTRUMENTOS MUSICAIS E SEUS ACESSÓRIOS; ARTIGOS FUNERÁRIOS E SEUS ACESSÓRIOS; ARTIGO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; BOLSAS E MOCHILAS DE USO PROFISSIONAL; ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS; UTENSÍLIOS DE SEGURANÇA E RESGATE, ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CALÇADOS DE SEGURANÇA (BOTAS, SAPATOS E BOTINAS); EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (INDUSTRIAL, PREDIAL, FLORESTAL E URBANO); ROUPAS E COMBATE A INCÊNDIO, ACESSÓRIOS PARA INCÊNDIO; RESGATE, FERRAMENTAS HIDRÁULICAS DIVERSAS DE RESGATE E DESENCARCERAMENTO E SALVAMENTO (TERRESTRE, AQUÁTICO E ALTURA); EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE BOMBEIROS; EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO, COMPRESSOR E AR, RESPIRÁVEL, MOTO BOMBA, CANHÃO, CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL; CABINE E CONTAINERS PARA TREINAMENTO DE INCÊNDIO; EQUIPAMENTO PARA MERGULHO, NADADEIRAS, SNORKEL, CILINDROS, REGULADORES, ROUPAS E ACESSÓRIOS DE MERGULHO, EQUIPAMENTO DE

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

MEDIÇÃO, COLETES E ACESSÓRIOS; MANGUEIRAS, ESGUICHOS, ADAPTADORES E ACESSÓRIOS PARA INCÊNDIO; LGE - LÍQUIDOS GERADOR DE ESPUMA; BARCOS, BOTES, EMBARCAÇÕES, BALSAS E MINI BALSAS, INFLÁVEIS OU RÍGIDO; CONSULTORIA E TREINAMENTOS E RESGATE, SALVAMENTO E PROTEÇÃO À VIDA E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS HIDRÁULICAS DIVERSAS DE RESGATE E DESENCARCERAMENTO, COMPRESSORES DE AR RESPIRÁVEL, CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, REALIZAÇÃO DE TESTES HIDROSTÁTICOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS DE BOMBA HIDRÁULICA E MOTORES A COMBUSTÃO; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL; SERVIÇOS DE CONSULTORIA; ANÁLISE DOCUMENTAL; APOIO ADMINISTRATIVO; LOCAÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS; PROMOÇÃO, REALIZAÇÃO DE EVENTOS; SERVIÇOS DE ESTÚDIO (ÁUDIO E VÍDEO).

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade limitada iniciou suas atividades em 16/12/2016 e o seu prazo de duração da sociedade limitada é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA: O capital da sociedade limitada é de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

NOME	(%)	QUOTAS	VALOR R$
MATEUS DA SILVA COSTA	100,00	90.000	90.000,00
TOTAL	100,00	90.000	90.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: Fica investido na função de administrador da sociedade limitada o sócio MATEUS DA SILVA COSTA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social com fiança, aval, endosso.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

Parágrafo Primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandado judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Parágrafo Quarto: O sócio único, poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA: Designação de administradores não sócios:

I: Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado.

II: A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

CAPÍTULO V
DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.729.755/0001-15
NIRE: 416.0052025-4

CAPÍTULO VI
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULO VII
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CAPÍTULO VIII
ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O sócio único declara que a atividade se enquadra em **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Arapongas-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Arapongas-PR, 03 de outubro de 2.025.

MATEUS DA SILVA COSTA

LEONARDO DA SILVA COSTA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05641332992	LEONARDO DA SILVA COSTA
07728388959	MATEUS DA SILVA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2025 16:53 SOB Nº 20254971725.
PROTOCOLO: 254971725 DE 07/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12516119606. CNPJ DA SEDE: 26729755000115.
NIRE: 41600520254. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/10/2025.
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ
26.729.755/0001-15

Nome Fantasia
FORTE SINAL

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 SETOR 2 - JD VALE DAS PEROBAS CEP: 86.709-742

Cidade/UF
ARAPONGAS/PR

Responsável Técnico
VANUSA MESSIANO RODRIGUES

Responsável Legal
LEONARDO DA SILVA COSTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
4.00830-1

Data do Cadastro
27/05/2019

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.094289/2019-89

Cadastro
2 - Cosmético

Atividades / Classes

Armazenar

- Cosméticos

Distribuir

- Cosméticos

Expedir

- Cosméticos

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ
26.729.755/0001-15

Nome Fantasia
FORTE SINAL

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo
RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 SETOR 2 - JD VALE DAS PEROBAS CEP: 86.709-742

Cidade/UF
ARAPONGAS/PR

Responsável Técnico
VANUSA MESSIANO RODRIGUES

Responsável Legal
LEONARDO DA SILVA COSTA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº
8.17901-1 (M481Y81833Y3)

Data do Cadastro
27/05/2019

Situação
Ativa

Nº do Processo
25351.094290/2019-11

Cadastro
8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
ESTADO DO PARANÁ

Verifique aAutenticidade do Relatório

ALVARÁ DE LICENÇA Nº 2125/2024

Localização, Verificação e Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços Outros

---

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE SERÁ VÁLIDO
COM AS DEVIDAS LICENÇAS NECESSÁRIAS ATUALIZADAS

CPF/CNPJ	CADASTRO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA	MEI
26.729.755/0001-15	50942	16/12/2016	Não

RAZÃO SOCIAL
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA
FORTE SINAL

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
Comércio atacadista de artigos de armarinho
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Atividades de gravação de som e de edição de música
Produção e promoção de eventos esportivos

Prova de Autenticidade válida até 07/12/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/09/2025 09:52:44 que o documento de hash (SHA-256)
c9b384a5574a572cf6f681662eab614b32f12bc5b30db7f3bec7191fba0ee5b3 foi validado em 08/09/2025 09:31:56 através da transação blockchain
0x5da0eabaea2daea193a5cd3dffbdeda84c9dbf6d30733a1b4ef18e21b8caa031 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 286641)

RAMO DE ATIVIDADE

Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios

Consultoria em tecnologia da informação

Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Comércio atacadista de produtos odontológicos

Comércio atacadista de suprimentos para informática

Estúdios cinematográficos

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Comércio atacadista de tecidos

ENDEREÇO COMERCIAL	NÚMERO
RUA GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO	**440**

BAIRRO	COMPLEMENTO
JARDIM VALE DAS PEROBAS I	**SETOR 2**

SITUAÇÃO DO CADASTRO	PROCESSO Nº	ÁREA UTILIZADA
Ativo		**147,40**

CONTADOR

LUIZ CARLOS ALVANI

ESTE DOCUMENTO DEVE SER MANTIDO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO. (LEI Nº 5.004/2021).

IMPORTANTE:

Os resíduos recicláveis gerados por esta empresa deverão ser destinados às cooperativas ou associações de catadores de Arapongas, nos termos da lei federal Nº 12305/2010 e do decreto federal 7.404/2010.

***Relatório Emitido pelo Portal.**

Prova de Autenticidade válida até 07/12/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/09/2025 09:52:44 que o documento de hash (SHA-256)
c9b384a5574a572cf6f681662eab614b32f12bc5b30db7f3bec7191fba0ee5b3 foi validado em 08/09/2025 09:31:56 através da transação blockchain
0x5da0eabaea2daea193a5cd3dffbdeda84c9dbf6d30733a1b4ef18e21b8caa031 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 286641)

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Forte Sinal Equipamentos – Eirelli, inscrita no CNPJ 26729755/0001-, situada a Rua Garrincha do Mato Grosso, 440, Bairro: Vale das Perobas, CEP: 86709-742, localizada na cidade de Arapongas/Pr, forneceu para a Autarquia de Educação do município de Apucarana/Pr, inscrita no CPNJ 11.701.924/0001-31, localizada na cidade de Apucarana, os materiais abaixo especificados:

- Licitação 74/2017
- Ata de Registro 36/2018
- Processo Administrativo 109/2017
- Empenho 000837

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
LOTE Nº01						
2	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, COM CABEDAL EM MATERIAL ELASTÔMETRO POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO (TPR – EXP), PALMILHA COM 3 MM DE ESPESSURA, REMOVÍVEL, LAVÁVEL, COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA. O SOLADO CONFECCIONADO EM GRIP RUBBER FLEX IN NATURA COM SISTEMA DE MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS. TAMANHO 33 A 44. DEVENDO A EMPRESA APRESENTAR LAUDO/RELATÓRIO TÉCNICO DE BIOMECÂNICA E RESISTÊNCIA A BACTÉRIAS.	450	PAR	BRAÇOL 70BFSG600 CA 38590	R$ 43,00	R$ 19.350,00
4	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 6,5 CM DE LARGURA E 200 MTS DE CUMPRIMENTO.	10	UNID	PLASTCOR	R$ 8,00	R$ 80,00
5	AVENTAL DE SEGURANÇA COM MEDIDA 1,20 X 0,70 CM, CONFECCIONADO EM PVC TRANSLUCIDO MÁSTER (SILICONE), COM FECHAMENTO NAS COSTAS POR MEIO DE ELÁSTICOS, VELCRO, CORDÃO DE TECIDO, OU TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, COM OU SEM REFORÇO FRONTAL.	345	UNID	BRASCAMP CA 28444	R$ 7,80	R$ 2.691,00
8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX NATURAL), REVESTIDA EM VERNIZ SILVER, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, ANTIALÉRGICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 31,0 CM, INTERIOR FORRADO, PARA PROTEÇÃO DE PRODUTOS CLASSE A – TIPO 2, AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B, SABÕES, DETERGENTES, AMONÍACOS E SIMILARES.	1100	PAR	VOLK DO BRASIL CA 16780	R$ 3,00	R$ 3.300,00
9	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS, RETIRADAS DE PRODUTOS DENTRO DO FORNO DE FOGÃO INDUSTRIAL .	23	PAR	GAMILUVA Ref. 184 Alg CA 29695	R$ 65,90	R$ 1.515,70

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:16:34 que o documento de hash (SHA-256) 4785d1831207dfd99f293c5ea012d704390f4dc1d6c86459041a2e240bf966f0 foi validado em 12/05/2025 09:02:54 através da transação blockchain 0x81e1dbf9a016f0d411b2f07276499133fa6f5d69ce57420c78539570e9983053 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269215)

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
LOTE Nº02						
2	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, COM CABEDAL EM MATERIAL ELASTÔMETRO POLIMÉRICO TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO (TPR – EXP), PALMILHA COM 3 MM DE ESPESSURA, REMOVÍVEL, LAVÁVEL, COM AGENTE BACTERICIDA E FUNGICIDA. O SOLADO CONFECCIONADO EM GRIP RUBBER FLEX IN NATURA COM SISTEMA DE MICRO RANHURAS TRANSVERSAIS. TAMANHO 33 A 44. DEVENDO A EMPRESA APRESENTAR LAUDO/RELATÓRIO TÉCNICO DE BIOMECÂNICA E RESISTÊNCIA A BACTÉRIAS.	250	par	BRACOL 70BFSG600 CA 38590	R$ 43,00	R$ 10.750,00
4	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 6,5 CM DE LARGURA E 200 MTS DE CUMPRIMENTO.	10	UNID	PLASTCOR	R$ 8,00	R$ 80,00
5	AVENTAL DE SEGURANÇA COM MEDIDA 1,20 X 0,70 CM, CONFECCIONADO EM PVC TRANSLUCIDO MÁSTER (SILICONE), COM FECHAMENTO NAS COSTAS POR MEIO DE ELÁSTICOS, VELCRO, CORDÃO DE TECIDO, OU TIRAS DO MESMO MATERIAL DO AVENTAL, COM OU SEM REFORÇO FRONTAL.	115	UNID	BRASCAMP CA 28444	R$ 7,80	R$ 897,00
8	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX NATURAL), REVESTIDA EM VERNIZ SILVER. COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS, ANTIALÉRGICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,50 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 31,0 CM, INTERIOR FORRADO, PARA PROTEÇÃO DE PRODUTOS CLASSE A – TIPO 2, AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B, SABÕES, DETERGENTES, AMONÍACOS E SIMILARES.	500	PAR	VOLK DO BRASIL CA 16780	R$ 3,00	R$ 1.500,00
9	LUVA PARA ALTAS TEMPERATURAS, RETIRADAS DE PRODUTOS DENTRO DO FORNO DE FOGÃO INDUSTRIAL .	37	PAR	GAMILUVA Ref. 184 Alg CA 29695	R$ 65,90	R$ 2.438,30
TOTAL						R$ 15.665,30
TOTAL						R$ 42.602,00

Apucarana, 15 de maio de 2019.

Sueli Cois Dias da Silva
Fiscal da Ata RP nº 36/2018

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:16:34 que o documento de hash (SHA-256) 4785d1831207dfd99f293c5ea012d704390f4dc1d6c86459041a2e240bf966f0 foi validado em 12/05/2025 09:02:54 através da transação blockchain 0x81e1dbf9a016f0d411b2f07276499133fa6f5d69ce57420c78539570e9983053 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269215)

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
9º BBM/ 1ª CBM
2º PELOTÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Atestado-Nr-26-2017-9BBM-1CBM-2PBM

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP, com sede na cidade e comarca de Arapongas, Estado do Paraná, CEP 86.707-040, inscrita sob o CNPJ 26.729.755/0001-15, foi fornecedora idônea no processo Registro de Preço 045/2017, atendendo os prazos estipulados e as especificações dos itens adquiridos cumprindo assim as obrigações assumidas dentro das especificações e normas exigidas, para os seguintes itens e objetos, nada constando até o momento que possa ser citado em seu desabono.

TEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO
30	Nadadeira para mergulho: Nadadeira Pé fechado. Pala polipropileno com duas canaletas confeccionadas em borracha, que ajudam a canalizar o deslocamento da água, calçadeira reforçada nas bordas em borracha, ovalada com-reforço na abertura e saída dos dedos, com ranhuras no calcanhar para resisti r a abrasões. Tamanhos: 36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45, 46-47 (numeração Europeia). Cores: Preto, Azu e Amarelo. Peso médio = 930g Dimensões: 55cm de comprimento total x 20 de largura máxima (medidas baseadas no tamanho	2	PAR	SEASUB maxima
31	Faca para mergulho: Lamina em aço inoxidável 4mm. Material da lâmina: 420 S.S. Comprimento da lâmina: mínimo de 11,70cm. Empunhadura de borracha. Ponta aguda ou chata. Coldre de plástico com rápida liberação da faca. Borda serrilhada e cortador de linha.	6	UNID	FUNDIVE K-02
32	Luva para mergulho: Neoprene 2mm. Palma em AMARA (material sintético) reforçada. Fechamento nos punhos com VELCRO. Cor: Preta. Tamanhos: XS, S, M, L., XL e XXL. S - 01 PAR M - 02 PARES L - 03 PARES	6	PAR	SEASUB
34	Regulador de 2º estágio: Regulador segundo estágio . Diafragma de silicone, mais leve e resistente . Tampa frontal com design anti free-flow . Sistema anti atrito na alavanca pivot . Bocal ortodôntico de silicone.	2	UNID	FUNDIVE X-03
35	Regulador de 1º estágio: Latão cromado - Pistão balanceado . Fluxo de ar 3000 PSI = 135 SCFM . Pressão intermediária 130 - 160 PSI . 2 saídas de alta pressão . 5 saídas de baixa pressão . ISO 9001/2000.	2	UNID	FUNDIVE RX-01 YOKE
36	Octopus com mangueira: Regulador segundo estágio Reserva – Octopus e e resistente	2	UNID	FUNDIVE X-OCTO

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:18:57 que o documento de hash (SHA-256)
3665488bc0ef8cd916718666085b775d9087702f221b33abe54f06be694d60f8 foi validado em 12/05/2025 09:05:39 através da transação blockchain
0x43de08db113492b62898830cb1ed1d06bd64a2ea94afc83ad20a84ed0dc86227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269219)

	. Tampa frontal com design anti free-flow . Sistema anti atrito na alavanca pivot . Bocal de silicone			
37	Console duplo para mergulho com manômetro e profundímetro: Manômetro 350 BAR . Caixa em latão cromado . Profundímetro 70 metros . Caixa de bronze niquelado . Face fosforecente . Compacto	2	UNID	SEASUB DUPLO
38	Capuz para mergulho: Capuz para mergulho confeccionado em neoprene 3 mm, contorno interno em borracha selante para face, nos tamanhos: S - M - L – XL. S - 01 PAR M - 02 PARES L - 02 PARES XL - 01 PAR	6	UNID	AGUARARA
39	Lastro/Chumbo emborrachado de 1 Kg: Chumbo revestido com plástico injetado com acabamento perfeito, cantos arredondados reforçados para maior durabilidade; Com antiderrapantes, quais evitam que o lastro escorregue no cadarço; Abertura para passagem do cinto sempre uniforme, que facilita a montagem. 01 kg.	2	UNID	SEASUB
43	Colete equilibrador para mergulho com lastro: Resistente e robusto. Câmara de inflagem dorsal. Sistema balanceado de lastro integrado 8 kg frontal e 4 kg lateral. Costura Dupla nas bordas. Alta resistência ao desbotamento (U.V, cloro, água salgada). 2 bolsos frontais. 6 D-rings em inox . Proteção para o pescoço. Back-Pack acolchoado. Cinta com fivela para cilindro . Fivelas resistentes de fácil manejo. Fivela peitoral para um melhor ajuste . Power inflador com sistema de eixo . Power mais traqueia com o comprimento total de 55,50 cm . Deve acompanhar mangueira de baixa pressão do colete. Tamanhos: XS, S, M, L, XL M - 01 L - 01	2	UNID	FUNDIVE BC - THOR
57	Maca Envelope: A maca devera ser feita em placa laminada em polietileno de alta resistência na cor laranja, com alças para transporte e fitas de fechamento da maca e fixação da vítima. Possibilidade de içamento na posição horizontal ou vertical e arraste. A maca deve ser confeccionada com material plástico flexível, altamente resistente à abrasão, ao calor e a agentes químicos. Maca Envelope maleável para resgate em altura, local confinado, arrasto e ribanceira, para içamentos tanto vertical quanto horizontal. A Maca tipo envelope deverá conter kit de amarração, tração e içamento composto de: 01 par de fitas tubulares para içamento, 09 metros de cabo estático em nylon, 01 mosquetão tipo "D" em aço e 04 fitas adicionais. Item incluso: Bolsa em lona para transporte	1	UNID	MAMUTE Flex
69	Detector de Gás: Desenvolvido para trabalhos em espaços confinados, com capacidade de monitorar até quatro gases e operação com apenas um botão, facilitando treinamentos e manuseio. Deve possuir bomba motorizada e robusta para execução de	1	UNID	M S A ALTAIR 4X

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:18:57 que o documento de hash (SHA-256)
3665488bc0ef8cd916718666085b775d9087702f221b33abe54f06be694d60f8 foi validado em 12/05/2025 09:05:39 através da transação blockchain
0x43de08db113492b62898830cb1ed1d06bd64a2ea94afc83ad20a84ed0dc86227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269219)

	Deve possuir bomba motorizada e robusta para execução de amostragens remotas inteligentes prevenindo sucção de líquidos e protegendo o equipamento. Características: Detectar até quatro riscos incluindo H2S, CO, O2 e combustíveis • Bateria de lítio recarregável embutida. • Resistente e durável com proteção à prova de choque interna. • Registro de parão de dados e de eventos. • Verificação rápida da condição do filtro da bomba através da janela de filtro de bomba. • Suporte ao idioma português. Dimensões do instrumento 13,1 x 7,0 x 5,2 cm (5,1 x 2,8 x 2,0 pol.) Temperatura de operação -20°C a +50°C (-4°F a +122°F) Temperatura de armazenamento 40°C a +60°C (-40°F a +140°F) Entrada de poeira e umidade IP66/67 Faixa de detecção: H2S: 0 - 200 ppm (incrementos de 1 ppm) CO: 0 - 1000 ppm (incrementos de 1 ppm) O2: 0 - 30,0% DE vol. (0.1% vol. incrementos) Combustível (LEL): 0 - 100% (0,1% de incrementos de volume) ou 0 - 5,0% v/v metano Tipo de sensor: H2S, CO, O2: Célula eletroquímica encaixável única; Combustíveis: Oxidação catalítica encaixável, Princípio de medição de O2 Sensor de concentração capilar controlado Peso 328 g			

Quartel em Mafra, 18 de outubro de 2017.

MAICON EDER MOTELIEVICZ – 1º Ten BM
Comandante do 1º/2ª/9º BBM

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:18:57 que o documento de hash (SHA-256) 3665488bc0ef8cd916718666085b775d9087702f221b33abe54f06be694d60f8 foi validado em 12/05/2025 09:05:39 através da transação blockchain 0x43de08db113492b62898830cb1ed1d06bd64a2ea94afc83ad20a84ed0dc86227 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269219)

Secretaria Municipal de Saúde

Campo Largo, 15 de Julho 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELE -EPP, inscrita no CNPJ sob o n 26.729.755/0001-15, estabelecida na Rua Garrincha do Mato Grosso, nº 440, Vale das Perobas, na cidade de Arapongas, Estado do Paraná, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Campo Largo – Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 76.105.618/0001-88, estabelecida na Rua, Avenida Padre Natal Pigatto, 925 – Campo Largo, bairro Centro, na cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, detém qualificação técnica para entrega equipamentos.

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os seguintes produtos: MACACAO BRANCO IMPERMEAVEL TAM G MAX VEST e MACACAO BRANCO IMPERMEAVEL TAM GG MAX VEST dentro dos prazos solicitados, respeitando os valores de contrato e com qualidade referente aos produtos.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Elaine D. Delaroli

Responsável Técnica de Enfermagem

Av Padre Natal Pigato, 925 - CEP 83607-240 - Campo Largo - Paraná - Fone (41) 3291-5073

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:19:44 que o documento de hash (SHA-256) 4e0cb562848c5b0e03966ce1acf4b2bdb2ff4afc849c65bd04f83c27323da102 foi validado em 12/05/2025 09:06:22 através da transação blockchain 0x79b9878df4213f637fcfbea18903d1b1fa0de8ab30ff20b94a010154ec3ff0a6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269220)

ATESTADO DE CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI,** Inscrita no CNPJ: sob o nº **26.729.755/0001-15**, situada na Rua: Francelho, Nº 72, Bairro: Vila Nova, CEP: 86.707-040, localizada na cidade de Arapongas/PR, Forneceu para esta empresa **DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA- EPP,** Inscrita no CNPJ sob o nº **03.997.373/0001-77,** situada na Rua Dona Emiliana, Nº 629, Bairro: San Ciro, CEP: 93180-000, Localizada na cidade Portão/RS, os material (ais) abaixo especificados:

1. Número do Contrato: **Nº 020/2016.**
2. Objeto do contrato: **Fornecimento De Vestimentas Impermeaveis/EPIS.**
3. Período: **20/01/2016 a 19/01/2017**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Quantidade Fornecida
CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA- COM- CALÇA E JAQUETA EM NYLON IMPERMEÁVEL.	200- CONJUNTOS
CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL EM NYLON EMBORRACHADO- COM FAIXAS REFLETIVAS	150 - UNIDADES
JARDINEIRA NYLON IMPERMEÁVEL COM BOTAS	100- UNIDADES
AVENTAL IMPERMEÁVEL EM NYLON IMPERMEÁVEL	150- UNIDADES

Atestamos ainda, que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, com pontualidade, qualidade e bom desempenho, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Portão/RS, 15 de Março de 2017.

03.997.373/0001-77
DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA
Rua Dona Emiliana, 629
San Ciro - CEP 93180-000
Portão - RS

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA – EPP
CNPJ: 03.997.373/0001-77
EURICO DAUBER NETO – DIRETOR/ ADMINISTRADOR
RG: 4052330117/ CPF: 895.722.970-15

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:20:44 que o documento de hash (SHA-256) 1166146f9d0df86dd1da16528b07b2c494f53d6d74cba879eb9122adfb4a6be5 foi validado em 12/05/2025 09:06:48 através da transação blockchain 0x2a029f9a1414af664133248ce8457d6ec7ac248868da8775e1f9636af7c38913 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269221)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ

Estado do Paraná – CNPJ: 76.950.062/0001-26

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa Forte Sinal Equipamentos – Eirelli, inscrita no CNPJ 26729755/0001-, situada a Rua Garrincha do Mato Grosso, 440, Bairro: Vale das Perobas, CEP: 86709-742, localizada na cidade de Arapongas/Pr, forneceu para o município de Barbosa Ferraz/Pr, inscrita no CPNJ 76.950.062/0001-26, os materiais abaixo especificados:

- PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0137/2017
- PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 085/2017
- EMPENHO: 809/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
1	BOMBO FUZILEIRO 30 X 22	8	UNIDA DE	LUEN 30 X 22	R$ 280,00	R$ 2.240,00
2	SURDO 30 X 14	4	UNIDA DE	LUEN 30 X 14	R$ 149,00	R$ 596,00
3	SURDO 45 X 14	4	UNIDA DE	LUEN 45 X 14	R$ 175,00	R$ 700,00
4	CAIXA DE GUERRA 14 X 10 AÇO INOX	16	UNIDA DE	LUEN 14 X 10	R$ 130,00	R$ 2.080,00
7	PRATO LATÃO NIQUELADO 13 "	4	PARES	LUEN	R$ 250,00	R$ 1.000,00
8	TALABARTE 1 GANCHO	8	UNIDA DE	LUEN	R$ 8,50	R$ 68,00
9	TALABARTE 2 GANCHO	32	UNIDA DE	LUEN	R$ 9,80	R$ 313,60
10	BAQUETA P/ CAIXA REPIQUE/ GUERRA	40	PARES	LUEN	R$ 4,89	R$ 195,60
TOTAL						R$ 7.193,20

Desta forma atestamos a empresa como fornecedora apta para os itens acima citados.

Barbosa Ferraz, em 15 de Março de 2019.

MATHEUS FARIA BRAGA
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 61/2019

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Fone/Fax: 3275-2100/3275-1177- Ramal
licitacao@barbosaferraz.pr.gov

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:17:34 que o documento de hash (SHA-256) c73a266924ba332f7a431a5107c12b29f8354b70712b43c97317560a25ee20ba foi validado em 12/05/2025 09:11:14 através da transação blockchain 0x30f591c5301c4be188fa881e3b8566ec0e4b632259c56974b7e3594374d1862a e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269216)

FURNAS

Av. Graça Aranha, 26
Edifício Barão de Mauá II
Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP 20030-000

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020
N.Ref. CSGC.A.E.496.2020
S.Ref.

FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440, ST 2.
BAIRRO: JARDIM VALE DAS PEROBAS
CEP: 86.709-742 - ARAPONGAS - PR
CNPJ: 26.729.755/0001-15

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, forneceu satisfatoriamente, para Furnas Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº **8000011125**, os equipamentos conforme abaixo:

1.1. Descrição: Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, destinado aos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas – SPIQ aplicados ao Procedimento de Trabalho em Altura. Conforme quantitativo na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.
001	Cinto de segurança tamanho 01	110 pç
002	Cinto de segurança tamanho 02	39 pç
003	Talabarte de Posicionamento	149 pç
004	Talabarte de Segurança tipo "Y" com ganchos de 56mm	10 pç
005	Talabarte de Segurança tipo "Y" com ganchos de 110mm	139 pç
006	Dispositivo Trava Quedas	149 pç
007	Mochila Para Acondicionamento e Transporte de EPI	149 pç
008	Capacete Tipo III	156 pç

1.2. Data da última entrega: 05/06/2020;

1.3. Local de Entrega: Campinas – SP;

1.4. Valor total: R$ 433.999,90 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Atenciosamente,

Livia Machado da Costa Bezerra Ventura
Gerente
Divisão de Gestão de Contratos e Fornecedores

Este documento é classificado como Informação Pública", nos termos da Instrução Normativa IN.006.2005 Rev 04 e da Lei nº 12.527/2011, sendo o Gestor do órgão o responsável pela sua classificação, na presente data.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 a 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2009 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrj.jus.br ou Consulte o Documento em: https://fazevedobastos.not.br/documento/78231612207413430795

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:25:29 que o documento de hash (SHA-256)
057a381da6823384c02c5ba940d3e80d947d1abee560130a20a870cdbc36ba5a foi validado em 12/05/2025 09:10:57 através da transação blockchain
0x96a031094edab02ed84e559164f90578af0308b5e53890d19a37a832db8b980d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269225)

Atestado_FORTE SINAL_IC: 8000011125

Relatório de auditoria final 2020-12-14

Criado em:	2020-12-14
Por:	Daniele Gaspar de Abreu Vairo (daniv@furnas.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAATYj_GzpXBkeOxf6-5TGSJWPi2sawL3Ng

Histórico de "Atestado_FORTE SINAL_IC: 8000011125"

Documento criado por Daniele Gaspar de Abreu Vairo (daniv@furnas.com.br)
2020-12-14 - 18:24:41 GMT- Endereço IP: 201.48.61.136

Documento enviado por email para Livia Machado da Costa Bezerra Ventura (liviabv@furnas.com.br) para assinatura
2020-12-14 - 18:25:08 GMT

Documento assinado eletronicamente por Livia Machado da Costa Bezerra Ventura (liviabv@furnas.com.br)
Data da assinatura: 2020-12-14 - 19:49:55 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.182.116.201

Contrato finalizado.
2020-12-14 - 19:49:55 GMT

FURNAS | POWERED BY Adobe Sign

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ijpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/78231612207413430795

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:25:29 que o documento de hash (SHA-256)
057a381da6823384c02c5ba940d3e80d947d1abee560130a20a870cdbc36ba5a foi validado em 12/05/2025 09:10:57 através da transação blockchain
0x96a031094edab02ed84e559164f90578af0308b5e53890d19a37a832db8b980d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269225)

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura do Município de Londrina**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Avenida Duque de Caxias nº 635, Londrina, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.771.477/0001-70, declara para os devidos fins e efeitos que a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI**, com sede na Rua Garrincha do Mato Grosso, 440 - Setor 2, Jd. Vale das Perobas, Arapongas, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.729.755/0001-15, forneceu a esta prefeitura, por intermédio das **Nota de Empenho/Contrato nºs** 22512/2020-SMOP (**3641466**), oriunda do **Pregão nº PG/SMGP-0248/2019**, conforme descrito abaixo:

Processo Administrativo Licitatório: PAL/SMGP-0818/2019 > PROCESSO SEI nº (**19.008.100276/2019-63**).

Valor Original do Contrato: R$ 49.780,50 (quarenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e cinquenta centavos).

Recebimento da Mercadoria: (382053) e (3794004).

Objeto total contratado: Fornecimento de:

1. **600 (seiscentos) pares de** BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA - Nº 35 AO Nº 44, Marca: KADESH3220;
2. **50 (cinquenta)** COLETES COM FAIXAS REFLETIVAS, Marca: BRASCAMP;
3. **100 (cem)** CONJUNTO IMPERMEÁVEIS DE CALÇA E BLUSA, Marca: BRASCAMPC e,
4. 500 (quinhentos) ROLOS DE FITA ZEBRADA - AMARELA E PRETA (70MM X 200M.

Atestamos que, conforme informado pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), por meio do Processo SEI: (**19.008.101738/2021-84**), doc. (**6040446**), o fornecimento foi executado conforme as cláusulas contratuais pactuadas, não havendo até a presente data ocorrências que desabonem a Contratada, assim como qualquer processo administrativo de penalidade aberto.

Documento assinado eletronicamente por **Fábio Cavazotti e Silva, Secretário(a) Municipal de Gestão Pública**, em 09/08/2021, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6051723** e o código CRC **EBA9464B**.

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:27:09 que o documento de hash (SHA-256) bb05ef2d5af5b8c39e4730e28a1965b222d02cf846a51c962861feeb85f189c4 foi validado em 12/05/2025 09:12:22 através da transação blockchain 0xd022708c87155145c3446d14f972d30c8c2cab7b71d5f7dd2c608a770210badd e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269227)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/c0092750-7dad-492f-8c2e-d790980d7fad.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO Nº. 059/2018-SEPAT

O SECRETÁRIO DE PATRIMÔNIO, COMPRAS E LOGÍSTICA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e diante do pedido através do Protocolo Nº 75397-DL de 23 de outubro de 2018, faz saber:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, com sede na Avenida XV de Novembro, nº 701 - CNPJ nº. 76.282.656/0001-06, pessoa jurídica de direito público, através de seu representante legal, **Paulo Sérgio Larson Carstens**, RG. nº.2.070.288-5-SSPPR, CPF nº. 463.002.109-44, ao final assinado, **ATESTA**, para fins de direito, que a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI-EPP**., é fornecedora de sua vasta linha de comercialização no ramo de **Comércio atacadista e varejista, artigos de cama, mesa e banho, artigos de armarinhos, jogos educativos, produtos artesanais, miudezas, bijuterias, tecidos, roupas e artigos de escritório e papelaria, materiais de construção, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens,ferramentas, pintura e acabamento, limpeza e expediente, produtos esportivos e artigos para festa, equipamentos, acessórios e suprimentos de informática, ginástica, máquinas e equipamentos de jardinagem, veículos especiais, peças e acessórios para veículos de passeio, de carga, pneus, velas de cera para iluminação, móveis em geral, colchões, travesseiros, almofadas, artigos de colchoaria, instrumentos musicais e seus acessórios, artigos funerários e seus acessórios, bolsa e mochilas de uso profissional; Acessórios e equipamentos esportivos, matériais elétricos e eletrônicos, utensílios de segurança e resgate, acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, EPI"s – Equipamentos de proteção individual, calçados de segurança (botas, sapatos e botinas), equipamentos de combate a incêndio (industrial, predial, florestal e urbano), roupas e combate a incêndio, acessórios para incêndio; Resgate, ferramentas hidráulicas diversas de resgate e desencarceramento e salvamento (terrestre, aquático e altura); Equipamentos e acessórios de bombeiros; equipamento de combate a incêndio, compressor de ar respirável, moto bomba, canhão, cilindros de ar respirável; cabine e containers para treinamento de incêndio; Equipamento para mergulho, nadadeiras, snorkel, cilindros, reguladores, roupas e acessórios de mergulho, equipamento de medição, coletes e acessórios; Mangueiras, esguichos, adaptadores e acessórios para incêndio; LGE – Líquidos gerador de espuma; Barcos, botes, embarcações, balsas e mini balsas, infláveis ou rígido; Consultoria e treinamentos e resgate, salvamento e proteção à vida e manutenção de ferramentas hidráulicas diversas de resgate e desencarceramento, compressores de ar respirável, cilindros de ar respirável, equipamento de proteção respiratória, realização de testes hidrostáticos, peças e acessórios de bomba hidráulica e motores a combustão, representação comercial, serviços de consultoria, análise documental, apoio administrativo, locação de eventos, serviços de estúdio (áudio e vídeo)**, a qual já participou e sagrou-se vencedora através dos procedimentos licitatórios abaixo relacionados, cumprindo todos os quesitos exigidos em relação a qualidades, prazo de entrega, fornecendo produtos/serviços de ótima qualidade, atendimento e demais condições contratuais solicitadas por esta municipalidade.

PROCESSO Nº. 1132/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 205/2017

LOTE	ÍTEM	Código	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
02	3	242718	02	Un.	Avental raspa de couro, sem mangas. (Conforme memorial descritivo do anexo X do edital) - Marca: SCHMITZ CA 39092
	4	91125	120	Pares	Botina de segurança anti-derrapante c/ palmilha de aço. (Conforme memorial descritivo do anexo X do edital) - Marca: SAFETLINE 4867GI/HT/TPC - C.A. 38394

1

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:31:16 que o documento de hash (SHA-256) d567e917d7d4a7a6e10a4ea81b46373bb796619ab0729070d7d7c7549d90cd23 foi validado em 12/05/2025 09:14:37 através da transação blockchain 0x8b0267aedb84cf631335a3ed8947650b539caf25c920c022d4eff046369cdb30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269231)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº. 0158/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2018

LOTE	ÍTEM	Código	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
02	5	249170	110	CJTO.	Conjunto para chuva com calça e jaqueta impermeáveis – Marca: VERTICE CA28730 / 28740

PROCESSO Nº. 1834/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 307/2017

LOTE	ÍTEM	Código	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	01	90700	50	UND	Bloqueador Solar UVA/UVB FPS 30 ou Superior, em embalagem com 120ml. A formulação do produto não deve possuir ingredientes perigosos à pele e a saúde. Não oleosa, proporcionando maior conforto na sua utilização; Não comedogênica, não formando comedões (cravos, espinhas); Água-resistente, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; Comprovadamente anti radiação UVA/UVB; Hipoalergênico; Dermatologicamente testado Fator de proteção contra radiação UVA : + + Estado físico: Sólido. Forma: Loção cremosa em bisnaga plástica com tampa plástica com bico dosador. Com Certificado da Anvisa. - Marca: HENLAU FPS 30 120ML COM REPELENTE
	09	107462	20	CJTO	Conjunto composto de calça e blusão confeccionados em tecido de nylon 100% impermeável e resistente à lavagem doméstica; manga do tipo raglan, com abertura frontal total e fechamento com zíper de poliacetal protegido por duas abas sobrepostas (com lapelas), fechadas em velcro. - Marca: VERTICE CA 28.730 CA 28740
	13	859	100	PAR	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, reforço interno na palma, deve ser aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Comprimento total mínimo de 25cm, deve possuir elástico embutido no dorso, com acabamento em viés. - Marca: KOCH CA 9455

Os produtos/serviços ora atestados podem ser comprovados através das notas fiscais de entrega, que já nos foram fornecidas pela mencionada empresa, que poderão ser apresentadas, oportunamente, para eventual conferência de órgãos públicos licitadores.

Atestamos ainda que, os produtos/serviços foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser expressão da verdade, **atestamos** a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

Maringá, 14 de outubro de 2018.

Paulo Sérgio Larson Carstens
Secretário Municipal de Patrimônio,
Compras e Logística – SEPAT.
CPF nº. 463.002.109-44.

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:31:16 que o documento de hash (SHA-256) d567e917d7d4a7a6e10a4ea81b46373bb796619ab0729070d7d7c7549d90cd23 foi validado em 12/05/2025 09:14:37 através da transação blockchain 0x8b0267aedb84cf631335a3ed8947650b539caf25c920c022d4eff046369cdb30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269231)

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ae24b9af-a808-41ca-a849-d55c7241910c.pdf

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
Paraná

PROCESSO TIPO 1 - Nº 75397 / 2018

DATA: 23/10/2018 - 13:12

Requerente: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS-EIRELI-EPP

CPF/CNPJ: 26.729.755/0001-15 **RG/Insc. Est.:**

Endereço: FRANCELHO, 72

Complemento: **Bairro:** VILA NOVA

Cidade: ARAPONGAS-PR **CEP:** 86707-040

Telefone/Celular: 43 3055-3180/

Email:

ASSUNTO/MOTIVO: CAPACIDADE TÉCNICA
LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA REFERENTE AOS PREGÕES Nº 205/2017, 86/2018 E 307/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.

Zona:	Quadra:	Data:	Cadastro:

As informações sobre o andamento do processo, somente serão fornecidas mediante a apresentação deste cartão.
Informações: Secretaria de Desenvolvimento (SEDUH) 3221-1217
Secretaria de Fazenda (SEFAZ) 3221-1356

Consulte seu proce sso com facilidade,
acesse http://processos.maringa.pr.gov.br/protocolo

Sua senha é: 59611

Funcionário

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:31:16 que o documento de hash (SHA-256)
d567e917d7d4a7a6e10a4ea81b46373bb796619ab0729070d7d7c7549d90cd23 foi validado em 12/05/2025 09:14:37 através da transação blockchain
0x8b0267aedb84cf631335a3ed8947650b539caf25c920c022d4eff046369cdb30 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269231)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO Nº. 009/2021-SELOG.

A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E COMPRAS DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e diante do pedido através do Protocolo Nº 47220-DL de 14 de julho de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, *com sede na Avenida XV de Novembro, nº 701 - CNPJ nº. 76.282.656/0001-06*, pessoa jurídica de direito *público*, através de sua representante legal, **Kelly Henrique dos Santos**, *RG. nº. 8.318.858-8-SSP-PR, CPF nº. 040.499.619-11*, ao final assinado, **ATESTA**, para fins de direito, que a empresa **FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**, estabelecida na cidade de **ARAPONGAS-PR**, sito na Rua Garrincha-do-mato-grosso, 440, setor 2, Jardim Vale das Perobas, CEP: 86709-742 devidamente inscrita no C.N.P.J. sob nº. 26.729.755/0001-15, é fornecedora de sua vasta linha de comercialização no ramo de: **Comércio atacadista e varejista, instrumentos, aparelhos e materiais médicos – cirúrgico, hospitalares, laboratoriais instrumentais; artigo próteses, artigo de ortopedia e órtese; produtos odontológicos e oftalmológicos; produtos de perfumaria e cosméticos; artigos de cama, mesa e banho; eletrodomésticos e eletroeletrônicos; artigos de armarinhos; jogos educativos; produtos artesanais, miudezas, bijuterias; tecidos; roupas; artigos de escritório e papelaria; materiais de contrição, hidráulico, elétrico, marcenaria, alvenaria, ferragens, ferramentas, pinturas e acabamentos; artigo de expediente; produtos esportivos e artigos para festa; equipamentos, acessórios e suprimentos de informática; aparelhos e moveis médico-hospitalares, odontológicos, laboratoriais, oftalmológicos, informática, lavanderia, segurança e resgate, para escritório, fisioterapia e ginástica; máquinas e equipamentos de jardinagem; veículos especiais; peças e acessórios para veículos de passeio e de carga; pneus; velas de cera; artigos de iluminação; móveis em geral; colchões, travesseiros, almofadas; artigos de colchoaria; instrumentos musicais e seus acessórios; artigos funerários e seus acessórios; artigo de gêneros alimentícios; bolsas e mochilas de uso profissional; acessórios e equipamentos esportivos; materiais elétricos e eletrônicos; utensílios de segurança e resgate, acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, EPI – equipamento de proteção individual, calçados de segurança (botas, sapatos e botinas); equipamentos de combate a incêndio (industrial, predial, florestal e urbano); roupas e combate a incêndio, acessórios para incêndio; resgate, ferramentas hidráulicas diversas de resgate e desencarceramento e salvamento (terrestre, aquático e altura); equipamentos e acessórios de bombeiros; equipamentos de combate a incêndio, compressor e ar, respirável, motobomba, canhão, cilindros de ar respirável; cabine e contêineres para treinamento de incêndio; equipamento para mergulho, nadadeiras, snorkel, cilindros, reguladores, roupas e acessórios de mergulho, equipamento de medição, coletes e acessórios; mangueiras, esguichos, adaptadores e acessórios para incêndio; LGE – líquidos gerador de espuma; barcos, botes, embarcações, balsas e mini balsas, infláveis ou rígido; consultoria e treinamentos e resgate, salvamento e proteção a vida e manutenção de ferramentas hidráulicas diversas de resgate e desencarceramento, compressores de ar respirável, cilindros de ar respirável, equipamento de proteção respiratória, realização de testes hidrostáticos; peças e acessórios de bomba hidráulica e motores a combustão; representação comercial; serviços de consultoria; análise documental; apoio administrativo; locação de móveis, aparelhos e equipamentos; promoção, realização de eventos; serviços de estúdio (áudio e vídeo), a qual já participou e sagrou-se vencedora através do procedimento licitatório abaixo relacionado, cumprindo todos os quesitos exigidos em relação a qualidades, prazo de entrega, fornecendo produtos de ótima qualidade, atendimento e demais condições contratuais solicitadas por esta municipalidade.**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 246/2019 – PROCESSO Nº. 1985/2019-PMM – ATA RP nº. 67/2020.

OBJETO	Registro de Preço para aquisição de EPI'S - Equipamentos de Proteção Individual (botas, capacetes, capuz p/ combate a incêndio, conjunto p/ chuva, cones, luvas, roupa nível A e B, e outros...), por solicitação do Corpo de Bombeiros de Maringá, através da Secretaria Municipal de Patrimônio Compras e Logística - SEPAT., para um período de 12 (doze) meses.				
	ITEM	Cód.	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO
LOTE 01	1	263083	15	UND	*Bocal de silicone para válvula de 2° estágio e snorkel: Para mergulho, confeccionado em silicone de alta qualidade, sem gosto ou cheiro.*
	3	113406	6	PAR	*Bota de segurança para Produtos Químicos: Bota de PVC, com Certificado de Aprovação – CA, de material leve, resistente e com solado antiderrapante, de ótima aderência e estabilidade, de boa tração, fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos. A bota PVC impermeável tem seu cano confeccionado em PVC e massa nitrílica que melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas. A bota impermeável de PVC não possui forração. Recomendado para atividades com produtos químicos em geral, onde se exija alto desempenho do produto. Tamanho a definir no ato da entrega pelo Corpo de Bombeiros de Maringá.*
LOTE 01	9	249170	30	CJTO	*Conjunto para chuva com calça e jaqueta impermeáveis: O tecido utilizado para a confecção das vestimentas com a composição em malha de poliéster revestido com poliuretano para o revestimento externo com gramatura de 0.48/0.50mm, pesando 310 g/m2 e 5000 mm de coluna d'água, forrado internamente por uma tela de poliéster macio na cor branca, com todas as suas costuras com vedações soldadas, devendo ser na cor vermelha, destinado a prover proteção contra as intempéries, sendo composto por Jaqueta e Calça.* *Blusão: Deverá ser de primeira qualidade, com fechamento frontal duplo, através de ziper de*

Prova de Autenticidade válida até 10/08/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 12/05/2025 09:32:09 que o documento de hash (SHA-256)
c40d2062e7a1dcc64b80a0cdcd8521552c51b009a0ab5d7be0a1165717e89316 foi validado em 12/05/2025 09:15:07 através da transação blockchain
0x10eb58484d636930a84132ab4e06e5ea4f5015d344c7a9fbeab680b82b3a40c5 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 269232)