

Dominó Frutas MDF CiaBrink

Desenvolva o raciocínio da criança de maneira Lúdica

Marca, CiaBrink

Material, MDF

Modelo, Dominó Frutas

Cor das peças, colorido

Composição da Embalagem, 28 peças

Dimensões aproximadas das peças, 6,5 x 3,5 x 0,1 cm

Indicado para crianças à partir de 04 anos

Participantes, 01 ou mais

O Dominó Frutas desenvolve o raciocínio lógico, concentração, memorização, organização e atenção.

Produto Certificado Pelo Selo de Segurança INMETRO



Prefeitura Municipal de Lavras
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO E GESTÃO



**ALVARÁ
DE ESTABELECIMENTO**

Este estabelecimento tem licença para funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal de Lavras, enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor.

Exercício: 2023

Nº do Alvará: 000598

Contribuinte: LUIZ TADEO DAMASCHI

Endereço: RUA JOVINO TRISTAO 11 BELIZANDA Lavras-MG

Atividade Principal: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Atividade Secundária: 45.30-7/01-Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.30-7/02-Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar; 46.23-1/06-Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 46.23-1/09-Comércio atacadista de alimentos para animais; 46.33-8/01-Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; 46.41-9/02-Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 46.41-9/03-Comércio atacadista de artigos de armarinho;

Código Mobiliário
020977

C.N.P.J./C.P.F
01.424.128/0001-45

Inscrição Estadual
111

Início da Atividade
11-09-1996

Segunda à Sexta-Feira
08:00 às 18:00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO SUGERIDO
Sábados
08:00 às 12:00

Domingos e Feriados

Data de Expedição
Lavras, 27-01-2023

Validade
Lavras, 31-12-2023

Código Verificador: 1B5731B9A34BACB09440

Av. Dr. Silvio Menicucci, 1.575 - Presidente Kennedy - Lavras - CEP: 37200-000

- ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL -



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES
REGISTRO.....	: MG-044997/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.554.146-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 03/02/2023 as 13:56:37.

Válido até: 31/03/2023.

Código de Controle: 655954.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUIZ TADEO DAMASCHI					
NIRE:	3111158813-3	CNPJ:	01.424.128/0001-45	NIRE Anterior:	3120501793-8
Nome Anterior:					
TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME					
Município:	LAVRAS	UF:	MINAS GERAIS		
Inscrição Estadual:	3821958120011	Inscrição Municipal:	020977		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/09/1996				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	113
Data Encerramento do Exercício	31/12/2021	Data Assinatura:	26/04/2022

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI	Administrador	
447.554.146-87	EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES	Contador	44997



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/204.198-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.673,00	
04/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.673,00
04/01/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 12/2020	209,85	
04/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 12/2020		209,85
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	209,00	
04/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		209,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGTO CARTAO	96,00	
04/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PAGTO CARTAO		96,00
04/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	223,92	
04/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		223,92
04/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF PARCELAMENTO	25,99	
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF PARCELAMENTO		25,99
			TOTAL DO DIA	2.437,76	2.437,76
05/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.939,94	
05/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.939,94
05/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.939,94	
05/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.939,94
05/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 12/2020 DE FOLHA MÊS 12/2020 LEILA KATTIA ALVES	1.062,18	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 12/2020 DE FOLHA MÊS 12/2020 LEILA KATTIA ALVES		1.062,18
05/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 12/2020 DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2020 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.849,42	
05/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 12/2020 DE PRÓ-LABORE MÊS 12/2020 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.849,42
			TOTAL DO DIA	6.791,48	6.791,48
06/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	170,00	
06/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	1.701,00	
07/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		1.701,00
07/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.701,00	
07/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.701,00
			TOTAL DO DIA	3.402,00	3.402,00
08/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.071,00	
08/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.071,00
08/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 41364 - 41364	2.859,94	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 41364 - 41364		2.859,94
08/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	668,77	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		668,77
08/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	106,00	
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		106,00
08/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	3.528,71	
08/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		3.528,71
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	146,31	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		146,31
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	121,24	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		121,24
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	111,92	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		111,92
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	189,15	
			TRANSPORTE	8.803,04	8.613,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	8.803,04	8.613,89
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE		189,15
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE	190,65	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE		190,65
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE	183,35	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE		183,35
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE	111,92	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE		111,92
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE	347,51	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE		347,51
08/01/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 12/2020	166,79	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 12/2020		166,79
08/01/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF MES 12/2020	120,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF MES 12/2020		120,00
08/01/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF MES 12/2020	280,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO REF MES 12/2020		280,00
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.161,41	
08/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.161,41
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	400,00	
08/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		400,00
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	1.011,57	
08/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		1.011,57
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.652 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA	2.898,00	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.652 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA		2.898,00
08/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.653 - IF RONDONIA / CAMPUS CACOAL	6.356,40	
08/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.653 - IF RONDONIA / CAMPUS CACOAL		6.356,40
08/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	4.060,35	
08/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		4.060,35
			TOTAL DO DIA	28.178,99	28.178,99
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	2.250,00	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		2.250,00
11/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	96,00	
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		96,00
11/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.145,81	
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.145,81
11/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.400,00	
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.400,00
11/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	327,75	
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		327,75
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14350464 - 14350464	469,65	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14350464 - 14350464		469,65
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 28976 - 28976	1.600,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 28976 - 28976		1.600,00
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 33192 - 33192	6.314,99	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 33192 - 33192		6.314,99
11/01/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 33192 - 33192	0,01	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 33192 - 33192		0,01
			TRANSPORTE	14.604,21	14.604,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE	14.604,21	14.604,21
			PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 12/2020	375,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 12/2020		375,00
11/01/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020	8,18	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020		8,18
11/01/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	60,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		60,00
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	8.933,83	
11/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		8.933,83
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.656 - CODEVASF 6 SR	77,10	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.656 - CODEVASF 6 SR		77,10
11/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.655 - IF TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	1.300,00	
11/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.655 - IF TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA		1.300,00
11/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.383460 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	634,87	
11/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.383460 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		634,87
			TOTAL DO DIA	25.993,19	25.993,19
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	420,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		420,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	316,87	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		316,87
12/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	230,82	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		230,82
12/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.665,00	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.665,00
12/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.600,00	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.600,00
12/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	588,00	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		588,00
12/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.33192 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP	6.314,99	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.33192 - AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP		6.314,99
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	697,50	
12/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		697,50
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	1.134,00	
12/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		1.134,00
12/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.931,50	
12/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.931,50
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.658 - FUNAI / COORDENACAO REGIONAL NORDESTE 1 / AL	3.600,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.658 - FUNAI / COORDENACAO REGIONAL NORDESTE 1 / AL		3.600,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.660 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA	1.932,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.660 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA		1.932,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.659 - BASE FLUVIAL DE LADARIO	3.877,01	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.659 - BASE FLUVIAL DE LADARIO		3.877,01
12/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.383836 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,32	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.383836 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,32
12/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.866453 - EXATA CARGO	190,59	
			TRANSPORTE	24.605,60	24.415,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.605,60	24.415,01
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.866453 - EXATA CARGO		190,59
12/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.866454 - EXATA CARGO	177,81	
12/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.866454 - EXATA CARGO		177,81
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.661 - IF DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA	210,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.661 - IF DO PARANA / CAMPUS CAPANEMA		210,00
12/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.663 - IF RONDONIA / CAMPUS CACOAL	9.684,67	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.663 - IF RONDONIA / CAMPUS CACOAL		9.684,67
			TOTAL DO DIA	34.678,08	34.678,08
13/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 21961 - 21961	1.000,00	
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 21961 - 21961		1.000,00
13/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	53,00	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		53,00
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.053,00	
13/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.053,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	158,62	
13/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		158,62
13/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020	1.599,00	
13/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020		1.599,00
13/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMPENSADO	1.250,00	
13/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMPENSADO		1.250,00
13/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.007,62	
13/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.007,62
13/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.665 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	800,00	
13/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.665 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		800,00
			TOTAL DO DIA	8.921,24	8.921,24
14/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	3.120,80	
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		3.120,80
14/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.330,00	
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.330,00
14/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.426,11	
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.426,11
14/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	735,72	
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		735,72
14/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	721,77	
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		721,77
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	2.355,00	
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		2.355,00
14/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.355,00	
14/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.355,00
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	1.952,60	
14/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		1.952,60
14/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	3.120,80	
14/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		3.120,80
14/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	5.073,40	
14/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		5.073,40
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.666 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGINA - MG/ES	4.644,68	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.666 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDÍGINA - MG/ES		4.644,68
			TRANSPORTE	26.835,88	26.835,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867134 - EXATA CARGO	26.835,88 305,66	26.835,88
14/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867134 - EXATA CARGO		305,66
14/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.667 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA	899,68	
14/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.667 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA		899,68
			TOTAL DO DIA	28.041,22	28.041,22
15/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.859,94	
15/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.859,94
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	1.004,35	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		1.004,35
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	72,11	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		72,11
15/01/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF MES 12/2020	76,70	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF MES 12/2020		76,70
15/01/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 12/2020	823,11	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 12/2020		823,11
15/01/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020	7,29	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020		7,29
15/01/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 12/2020	28,31	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 12/2020		28,31
15/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	1.600,00	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		1.600,00
15/01/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	99,00	
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		99,00
15/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.704,90	
15/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.704,90
15/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867608 - EXATA CARGO	177,15	
15/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867608 - EXATA CARGO		177,15
15/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867609 - EXATA CARGO	178,60	
15/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867609 - EXATA CARGO		178,60
15/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.38774 - EXATA CARGO POA	237,34	
15/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.38774 - EXATA CARGO POA		237,34
15/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.670 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	9.331,00	
15/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.670 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		9.331,00
			TOTAL DO DIA	21.199,80	21.199,80
16/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	215,00	
16/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		215,00
16/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867972 - EXATA CARGO	188,23	
16/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.867972 - EXATA CARGO		188,23
16/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.868036 - EXATA CARGO	349,30	
16/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.868036 - EXATA CARGO		349,30
			TOTAL DO DIA	752,53	752,53
18/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	850,00	
18/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		850,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	243,34	
			TRANSPORTE	1.093,34	850,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.093,34	850,00
18/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		243,34
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	139,07	
18/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		139,07
18/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14338447 - 14338447	493,00	
18/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14338447 - 14338447		493,00
18/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	903,71	
18/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		903,71
18/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 454469 - 454469	850,00	
18/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 454469 - 454469		850,00
			TOTAL DO DIA	3.479,12	3.479,12
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	1.425,00	
19/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		1.425,00
19/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	800,00	
19/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		800,00
19/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	219,08	
19/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		219,08
19/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	1.020,00	
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		1.020,00
19/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.020,00	
19/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.020,00
19/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14338447 - 14338447	492,99	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14338447 - 14338447		492,99
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	270,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		270,00
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	450,00	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		450,00
19/01/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
19/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	460,45	
19/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		460,45
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.673 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS DIANAPOLIS	675,00	
19/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.673 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS DIANAPOLIS		675,00
19/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.671 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	746,20	
19/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.671 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA		746,20
			TOTAL DO DIA	7.589,17	7.589,17
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	956,28	
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		956,28
20/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	322,65	
20/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		322,65
20/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9326 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	449,65	
20/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9326 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		449,65
20/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	270,00	
20/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		270,00
			TRANSPORTE	1.998,58	1.998,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.998,58	1.998,58
20/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 12/2020 DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2020	2.625,29	
20/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 12/2020 DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2020		2.625,29
20/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.385183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,78	
20/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.385183 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		58,78
20/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.674 - INST. FED. DO PARANA / CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND	2.700,30	
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.674 - INST. FED. DO PARANA / CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND		2.700,30
			TOTAL DO DIA	7.382,95	7.382,95
21/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	339,99	
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		339,99
21/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.600,00	
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.600,00
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14350464 - 14350464	469,65	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 14350464 - 14350464		469,65
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 9326 - 9326	449,65	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020 DE DUPL. REF. NF. 9326 - 9326		449,65
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	400,00	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		400,00
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECIBIMENTO CLIENTE	319,30	
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE RECIBIMENTO CLIENTE		319,30
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL REF MES 12/2020	97,95	
21/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA GERAL REF MES 12/2020		97,95
21/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	97,95	
21/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		97,95
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU PR	625,00	
21/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.676 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU PR		625,00
21/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.27043 - EXATA CARGO LTDA	271,34	
21/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.27043 - EXATA CARGO LTDA		271,34
21/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.677 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA	1.751,20	
21/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.677 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA		1.751,20
			TOTAL DO DIA	6.422,03	6.422,03
22/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	875,00	
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		875,00
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE	800,00	
22/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE		800,00
22/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE	75,00	
22/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE		75,00
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	130,92	
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		130,92
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSPORTE	124,37	
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANSPORTE		124,37
22/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	195,67	
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		195,67
			TRANSPORTE	2.200,96	2.200,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.200,96	2.200,96
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	408,00	
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		408,00
22/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.305,91	
22/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.305,91
			TOTAL DO DIA	5.914,87	5.914,87
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	450,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		450,00
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	800,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		800,00
25/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	267,23	
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		267,23
25/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	850,00	
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		850,00
25/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	322,00	
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		322,00
25/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	11.591,96	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		11.591,96
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE	11.591,96	
25/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE		11.591,96
25/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	20,73	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		20,73
25/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	100,21	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		100,21
25/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	179,74	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		179,74
25/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	75,40	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		75,40
25/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020	316,26	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA REF MES 12/2020		316,26
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020	54,50	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020		54,50
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020	25,72	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020		25,72
25/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020	56,01	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 12/2020		56,01
25/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 12/2020	155,94	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 12/2020		155,94
25/01/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020	174,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 12/2020		174,00
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.279,18	
25/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.279,18
25/01/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	99,00	
25/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		99,00
			TOTAL DO DIA	28.409,84	28.409,84
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	549,50	
26/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		549,50
26/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	637,99	
			TRANSPORTE	1.187,49	549,50





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.187,49	549,50
			COMPRA PRA REVENDA		637,99
26/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.250,00	
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.250,00
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE	2.250,00	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE		2.250,00
26/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	1.548,00	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		1.548,00
26/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	2.750,00	
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		2.750,00
26/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.680 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS	580,00	
26/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.680 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS		580,00
			TOTAL DO DIA	10.565,49	10.565,49
27/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA	49,50	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENVIADA		49,50
27/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	580,50	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		580,50
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE	630,00	
27/01/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE A RECEBIMENTO CLIENTE		630,00
27/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.386081 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,81	
27/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.386081 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,81
27/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.871015 - EXATA CARGO	231,34	
27/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.871015 - EXATA CARGO		231,34
			TOTAL DO DIA	1.549,15	1.549,15
28/01/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	11.042,54	
28/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		11.042,54
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	1.544,27	
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		1.544,27
28/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	11.042,54	
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS		11.042,54
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	2.298,00	
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		2.298,00
28/01/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE CRED TED	180,00	
28/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE CRED TED		180,00
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	11.441,26	
28/01/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		11.441,26
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	850,00	
28/01/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		850,00
28/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.871625 - EXATA CARGO	204,49	
28/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.871625 - EXATA CARGO		204,49
			TOTAL DO DIA	38.613,55	38.613,55
29/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	156,77	
29/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		156,77
			TOTAL DO DIA	156,77	156,77
30/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.872632 - EXATA CARGO	1.345,66	
30/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.872632 - EXATA CARGO		1.345,66
			TRANSPORTE	1.345,66	1.345,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.872776 - EXATA CARGO	1.345,66 147,77	1.345,66
30/01/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.872776 - EXATA CARGO		147,77
30/01/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 01/2021	1.300,00	
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 01/2021		1.300,00
30/01/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 01/2021	2.200,00	
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 01/2021		2.200,00
30/01/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 01/2021	100,50	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 01/2021		100,50
30/01/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 01/2021	104,00	
30/01/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 01/2021		104,00
30/01/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 01/2021	242,00	
30/01/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 01/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	5.439,93	5.439,93
31/01/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2021	1.504,45	
31/01/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 01/2021		1.504,45
31/01/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 01/2021	224,74	
31/01/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 01/2021		224,74
31/01/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2021	4.109,76	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2021		4.109,76
			TOTAL DO DIA	5.838,95	5.838,95
			TOTAL DO MÊS	281.928,11	281.928,11
01/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TED	6.980,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ENVIO TED		6.980,00
01/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 311682 - 311682	10.554,79	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 311682 - 311682		10.554,79
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	6.980,00	
01/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		6.980,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	180,00	
01/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		180,00
01/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	180,00	
01/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		180,00
01/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.873108 - EXATA CARGO	251,83	
01/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.873108 - EXATA CARGO		251,83
			TOTAL DO DIA	25.126,62	25.126,62
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	80,00	
02/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		80,00
02/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 01/2021 DE FGTS MÊS 01/2021	104,00	
02/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 01/2021 DE FGTS MÊS 01/2021		104,00
02/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 01/2021	127,06	
02/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 01/2021		127,06
02/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	653,56	
02/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		653,56
02/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 01/2021 DE INSS MÊS 01/2021	342,50	
			TRANSPORTE	1.307,12	964,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 01/2021 DE INSS MÊS 01/2021	1.307,12	964,62 342,50
			TOTAL DO DIA	1.307,12	1.307,12
03/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.298,00	
03/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.298,00
03/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 3091 - 3091	850,00	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 3091 - 3091		850,00
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	138,04	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		138,04
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.684 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.627,51	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.684 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.627,51
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	10.183,60	
03/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		10.183,60
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	20.000,00	
03/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		20.000,00
03/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEVOLUÇÃO TED	20.000,00	
03/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOLUÇÃO TED		20.000,00
03/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.683 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA	4.744,20	
03/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.683 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA		4.744,20
			TOTAL DO DIA	59.841,35	59.841,35
04/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.700,00	
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.700,00
04/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	10.554,79	
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		10.554,79
04/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	24.557,87	
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		24.557,87
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 656 - 656	77,10	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 656 - 656		77,10
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO EM CONTA	25.000,00	
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CREDITO EM CONTA		25.000,00
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RECEBIMENTO NOTA 641	840,00	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE RECEBIMENTO NOTA 641		840,00
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 383460 - 383460	634,87	
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 383460 - 383460		634,87
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 383836 - 383836	107,32	
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 383836 - 383836		107,32
04/02/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 01/2021	209,85	
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 01/2021		209,85
04/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ENVIO TED	25.000,00	
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TED		25.000,00
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	223,98	
04/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED TED		223,98
04/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.728,06	
04/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.728,06
04/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.874145 - EXATA CARGO	189,91	
04/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.874145 - EXATA CARGO		189,91
04/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.685 - IF GOIANO / CAMPUS CRISTALINA	1.600,00	
			TRANSPORTE	116.423,75	114.823,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.685 - IF GOIANO / CAMPUS CRISTALINA	116.423,75	114.823,75
			TOTAL DO DIA	116.423,75	116.423,75
05/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	6.980,00	
05/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		6.980,00
05/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.874682 - EXATA CARGO	275,80	
05/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.874682 - EXATA CARGO		275,80
05/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 01/2021 DE FOLHA MÉS 01/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 01/2021 DE FOLHA MÉS 01/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 01/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 01/2021	1.958,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 01/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 01/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	10.413,30	10.413,30
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	370,98	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANS ENVIADA		370,98
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA REGINA	1.000,00	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANS ENVIADA REGINA		1.000,00
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.370,98	
08/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.370,98
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
08/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 4312 - 4312	113,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 4312 - 4312		113,00
08/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 4312 - 4312	1.560,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 4312 - 4312		1.560,00
08/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 866453 - 866453	190,59	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 866453 - 866453		190,59
08/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 866454 - 866454	177,81	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 866454 - 866454		177,81
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	200,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		200,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	1.300,00	
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		1.300,00
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	1.988,55	
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED TED		1.988,55
08/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.640,85	
08/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.640,85
08/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.687 - CAMARA DOS DEPUTADOS	251,72	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.687 - CAMARA DOS DEPUTADOS		251,72
			TOTAL DO DIA	10.252,48	10.252,48
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	1.160,00	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		1.160,00
09/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	99,00	
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		99,00
09/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	370,98	
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		370,98
			TRANSPORTE	1.629,98	1.629,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA	1.629,98 220,00	1.629,98
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		220,00
09/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	163,59	
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		163,59
09/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	7.542,68	
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		7.542,68
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 652 - 652	2.898,00	
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 652 - 652		2.898,00
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 666 - 666	4.644,68	
09/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 666 - 666		4.644,68
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGTO BOLETO	387,99	
09/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PAGTO BOLETO		387,99
09/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 01/2021	47,08	
09/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 01/2021		47,08
09/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 01/2021	125,92	
09/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 01/2021		125,92
09/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 14468174 - 14468174	572,91	
09/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 14468174 - 14468174		572,91
09/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.133,90	
09/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.133,90
			TOTAL DO DIA	19.366,73	19.366,73
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	268,20	
10/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		268,20
10/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	387,99	
10/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		387,99
10/02/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	60,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS		60,00
10/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.639,80	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.639,80
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.099,80	
10/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.099,80
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	600,00	
10/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		600,00
10/02/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 01/2021	122,85	
10/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 01/2021		122,85
10/02/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 01/2021	63,71	
10/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 01/2021		63,71
10/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	186,56	
10/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		186,56
10/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.689 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	15.750,00	
10/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.689 - 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		15.750,00
10/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876090 - EXATA CARGO	136,40	
10/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876090 - EXATA CARGO		136,40
10/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.388334 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	350,73	
10/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.388334 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		350,73
			TOTAL DO DIA	20.666,04	20.666,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	4.225,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		4.225,00
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 676 - 676	625,00	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 676 - 676		625,00
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 658 - 658	3.600,00	
11/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 658 - 658		3.600,00
11/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 7448 - 7448	7.811,20	
11/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 7448 - 7448		7.811,20
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	1.200,00	
11/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		1.200,00
11/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.011,20	
11/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.011,20
11/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876634 - EXATA CARGO	250,49	
11/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876634 - EXATA CARGO		250,49
11/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876696 - EXATA CARGO	258,81	
11/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.876696 - EXATA CARGO		258,81
			TOTAL DO DIA	26.981,70	26.981,70
12/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.932,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.932,00
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 660 - 660	1.932,00	
12/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 660 - 660		1.932,00
12/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 01/2021	250,00	
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 01/2021		250,00
12/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 385183 - 385183	58,78	
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 385183 - 385183		58,78
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	100,00	
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		100,00
12/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 10132 - 10132	735,72	
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 10132 - 10132		735,72
12/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 10132 - 10132	23,32	
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 10132 - 10132		23,32
12/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.167,82	
12/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.167,82
12/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.691 - GRUPAMENTO DE APOIO GALEAO	7.986,80	
12/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.691 - GRUPAMENTO DE APOIO GALEAO		7.986,80
			TOTAL DO DIA	14.186,44	14.186,44
15/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 867608 - 867608	177,15	
15/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 867608 - 867608		177,15
15/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 867609 - 867609	178,60	
15/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 867609 - 867609		178,60
			TRANSPORTE	355,75	355,75



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,75	355,75
15/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.48844 - EXATA CARGO JOI	188,49	
15/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.48844 - EXATA CARGO JOI		188,49
			TOTAL DO DIA	544,24	544,24
17/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 27043 - 27043	271,34	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 27043 - 27043		271,34
17/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 38774 - 38774	237,34	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 38774 - 38774		237,34
17/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE TAXA DE ALVARA	377,40	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TAXA DE ALVARA		377,40
17/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 386081 - 386081	57,81	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 386081 - 386081		57,81
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	235,32	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		235,32
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAG BOLETO	25,64	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PAG BOLETO		25,64
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAG BOLETO	355,75	
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PAG BOLETO		355,75
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 05/2020		372,36
17/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.932,96	
17/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.932,96
17/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 05/2020	306,95	
17/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 05/2020	65,41	
			TOTAL DO DIA	3.865,92	3.865,92
18/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	387,99	
18/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		387,99
18/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7448 - SJG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	7.811,20	
18/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7448 - SJG INDUSTRIA METALURGICA LTDA		7.811,20
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	1.013,50	
18/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		1.013,50
18/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TEV	270,00	
18/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TEV		270,00
18/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.283,50	
18/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.283,50
18/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.49035 - EXATA CARGO JOI	192,28	
18/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.49035 - EXATA CARGO JOI		192,28
			TOTAL DO DIA	10.958,47	10.958,47
19/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE TRAÇO DESENV	660,00	
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TRAÇO DESENV		660,00
19/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 14468174 - 14468174	572,90	
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 14468174 - 14468174		572,90
19/02/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 01/2021	1.504,45	
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 01/2021		1.504,45
			TRANSPORTE	2.737,35	2.737,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021	2.737,35	2.737,35
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAG BOLETO	188,49	
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PAG BOLETO		188,49
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.173,26	
19/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.173,26
19/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021		232,51
19/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.389926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	113,35	
19/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.389926 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		113,35
19/02/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021	211,20	
19/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021	21,31	
19/02/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021	13,54	
19/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 01/2021	1,37	
			TOTAL DO DIA	6.459,87	6.459,87
22/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	235,82	
22/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		235,82
22/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.100,00	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.100,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 665 - 665	800,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 665 - 665		800,00
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 655 - 655	1.300,00	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 655 - 655		1.300,00
22/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 871015 - 871015	231,34	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 871015 - 871015		231,34
22/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 871015 - 871015	3,00	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 871015 - 871015		3,00
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	39,89	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		39,89
22/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	65,69	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		65,69
22/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 01/2021 DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2021	4.109,76	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 01/2021 DE SIMPLES DO PERÍODO 01/2021		4.109,76
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	307,50	
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		307,50
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.346,67	
22/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.346,67
22/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021	204,49	
22/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021		204,49
22/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.692 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	570,00	
22/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.692 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		570,00
			TOTAL DO DIA	14.314,16	14.314,16
23/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.355,00	
			TRANSPORTE	2.355,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.355,00	
23/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.355,00
23/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	39,89	
23/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		39,89
23/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	50,35	
23/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		50,35
23/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	5.386,38	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		5.386,38
23/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA	105,32	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANS ENVIADA		105,32
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 659 - 659	3.877,01	
23/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 659 - 659		3.877,01
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 684 - 684	1.627,51	
23/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 684 - 684		1.627,51
23/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE IMPOSTO	12,82	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE IMPOSTO		12,82
			TOTAL DO DIA	13.454,28	13.454,28
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	600,00	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		600,00
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.400,00	
24/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.400,00
24/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	105,32	
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		105,32
24/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.785,00	
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.785,00
24/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	485,00	
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		485,00
24/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	145,00	
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		145,00
24/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 42196 - 42196	267,76	
24/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 42196 - 42196		267,76
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TEV	2.785,00	
24/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TEV		2.785,00
24/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.120,34	
24/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.120,34
24/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 01/2021	67,58	
24/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 01/2021		67,58
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.693 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS	2.500,00	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.693 - IF DO TOCANTINS / CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS		2.500,00
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.698 - COMANDO DA AERONAUTICA	843,50	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.698 - COMANDO DA AERONAUTICA		843,50
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.696 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	600,00	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.696 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		600,00
24/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.697 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	600,00	
24/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.697 - 21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		600,00
			TOTAL DO DIA	17.304,50	17.304,50
25/02/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	2.963,51	
25/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		2.963,51
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	485,00	
			TRANSPORTE	3.448,51	2.963,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	3.448,51	2.963,51
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA		485,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANS ENVIADA	145,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		145,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANS ENVIADA	94,00	
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANS ENVIADA		94,00
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	724,00	
25/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		724,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	3.147,11	
25/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		3.147,11
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TEV	80,06	
25/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TEV		80,06
25/02/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS	99,00	
25/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFAS		99,00
25/02/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS	10,45	
25/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE TARIFAS		10,45
25/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.336,62	
25/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.336,62
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.700 - CENTRAL DE ENS. DES. AGRAR. DE FLORESTAL / UFV	2.600,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.700 - CENTRAL DE ENS. DES. AGRAR. DE FLORESTAL / UFV		2.600,00
25/02/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO	320,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.699 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO		320,00
			TOTAL DO DIA	14.004,75	14.004,75
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	5,98	
26/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		5,98
26/02/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS PAGOS	5,98	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE JUROS PAGOS		5,98
26/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 872632 - 872632	1.345,66	
26/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 872632 - 872632		1.345,66
26/02/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 872776 - 872776	163,70	
26/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 01/2021 DE DUPL. REF. NF. 872776 - 872776		163,70
26/02/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.509,36	
26/02/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.509,36
			TOTAL DO DIA	3.030,68	3.030,68
27/02/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 02/2021	1.813,33	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 02/2021		1.813,33
27/02/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 02/2021	2.200,00	
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 02/2021		2.200,00
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 02/2021	138,99	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 02/2021		138,99
27/02/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 02/2021	145,06	
27/02/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 02/2021		145,06
27/02/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 02/2021	242,00	
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 02/2021		242,00
27/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 02/2021	23,93	
27/02/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 02/2021		23,93
27/02/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	23,93	
27/02/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		23,93
			TOTAL DO DIA	4.587,24	4.587,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2021	2.868,90	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2021		2.868,90
28/02/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2021	2.393,99	
28/02/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 02/2021		2.393,99
			TOTAL DO DIA	5.262,89	5.262,89
			TOTAL DO MÊS	398.352,53	398.352,53
01/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	183,60	
01/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		183,60
01/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12152 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME	80,06	
01/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12152 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME		80,06
01/03/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A COBRANÇA IOF	5,22	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A COBRANÇA IOF		5,22
01/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	9.577,50	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		9.577,50
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 670 - 670	9.331,00	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 670 - 670		9.331,00
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 687 - 687	251,72	
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 687 - 687		251,72
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CAIXA RAO X REF MES 02/2021	190,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CAIXA RAO X REF MES 02/2021		190,00
01/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 14557310 - 14557310	637,99	
01/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 14557310 - 14557310		637,99
01/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 14557310 - 14557310	1,90	
01/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 14557310 - 14557310		1,90
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED TED	450,00	
01/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED		450,00
01/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DP DINHEIRO	999,50	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DP DINHEIRO		999,50
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.701 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE SEMA	11.899,90	
01/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.701 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE SEMA		11.899,90
01/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.702 - IF DO PARANA / CAMPUS JAGUARIAIVA	210,00	
01/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.702 - IF DO PARANA / CAMPUS JAGUARIAIVA		210,00
			TOTAL DO DIA	33.818,39	33.818,39
02/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 874145 - 874145	189,91	
02/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 874145 - 874145		189,91
02/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 874682 - 874682	275,80	
02/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 874682 - 874682		275,80
02/03/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 02/2021	12,54	
02/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 02/2021		12,54
			TRANSPORTE	478,25	478,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478,25	478,25
02/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.883111 - EXATA CARGO	198,23	
02/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.883111 - EXATA CARGO		198,23
02/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021	2.918,91	
02/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021		2.918,91
02/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	2.777,55	
02/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		2.777,55
02/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.703 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	956,28	
02/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.703 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		956,28
			TOTAL DO DIA	7.329,22	7.329,22
03/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.964,94	
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.964,94
03/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.883604 - EXATA CARGO	171,35	
03/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.883604 - EXATA CARGO		171,35
			TOTAL DO DIA	2.136,29	2.136,29
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.704 - EBSEH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)	4.500,00	
04/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.704 - EBSEH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)		4.500,00
04/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	675,00	
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		675,00
04/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 673 - 673	675,00	
04/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 673 - 673		675,00
04/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 873108 - 873108	251,83	
04/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 873108 - 873108		251,83
04/03/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 02/2021	54,50	
04/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 02/2021		54,50
04/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 388334 - 388334	350,73	
04/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 388334 - 388334		350,73
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	1.502,88	
04/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		1.502,88
04/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.535,77	
04/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.535,77
			TOTAL DO DIA	11.545,71	11.545,71
05/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	330,82	
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO		330,82
05/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.52208 - INFINITY IMPORTS LOJAS DE VARIEDADE	55,60	
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.52208 - INFINITY IMPORTS LOJAS DE VARIEDADE		55,60
05/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.624,90	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.624,90
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 1915 - 1915	872,50	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 1915 - 1915		872,50
			TRANSPORTE	2.883,82	2.883,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 671 - 671	2.883,82 746,20	2.883,82
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 671 - 671		746,20
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 677 - 677	1.751,20	
05/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 677 - 677		1.751,20
05/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.391935 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	133,61	
05/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.391935 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		133,61
05/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 02/2021 DE FGTS MÉS 02/2021	145,06	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 02/2021 DE FGTS MÉS 02/2021		145,06
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	767,35	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		767,35
05/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	767,35	
05/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		767,35
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 02/2021 DE FOLHA MÉS 02/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO	498,77	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 02/2021 DE FOLHA MÉS 02/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO		498,77
05/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 02/2021 DE FOLHA MÉS 02/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 02/2021 DE FOLHA MÉS 02/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR REF MES 02/2021 DE PRÓ-LOBORE MÉS 02/2021	1.958,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LOBORE A PAGAR REF MES 02/2021 DE PRÓ-LOBORE MÉS 02/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	10.850,86	10.850,86
08/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1915 - ADRIANA ASSUMPCAO COM. DE METAIS SANIT. IMP. EXP.EIRELI	872,50	
08/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1915 - ADRIANA ASSUMPCAO COM. DE METAIS SANIT. IMP. EXP.EIRELI		872,50
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
08/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	88,00	
08/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		88,00
			TOTAL DO DIA	1.048,50	1.048,50
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876634 - 876634	250,49	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876634 - 876634		250,49
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876696 - 876696	258,81	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876696 - 876696		258,81
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 867134 - 867134	305,66	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 867134 - 867134		305,66
09/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 867134 - 867134	8,66	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 867134 - 867134		8,66
			TRANSPORTE	823,62	823,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876090 - 876090	823,62 136,40	823,62
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 876090 - 876090		136,40
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPVA	619,83	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPVA		619,83
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPVA	716,83	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPVA		716,83
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPVA	590,66	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPVA		590,66
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SEFAZ	112,40	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS SEFAZ		112,40
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS SEFAZ	112,40	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS SEFAZ		112,40
09/03/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	137,20	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE		137,20
09/03/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	59,85	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE		59,85
09/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	68,10	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		68,10
09/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	81,43	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		81,43
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DCTOS CONTABILIDADE	450,00	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS DCTOS CONTABILIDADE		450,00
09/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE PG ORG GOV	55,34	
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE PG ORG GOV		55,34
09/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.964,06	
09/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.964,06
09/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.28723 - EXATA CARGO LTDA	178,56	
09/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.28723 - EXATA CARGO LTDA		178,56
			TOTAL DO DIA	8.106,68	8.106,68
10/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 02/2021	250,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 02/2021		250,00
10/03/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021	60,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2021		60,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	310,00	
10/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		310,00
10/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPTU	220,36	
10/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPTU		220,36
10/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPTU	292,33	
10/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPTU		292,33
10/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS IPTU	358,56	
10/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS IPTU		358,56
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	1.300,00	
10/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		1.300,00
10/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.300,00	
10/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.300,00
			TOTAL DO DIA	4.091,25	4.091,25
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE NF.	854,70	
11/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE NF.		854,70
11/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	288,82	
11/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		288,82
11/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	6.356,40	
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		6.356,40
			TRANSPORTE	7.499,92	7.499,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	7.499,92	7.499,92
			RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 653 - 653	6.356,40	
11/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 653 - 653		6.356,40
			TOTAL DO DIA	13.856,32	13.856,32
12/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	99,00	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		99,00
12/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	89,00	
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		89,00
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	900,00	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		900,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	900,00	
12/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		900,00
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 389926 - 389926	113,35	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 389926 - 389926		113,35
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 867972 - 867972	188,23	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 867972 - 867972		188,23
12/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 868036 - 868036	349,30	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 868036 - 868036		349,30
12/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 868036 - 868036	15,82	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 868036 - 868036		15,82
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOT	103,46	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOT		103,46
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
12/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.083,87	
12/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.083,87
			TOTAL DO DIA	3.967,74	3.967,74
15/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 02/2021	183,16	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 02/2021		183,16
15/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 48844 - 48844	188,49	
15/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 48844 - 48844		188,49
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	2.845,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.707 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		2.845,00
15/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.708 - IF SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS POCOS DE CALDAS	914,43	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.708 - IF SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS POCOS DE CALDAS		914,43
			TOTAL DO DIA	4.131,08	4.131,08
18/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	15.750,00	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		15.750,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 689 - 689	15.750,00	
18/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 689 - 689		15.750,00
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	183,16	
			TRANSPORTE	31.683,16	31.500,00



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE BB RF CP	31.683,16	31.500,00
			TOTAL DO DIA	31.683,16	183,16
19/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS ALVARA	241,93	
19/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS ALVARA		241,93
19/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS	26,60	
19/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS		26,60
19/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 02/2021 DE INSS MÊS 02/2021	357,06	
19/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 02/2021 DE INSS MÊS 02/2021		357,06
19/03/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS PREFEITURA	46,68	
19/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS PREFEITURA		46,68
19/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.137,43	
19/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.137,43
			TOTAL DO DIA	3.809,70	3.809,70
22/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 02/2021 DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2021	2.868,90	
22/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 02/2021 DE SIMPLES DO PERÍODO 02/2021		2.868,90
22/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED TEV	268,20	
22/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TEV		268,20
			TOTAL DO DIA	3.137,10	3.137,10
23/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.200,00	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.200,00
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.200,00	
23/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
25/03/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	99,00	
25/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
26/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	4.900,00	
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		4.900,00
26/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	3.480,00	
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		3.480,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 704 - 704	4.500,00	
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 704 - 704		4.500,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	400,00	
26/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		400,00
26/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 391935 - 391935	133,61	
26/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 391935 - 391935		133,61
26/03/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 02/2021	2.393,99	
26/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 02/2021		2.393,99
26/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	2.358,40	
26/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		2.358,40
26/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.712 - PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA	15.200,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.712 - PREFEITURA MUNICIPAL DA BORDA DA MATA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	33.366,00	33.366,00
27/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 10122 - 10122	4.900,00	
			TRANSPORTE	4.900,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 10122 - 10122	4.900,00	4.900,00
			TOTAL DO DIA	4.900,00	4.900,00
29/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	1.498,63	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		1.498,63
29/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4057 - DEBORAH DE MORAES FARIA - ME	2.907,47	
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4057 - DEBORAH DE MORAES FARIA - ME		2.907,47
29/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 883111 - 883111	198,23	
29/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 883111 - 883111		198,23
29/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 02/2021	172,30	
29/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 02/2021		172,30
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOT	1.206,00	
29/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOT		1.206,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	52,50	
29/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		52,50
29/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	2.287,01	
29/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		2.287,01
29/03/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.713 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DA GUARDA	3.293,51	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.713 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DA GUARDA		3.293,51
			TOTAL DO DIA	11.615,65	11.615,65
30/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 25386 - 25386	675,00	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 25386 - 25386		675,00
30/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086	654,98	
30/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086		654,98
30/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 49035 - 49035	192,28	
30/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021 DE DUPL. REF. NF. 49035 - 49035		192,28
30/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 49035 - 49035	12,73	
30/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 49035 - 49035		12,73
			TOTAL DO DIA	1.534,99	1.534,99
31/03/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA	675,00	
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA		675,00
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	675,00	
31/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		675,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOT	3.000,00	
31/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOT		3.000,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	70,00	
31/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		70,00
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021	624,55	
31/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021		624,55
31/03/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021	624,60	
31/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 02/2021		624,60
31/03/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.524,16	
31/03/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.524,16
31/03/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 03/2021	919,79	
			TRANSPORTE	11.113,10	10.193,31



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 03/2021	11.113,10	10.193,31
31/03/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2021	2.776,46	919,79
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 03/2021		2.776,46
31/03/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 03/2021	2.400,00	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 03/2021		2.400,00
31/03/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 03/2021	2.200,00	
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 03/2021		2.200,00
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 03/2021	183,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 03/2021		183,00
31/03/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 03/2021	192,00	
31/03/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 03/2021		192,00
31/03/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 03/2021	242,00	
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 03/2021		242,00
31/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 03/2021		51,27
31/03/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	19.209,10	19.209,10
			TOTAL DO MÊS	212.636,74	212.636,74
01/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.284 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD	624,55	
01/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.284 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD		624,55
01/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.285 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD	624,60	
01/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.285 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD		624,60
01/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 701 - 701	11.899,90	
01/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 701 - 701		11.899,90
			TOTAL DO DIA	13.149,05	13.149,05
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOAÇÃO	30,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOAÇÃO		30,00
05/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086	654,98	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086		654,98
05/04/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 03/2021	25,32	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 03/2021		25,32
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
05/04/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 03/2021	125,61	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 03/2021		125,61
05/04/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 03/2021	12,54	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 03/2021		12,54
05/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE INSS MÊS 03/2021	373,73	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE INSS MÊS 03/2021		373,73
05/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE FGTS MÊS 03/2021	192,00	
05/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE FGTS MÊS 03/2021		192,00
05/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	7.986,80	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		7.986,80
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 691 - 691	7.986,80	
05/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 691 - 691		7.986,80
			TRANSPORTE	17.475,78	17.475,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 03/2021 DE FOLHA MÊS 03/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO	17.475,78 1.068,77	17.475,78
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 03/2021 DE FOLHA MÊS 03/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO		1.068,77
05/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 03/2021 DE FOLHA MÊS 03/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 03/2021 DE FOLHA MÊS 03/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 03/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 03/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 03/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	21.702,05	21.702,05
06/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGTO BOLETO	1.265,90	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE PAGTO BOLETO		1.265,90
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	420,00	
06/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		420,00
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.179,58	
06/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.179,58
06/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021	1.333,68	
06/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021		1.333,68
			TOTAL DO DIA	5.199,16	5.199,16
07/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021	4.471,05	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021		4.471,05
07/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	12.308,95	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		12.308,95
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 712 - 712	15.200,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 712 - 712		15.200,00
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 680 - 680	580,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 680 - 680		580,00
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	1.000,00	
07/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		1.000,00
			TOTAL DO DIA	33.560,00	33.560,00
08/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14935982 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	27,10	
08/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14935982 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		27,10
08/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14935982 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.461,92	
08/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14935982 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		3.461,92
08/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.18002 - A. Q. SOLDAS E SERVICOS LTDA - EPP	450,00	
08/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.18002 - A. Q. SOLDAS E SERVICOS LTDA - EPP		450,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	3.824,70	
08/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		3.824,70
			TRANSPORTE	7.763,72	7.763,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.278602 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA	7.763,72 1.333,68	7.763,72
08/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.278602 - CRV INDUSTRIAL PARAFUSOS LTDA		1.333,68
08/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.600,00	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.600,00
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 685 - 685	1.600,00	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 685 - 685		1.600,00
08/04/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REF VENDA NF.	1.321,39	
08/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.321,39
			TOTAL DO DIA	13.618,79	13.618,79
09/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14943510 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	4.469,66	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.14943510 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		4.469,66
09/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11564 - PYRAMID IND E COM DE PRODS DIAMANTADOS LTDA	1.746,09	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11564 - PYRAMID IND E COM DE PRODS DIAMANTADOS LTDA		1.746,09
09/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9946 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	804,45	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9946 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		804,45
09/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9947 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	3.210,77	
09/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.9947 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		3.210,77
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	640,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.715 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA		640,00
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	760,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.716 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA		760,00
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	22.238,12	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA		22.238,12
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	10.006,70	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA		10.006,70
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.719 - 2 CENTRO DE GEO INFORMACAO	2.257,01	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.719 - 2 CENTRO DE GEO INFORMACAO		2.257,01
09/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 322 - 322	5.800,00	
09/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 322 - 322		5.800,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	2.552,75	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA		2.552,75
09/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.191,45	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.191,45
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 683 - 683	4.744,20	
09/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 683 - 683		4.744,20
			TOTAL DO DIA	61.421,20	61.421,20
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	913,30	
			TRANSPORTE	913,30	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.721 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	913,30	913,30
12/04/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021	25,08	
12/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021		25,08
12/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTABIL REF MES 03/2021	250,00	
12/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 03/2021		250,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
12/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
12/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 156136 - 156136	474,91	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MERCADORIA PARA REVENDA REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 156136 - 156136		474,91
12/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	3.181,67	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		3.181,67
12/04/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021	60,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021		60,00
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.720 - EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)	18.000,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.720 - EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)		18.000,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 700 - 700	2.600,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 700 - 700		2.600,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 667 - 667	899,68	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 667 - 667		899,68
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 661 - 661	210,00	
12/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 661 - 661		210,00
12/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.396576 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	469,82	
12/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.396576 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		469,82
12/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900331 - EXATA CARGO	2.181,26	
12/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900331 - EXATA CARGO		2.181,26
12/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900241 - EXATA CARGO	167,62	
12/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900241 - EXATA CARGO		167,62
			TOTAL DO DIA	29.559,05	29.559,05
13/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3496 - ALVARENGA VIDROS COMERCIAL LTDA EPP	430,00	
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3496 - ALVARENGA VIDROS COMERCIAL LTDA EPP		430,00
13/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900541 - EXATA CARGO	2.181,26	
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.900541 - EXATA CARGO		2.181,26
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086	654,98	
13/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 14758086 - 14758086		654,98
13/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 22708 - 22708	6.449,50	
13/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 22708 - 22708		6.449,50
13/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	1.430,40	
13/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.430,40
			TRANSPORTE	11.146,14	11.146,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.146,14	11.146,14
13/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM	5.301,32	
13/04/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		5.301,32
			TOTAL DO DIA	16.447,46	16.447,46
14/04/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021	25,92	
14/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021		25,92
14/04/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021	55,79	
14/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 03/2021		55,79
14/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM	81,71	
14/04/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		81,71
14/04/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 03/2021	64,08	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 03/2021		64,08
14/04/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 03/2021	114,77	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 03/2021		114,77
14/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	128,65	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		128,65
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	307,50	
14/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		307,50
			TOTAL DO DIA	778,42	778,42
15/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.22708 - DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	6.449,50	
15/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.22708 - DALPER EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA		6.449,50
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	8.550,00	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.722 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		8.550,00
15/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 28723 - 28723	178,56	
15/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 28723 - 28723		178,56
15/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 28723 - 28723	9,37	
15/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 28723 - 28723		9,37
15/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM	187,93	
15/04/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		187,93
15/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021	318,33	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021		318,33
15/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.526,67	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.526,67
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 707 - 707	2.845,00	
15/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 707 - 707		2.845,00
			TOTAL DO DIA	21.065,36	21.065,36
16/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17954 - MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA	318,33	
16/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17954 - MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA		318,33
			TOTAL DO DIA	318,33	318,33
19/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.700,30	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.700,30
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 674 - 674	2.700,30	
			TRANSPORTE	5.400,60	2.700,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 674 - 674	5.400,60	2.700,30
			TOTAL DO DIA	5.400,60	5.400,60
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	100,00	
20/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		100,00
20/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	240,16	
20/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		240,16
			TOTAL DO DIA	340,16	340,16
22/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 883604 - 883604	171,35	
22/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 883604 - 883604		171,35
22/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 883604 - 883604	3,42	
22/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 883604 - 883604		3,42
22/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	430,00	
22/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		430,00
22/04/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 03/2021	919,79	
22/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 03/2021		919,79
22/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM	1.384,40	
22/04/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		1.384,40
			TOTAL DO DIA	2.908,96	2.908,96
23/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	8,84	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		8,84
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	5.030,20	
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		5.030,20
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	900,00	
23/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		900,00
23/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	4.130,20	
23/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		4.130,20
			TOTAL DO DIA	10.069,24	10.069,24
26/04/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021	99,00	
26/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2021		99,00
26/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM	90,16	
26/04/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESG AUTOM		90,16
26/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	27.084,67	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		27.084,67
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 663 - 663	9.684,67	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 663 - 663		9.684,67
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	17.400,00	
26/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		17.400,00
			TOTAL DO DIA	54.358,50	54.358,50
27/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.100659 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.030,20	
27/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.100659 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		5.030,20
27/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 11564 - 11564	1.746,09	
27/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021 DE DUPL. REF. NF. 11564 - 11564		1.746,09
			TRANSPORTE	6.776,29	6.776,29



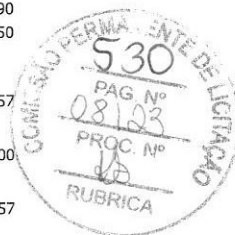
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.776,29	6.776,29
27/04/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 11564 - 11564	19,79	
27/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF. JUROS DE DUPL. REF. NF. 11564 - 11564		19,79
27/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 693 - 693	2.500,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 693 - 693		2.500,00
27/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 696 - 696	600,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 696 - 696		600,00
27/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	425,00	
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		425,00
27/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	425,00	
27/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		425,00
			TOTAL DO DIA	10.746,08	10.746,08
28/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA CONF. NF.1579 - C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	150,00	
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA COMPRA CONF. NF.1579 - C&L CERTIFICACAO DIGITAL LTDA		150,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	1.000,00	
28/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		1.000,00
28/04/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 03/2021	35,88	
28/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 03/2021		35,88
28/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 03/2021	64,80	
28/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 03/2021		64,80
28/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	18.210,00	
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		18.210,00
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 720 - 720	18.000,00	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 720 - 720		18.000,00
28/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 702 - 702	210,00	
28/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 702 - 702		210,00
			TOTAL DO DIA	37.670,68	37.670,68
29/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE INSS MÉS 04/2021	373,73	
29/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 03/2021 DE INSS MÉS 04/2021		373,73
29/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	1.463,00	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		1.463,00
29/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	914,43	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		914,43
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708	914,43	
29/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 708 - 708		914,43
			TOTAL DO DIA	3.665,59	3.665,59
30/04/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5238 - CORRENTES PAULISTA LTDA	5.678,57	
30/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5238 - CORRENTES PAULISTA LTDA		5.678,57
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.723 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	10.000,00	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.723 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		10.000,00
30/04/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021	611,33	
30/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 03/2021		611,33
30/04/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 698 - 698	843,50	
			TRANSPORTE	17.133,40	16.289,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 698 - 698	17.133,40	16.289,90 843,50
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE	5.678,57	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE		5.678,57
30/04/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	3,00	
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		3,00
30/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	5.681,57	
30/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		5.681,57
30/04/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2021	624,92	
30/04/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 04/2021		624,92
30/04/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 04/2021	3.272,09	
30/04/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 04/2021		3.272,09
30/04/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2021	4.626,88	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 04/2021		4.626,88
30/04/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 04/2021	2.400,00	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 04/2021		2.400,00
30/04/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 04/2021	2.200,00	
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 04/2021		2.200,00
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 04/2021	183,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 04/2021		183,00
30/04/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 04/2021	192,00	
30/04/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 04/2021		192,00
30/04/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 04/2021	242,00	
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 04/2021		242,00
30/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 04/2021		51,27
30/04/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		51,27
			TOTAL DO DIA	42.339,97	42.339,97
			TOTAL DO MÊS	384.318,65	384.318,65
03/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3988 - OASIS PRODUTOS CERAMICOS LTDA	44,83	
03/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3988 - OASIS PRODUTOS CERAMICOS LTDA		44,83
03/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.724 - COORDENACAO CENTRO LESTE DO PARA/FUNAI	243,00	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.724 - COORDENACAO CENTRO LESTE DO PARA/FUNAI		243,00
03/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	104,11	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021		104,11
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	104,11	
03/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		104,11
03/05/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021	54,50	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021		54,50
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
03/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 396576 - 396576	469,82	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 396576 - 396576		469,82
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	1.209,46	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		1.209,46
03/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021	12,81	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021		12,81
			TRANSPORTE	2.330,64	2.330,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.330,64	2.330,64
03/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021	66,65	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021		66,65
03/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021	132,85	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021		132,85
03/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE FGTS MÊS 04/2021	192,00	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE FGTS MÊS 04/2021		192,00
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	2.400,00	
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		2.400,00
03/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.071,21	
03/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.071,21
			TOTAL DO DIA	8.193,35	8.193,35
04/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.400,00	
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.400,00
04/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703	1.400,00	
04/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703		1.400,00
04/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.908288 - EXATA CARGO	411,61	
04/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.908288 - EXATA CARGO		411,61
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	2.500,00	
04/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		2.500,00
04/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	2.500,00	
04/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		2.500,00
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
04/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	1.091,00	
04/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021		1.091,00
			TOTAL DO DIA	11.802,61	11.802,61
05/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.152 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA	1.091,00	
05/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.152 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA		1.091,00
05/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.28624 - L DE L RIVAS	613,97	
05/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.28624 - L DE L RIVAS		613,97
05/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 04/2021 DE FOLHA MÊS 04/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO	1.068,77	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 04/2021 DE FOLHA MÊS 04/2021 MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO		1.068,77
05/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 04/2021 DE FOLHA MÊS 04/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 04/2021 DE FOLHA MÊS 04/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 04/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 04/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 04/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	5.931,24	5.931,24
06/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	320,00	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		320,00
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 699 - 699	320,00	
			TRANSPORTE	640,00	320,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 699 - 699	640,00	320,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
07/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.727 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA	1.091,00	
07/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.727 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA		1.091,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	7.100,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.728 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		7.100,00
07/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.156 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA	1.091,00	
07/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.156 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA		1.091,00
07/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE	2.500,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.726 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE		2.500,00
			TOTAL DO DIA	11.782,00	11.782,00
10/05/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.401161 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	152,81	
10/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.401161 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		152,81
10/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021	60,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021		60,00
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	60,00	
10/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		60,00
10/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 04/2021	117,94	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 04/2021		117,94
10/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 04/2021	81,56	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 04/2021		81,56
10/05/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021	33,11	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021		33,11
10/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 04/2021	250,00	
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 04/2021		250,00
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	332,61	
10/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		332,61
10/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	150,00	
10/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		150,00
			TOTAL DO DIA	1.238,03	1.238,03
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	30,00	
12/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		30,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
12/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
12/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	155,71	
12/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		155,71
			TOTAL DO DIA	311,42	311,42
13/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	62,00	
13/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		62,00
13/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	62,00	
			TRANSPORTE	124,00	62,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOM	124,00	62,00
			TOTAL DO DIA	124,00	124,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	100,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		100,00
17/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	0,52	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS		0,52
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	80,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		80,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	80,00	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		80,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	61,90	
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		61,90
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	322,42	
17/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		322,42
17/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	80,00	
17/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		80,00
			TOTAL DO DIA	724,84	724,84
18/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13236 - BAUTH & BAUTH, MAQUINAS, MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	26,80	
18/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13236 - BAUTH & BAUTH, MAQUINAS, MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		26,80
18/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13237 - BAUTH & BAUTH, MAQUINAS, MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	80,00	
18/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13237 - BAUTH & BAUTH, MAQUINAS, MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA		80,00
18/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 900331 - 900331	1.690,67	
18/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 900331 - 900331		1.690,67
18/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 900241 - 900241	167,62	
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 900241 - 900241		167,62
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	71,00	
18/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		71,00
18/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE CP MAESTRO	26,80	
18/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		26,80
18/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.708,47	
18/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.708,47
			TOTAL DO DIA	3.771,36	3.771,36
19/05/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 04/2021	12,82	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 04/2021		12,82
19/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	8.550,00	
19/05/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		8.550,00
			TOTAL DO DIA	8.562,82	8.562,82
20/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	607,80	
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		607,80
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703	607,80	
20/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703		607,80
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	12,82	
			TRANSPORTE	1.228,42	1.215,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE BB RF CP	1.228,42	1.215,60
20/05/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021	209,85	12,82
20/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 04/2021		209,85
20/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021	59,85	
20/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 04/2021		59,85
20/05/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO	2.729,39	
20/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO		2.729,39
			TOTAL DO DIA	4.227,51	4.227,51
21/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	5.793,51	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		5.793,51
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 726 - 726	2.500,00	
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 726 - 726		2.500,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 713 - 713	3.293,51	
21/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 713 - 713		3.293,51
			TOTAL DO DIA	11.587,02	11.587,02
24/05/2021	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF MES 04/2021 GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA	71,86	
24/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO REF MES 04/2021 GRRF REF. RESCISÃO TRABALHISTA		71,86
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	830,50	
24/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		830,50
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	54,00	
24/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		54,00
			TOTAL DO DIA	956,36	956,36
25/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	600,00	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		600,00
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 697 - 697	600,00	
25/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 697 - 697		600,00
25/05/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021	99,00	
25/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2021		99,00
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	353,49	
25/05/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		353,49
25/05/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANSF	353,49	
25/05/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANSF		353,49
			TOTAL DO DIA	2.005,98	2.005,98
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	4.267,50	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.732 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA		4.267,50
26/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.733 - IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA	680,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.733 - IF BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA		680,00
26/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4439 - TERRA FIRME PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	500,00	
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4439 - TERRA FIRME PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		500,00
26/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10259 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	306,96	
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10259 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		306,96
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	500,00	
			TRANSPORTE	6.254,46	5.754,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	6.254,46	5.754,46
26/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	1.800,00	500,00
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021		1.800,00
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	2.300,00	
26/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		2.300,00
26/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RESCISÕES TRABALHISTAS MÊS 05/2021	623,33	
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÕES TRABALHISTAS MÊS 05/2021		623,33
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER - 05/2021	67,36	
26/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 05/2021		67,36
26/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 05/2021	29,05	
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REF. SALÁRIO FAMÍLIA 05/2021		29,05
26/05/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. 13º SALÁRIO - 05/2021	275,00	
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REF. 13º SALÁRIO - 05/2021		275,00
26/05/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. FÉRIAS - 05/2021	366,67	
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	REF. FÉRIAS - 05/2021		366,67
26/05/2021	2.1.50.100.5	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR REF MES 04/2021 DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO	1.226,69	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÕES A PAGAR REF MES 04/2021 DE RESCISÃO TRABALHISTA MARCIA APARECIDA PEREIRA PATTO		1.226,69
			TOTAL DO DIA	12.942,56	12.942,56
27/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.734 - COMANDO DA AERONAUTICA	540,00	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.734 - COMANDO DA AERONAUTICA		540,00
27/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021	40,00	
27/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021		40,00
27/05/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 04/2021	624,92	
27/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 04/2021		624,92
27/05/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 04/2021	3.272,09	
27/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 04/2021		3.272,09
27/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 04/2021	71,66	
27/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 04/2021		71,66
			TOTAL DO DIA	4.548,67	4.548,67
30/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15222111 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.106,83	
30/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15222111 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.106,83
30/05/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15222111 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42,21	
30/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15222111 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		42,21
			TOTAL DO DIA	1.149,04	1.149,04
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.735 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	2.000,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.735 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		2.000,00
31/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP	1.526,28	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP		1.526,28
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 692 - 692	570,00	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 692 - 692		570,00
			TRANSPORTE	4.096,28	4.096,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.096,28	4.096,28
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703	956,28	
31/05/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF DE DUPL. REF. NF. 703 - 703		956,28
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE INSS MÉS 05/2021	380,81	
31/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE INSS MÉS 05/2021		380,81
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE FGTS MÉS 05/2021	104,00	
31/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 04/2021 DE FGTS MÉS 05/2021		104,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	1.261,50	
31/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		1.261,50
31/05/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 908288 - 908288	411,61	
31/05/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 04/2021 DE DUPL. REF. NF. 908288 - 908288		411,61
31/05/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2021	183,79	
31/05/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 05/2021		183,79
31/05/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2021	1.221,98	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 05/2021		1.221,98
31/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 05/2021	1.300,00	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 05/2021		1.300,00
31/05/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 05/2021	2.200,00	
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 05/2021		2.200,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 05/2021	100,50	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 05/2021		100,50
31/05/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 05/2021	104,00	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 05/2021		104,00
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 05/2021	242,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 05/2021		242,00
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 05/2021	29,05	
31/05/2021	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÉS 05/2021		29,05
			TOTAL DO DIA	12.591,80	12.591,80
			TOTAL DO MÉS	103.090,61	103.090,61
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	1.304,50	
01/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA PARA CAIXA		1.304,50
01/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	913,30	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		913,30
01/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	22.238,12	
01/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		22.238,12
			TOTAL DO DIA	24.455,92	24.455,92
02/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.405907 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	197,08	
02/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.405907 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		197,08
02/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 05/2021	90,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 05/2021		90,00
			TOTAL DO DIA	287,08	287,08
04/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	3.417,01	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		3.417,01
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	90,00	
04/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		90,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.257,01	
			TRANSPORTE	5.764,02	3.507,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE REF VENDA NF.	5.764,02	3.507,01
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.160,00	2.257,01
04/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.160,00
			TOTAL DO DIA	6.924,02	6.924,02
05/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 05/2021 DE FOLHA MÊS 05/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 05/2021 DE FOLHA MÊS 05/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 05/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 05/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 05/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	3.157,50	3.157,50
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.736 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	24.241,53	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.736 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		24.241,53
07/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.737 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	13.501,46	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.737 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		13.501,46
07/06/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 05/2021	55,65	
07/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 05/2021		55,65
07/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	156,58	
07/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		156,58
07/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	3.489,02	
07/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		3.489,02
07/06/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 05/2021	122,86	
07/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 05/2021		122,86
			TOTAL DO DIA	41.567,10	41.567,10
08/06/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 05/2021	535,09	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 05/2021		535,09
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	535,09	
08/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		535,09
08/06/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO	18.837,52	
08/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO		18.837,52
08/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	88,00	
08/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		88,00
08/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 05/2021	86,41	
08/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 05/2021		86,41
08/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 05/2021	69,20	
08/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 05/2021		69,20
			TOTAL DO DIA	20.151,31	20.151,31
09/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	600,00	
09/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.738 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	599,52	
			TRANSPORTE	599,52	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.738 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	599,52	599,52
10/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.474 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA	1.040,00	
10/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.474 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA		1.040,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA	1.040,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSFERENCIA		1.040,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	857,00	
10/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		857,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	243,00	
10/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		243,00
10/06/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 05/2021	60,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 05/2021		60,00
			TOTAL DO DIA	3.839,52	3.839,52
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.739 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	599,52	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.739 - BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO		599,52
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO	11.000,00	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.740 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO		11.000,00
11/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.741 - DISTRITO SANITARIO INDIGENA - MEDIO RIO PURUS	854,70	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.741 - DISTRITO SANITARIO INDIGENA - MEDIO RIO PURUS		854,70
11/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13403 - CANTO DAS REDES COM. E IND DE REDES DE DORMIR	6.000,00	
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13403 - CANTO DAS REDES COM. E IND DE REDES DE DORMIR		6.000,00
11/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10355 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	288,82	
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10355 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		288,82
11/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.475 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA	1.040,00	
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.475 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA		1.040,00
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1.517,29	
11/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		1.517,29
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	404,59	
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		404,59
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	1.112,70	
11/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		1.112,70
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	1.040,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		1.040,00
11/06/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 05/2021	61,45	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 05/2021		61,45
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	1.040,00	
11/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		1.040,00
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	33,11	
11/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		33,11
11/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	6.000,00	
			TRANSPORTE	30.992,18	24.992,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	30.992,18	24.992,18 6.000,00
11/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	5.433,11	
11/06/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		5.433,11
11/06/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. FÉRIAS - 06/2021	577,77	
11/06/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REF. FÉRIAS - 06/2021		577,77
11/06/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 06/2021 REF. FERIAS	43,33	
11/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 06/2021 REF. FERIAS		43,33
11/06/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 05/2021 DE FÉRIAS LEILA KATIA ALVES	534,44	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 05/2021 DE FÉRIAS LEILA KATIA ALVES		534,44
			TOTAL DO DIA	37.580,83	37.580,83
14/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15293 - F M DE JESUS SANTOS GESSO	894,00	
14/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15293 - F M DE JESUS SANTOS GESSO		894,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	61,45	
14/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		61,45
14/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	894,00	
14/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		894,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
14/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
14/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.019,71	
14/06/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.019,71
			TOTAL DO DIA	2.994,87	2.994,87
15/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4661 - REALCE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	1.590,00	
15/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4661 - REALCE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO		1.590,00
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.742 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	1.380,00	
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.742 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		1.380,00
15/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	30,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		30,00
15/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	4.237,50	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		4.237,50
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF RECEBIDA	4.267,50	
15/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TRANSF RECEBIDA		4.267,50
15/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 05/2021	250,00	
15/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 05/2021		250,00
15/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	250,00	
15/06/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		250,00
			TOTAL DO DIA	12.005,00	12.005,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA	1.016,50	
16/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOTERIA		1.016,50
16/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.016,50	
16/06/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.016,50
			TOTAL DO DIA	2.033,00	2.033,00
17/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.006,70	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.006,70
			TOTAL DO DIA	10.006,70	10.006,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	680,00	
18/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
21/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12789 - SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	54,92	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12789 - SMART TOOLS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		54,92
21/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.4091170 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,17	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.4091170 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,17
21/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.38636 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	779,25	
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.38636 - ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		779,25
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	436,50	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		436,50
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	779,25	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		779,25
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	189,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		189,00
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	1.404,75	
21/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		1.404,75
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	70,82	
21/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		70,82
21/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	209,85	
21/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		209,85
			TOTAL DO DIA	3.977,51	3.977,51
22/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10400 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	3.053,60	
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10400 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		3.053,60
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.744 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	4.804,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.744 - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		4.804,00
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.745 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.537,64	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.745 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		2.537,64
22/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.746 - CONS. PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	1.287,96	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.746 - CONS. PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		1.287,96
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.743 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA	1.091,00	
22/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.743 - MB FERRAGENS DO BRASIL LTDA		1.091,00
22/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6830 - DESIGN SERVICOS	189,00	
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6830 - DESIGN SERVICOS		189,00
22/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10401 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.930,50	
			TRANSPORTE	14.893,70	12.963,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10401 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	14.893,70	12.963,20
22/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7787 - MG COM. ATAC.IMP.E EXP. DE ROUPAS E ACCESS.LTDA	1.112,70	1.930,50
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7787 - MG COM. ATAC.IMP.E EXP. DE ROUPAS E ACCESS.LTDA		1.112,70
22/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE DEPOSITO	5.000,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DEPOSITO		5.000,00
22/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	4.984,10	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		4.984,10
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	4.984,10	
22/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		4.984,10
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	5.000,00	
22/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		5.000,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	80,00	
22/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		80,00
			TOTAL DO DIA	36.054,60	36.054,60
23/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST	5.000,00	
23/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST		5.000,00
23/06/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 05/2021	183,79	
23/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 05/2021		183,79
			TOTAL DO DIA	5.183,79	5.183,79
24/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.8566906 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	51,70	
24/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.8566906 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		51,70
24/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5868 - ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME	436,50	
24/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5868 - ORTOFEX IND. E COM. DE APARELHOS MED. E ORTOP. LTDA ME		436,50
24/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	540,00	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		540,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF RECEBIDA	540,00	
24/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE TRANSF RECEBIDA		540,00
			TOTAL DO DIA	1.568,20	1.568,20
25/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.928115 - EXATA CARGO	184,00	
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.928115 - EXATA CARGO		184,00
25/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.928185 - EXATA CARGO	192,63	
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.928185 - EXATA CARGO		192,63
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.747 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	334,50	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.747 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		334,50
25/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.748 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.739,94	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.748 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.739,94
25/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11883 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	270,00	
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11883 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		270,00
			TRANSPORTE	3.721,07	3.721,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.721,07	3.721,07
25/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11884 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	100,00	
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11884 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		100,00
25/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021	370,00	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		370,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	864,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		864,00
25/06/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	99,00	
25/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		99,00
			TOTAL DO DIA	5.154,07	5.154,07
28/06/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1839 - PREFER BH DIST. DE MAT. DE CONST. E IMPERMEABILIZANTES LTDA	864,00	
28/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1839 - PREFER BH DIST. DE MAT. DE CONST. E IMPERMEABILIZANTES LTDA		864,00
28/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.410535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,70	
28/06/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.410535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,70
28/06/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.749 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.975,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.749 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.975,00
28/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST	45,18	
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST		45,18
28/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANSF	45,18	
28/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANSF		45,18
			TOTAL DO DIA	3.041,06	3.041,06
29/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 05/2021	57,92	
29/06/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 05/2021		57,92
			TOTAL DO DIA	57,92	57,92
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.090,80	
30/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.090,80
30/06/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.090,80	
30/06/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.090,80
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS	370,00	
30/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF CP AUT MAIS		370,00
30/06/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2021	1.081,42	
30/06/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 06/2021		1.081,42
30/06/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2021	3.849,77	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 06/2021		3.849,77
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 06/2021	866,67	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 06/2021		866,67
30/06/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 06/2021	2.200,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 06/2021		2.200,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 06/2021	70,16	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 06/2021		70,16
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 06/2021	69,33	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 06/2021		69,33
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 06/2021	242,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 06/2021		242,00
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 06/2021	46,22	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 06/2021		46,22
			TRANSPORTE	16.977,17	16.977,17



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER ST 06/2021	16.977,17 524,91	16.977,17
30/06/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST 06/2021		524,91
			TOTAL DO DIA	17.502,08	17.502,08
			TOTAL DO MÊS	238.822,08	238.822,08
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.750 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	250,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.750 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		250,00
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	46,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		46,00
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	69,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		69,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO	1.307,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		1.307,00
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	10.008,20	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		10.008,20
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	2.000,00	
01/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.000,00
01/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	265,00	
01/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		265,00
			TOTAL DO DIA	13.945,20	13.945,20
02/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.82494 - PRODUTOS ORTOPEDICOS CHANTAL LTDA	4.090,81	
02/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.82494 - PRODUTOS ORTOPEDICOS CHANTAL LTDA		4.090,81
02/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	20,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		20,00
02/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	65,00	
02/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		65,00
			TOTAL DO DIA	4.175,81	4.175,81
05/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.33169 - EXATA CARGO LTDA	516,03	
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.33169 - EXATA CARGO LTDA		516,03
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO	74,70	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		74,70
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE RETIRADA	88,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RETIRADA		88,00
05/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.063,67	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		1.063,67
05/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 06/2021	65,91	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 06/2021		65,91
05/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 06/2021	86,73	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 06/2021		86,73
05/07/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 06/2021	122,86	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 06/2021		122,86
05/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 06/2021	115,55	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 06/2021		115,55
05/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 06/2021	355,49	
05/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 06/2021		355,49
			TRANSPORTE	2.488,94	2.488,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488,94	2.488,94
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 06/2021 DE FOLHA MÊS 06/2021	796,51	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 06/2021 DE FOLHA MÊS 06/2021		796,51
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 06/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021	1.958,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 06/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 06/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	5.243,45	5.243,45
06/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.23920 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO	30,15	
06/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.23920 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO		30,15
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	500,00	
06/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		500,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	500,00	
06/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		500,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	152.334,73	
06/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		152.334,73
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.241,53	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.241,53
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	13.501,46	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		13.501,46
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	599,52	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		599,52
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	599,52	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		599,52
06/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	190.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		190.000,00
06/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.276,76	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.276,76
06/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO	12.384,61	
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO		12.384,61
06/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	30,15	
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		30,15
06/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	238,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		238,00
06/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	233,08	
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 05/2021		233,08
06/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	268,15	
05/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		268,15
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF NF	9.103,99	
06/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		9.103,99
			TOTAL DO DIA	405.841,65	405.841,65
07/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.218 - PAULO ROGERIO MARIANO	280,84	
07/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.218 - PAULO ROGERIO MARIANO		280,84
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.276,77	
07/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.276,77
07/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	2.382,36	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		2.382,36
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO	15,00	
07/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		15,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	19.960,32	
07/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		19.960,32
07/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	20.208,40	
			TRANSPORTE	44.123,69	23.915,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOM	44.123,69	23.915,29 20.208,40
			TOTAL DO DIA	44.123,69	44.123,69
08/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.330999 - NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	2.382,36	
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.330999 - NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		2.382,36
08/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.331002 - NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA	2.707,23	
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.331002 - NESTOR BORTOLINI E CIA LTDA		2.707,23
08/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3793627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,65	
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3793627 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,65
08/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.751 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	796,90	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.751 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		796,90
08/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.32810 - QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L	530,96	
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.32810 - QUALIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L		530,96
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	1.500,06	
08/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		1.500,06
08/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	394,41	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		394,41
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	333,56	
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		333,56
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	20,00	
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		20,00
08/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	85,00	
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		85,00
08/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	438,56	
08/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		438,56
			TOTAL DO DIA	9.260,69	9.260,69
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.752 - BASE AERIA DE FLORIANOPOLIS	806,80	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.752 - BASE AERIA DE FLORIANOPOLIS		806,80
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.753 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELAVA	410,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.753 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELAVA		410,00
09/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.56472 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL	333,56	
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.56472 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL		333,56
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	912,72	
09/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		912,72
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	204,00	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		204,00
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	708,72	
09/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		708,72
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.380,00	
09/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.380,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	394,48	
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		394,48
			TRANSPORTE	5.150,28	5.150,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE APLICAÇÃO	5.150,28	5.150,28
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.000,00	1.000,00
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	394,48	394,48
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	108,61	108,61
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	108,61	108,61
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.219,87	1.219,87
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.219,87	1.219,87
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.446,00	1.446,00
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.446,00	1.446,00
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	394,42	394,42
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	205,50	205,50
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 06/2021	205,50	205,50
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 06/2021	574,52	574,52
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	33,11	33,11
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	250,00	250,00
09/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTABIL REF MES 06/2021	30,00	30,00
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTABIL REF MES 06/2021	51,70	51,70
09/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	53,17	53,17
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	2.776,46	2.776,46
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 03/2021	3.974,46	3.974,46
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 03/2021	3.974,46	3.974,46
09/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	17.662,58	17.662,58
09/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	17.662,58	17.662,58
			TOTAL DO DIA	17.662,58	17.662,58
07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.754 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.280,00	2.280,00
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.754 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	8.475,00	8.475,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.515,00	2.515,00
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.755 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	500,00
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.756 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.446,00	1.446,00
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.756 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.446,00	1.446,00
12/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.90483 - MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	500,00	500,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.90483 - MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA	1.446,00	1.446,00
12/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.72775 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.216,00	13.770,00
			TRANSPORTE	15.216,00	13.770,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPR PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.72775 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.216,00	13.770,00 1.446,00
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.578,56	
12/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.578,56
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	334,50	
12/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		334,50
12/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	274,50	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		274,50
12/07/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA	60,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA		60,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	198,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		198,00
12/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	60,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		60,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	250,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		250,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
12/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	633,71	
12/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		633,71
			TOTAL DO DIA	19.730,98	19.730,98
13/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.413628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	146,57	
13/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.413628 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		146,57
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	20,00	
13/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		20,00
13/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	20,00	
13/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		20,00
13/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	2.578,56	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		2.578,56
			TOTAL DO DIA	2.765,13	2.765,13
14/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.413651 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	234,55	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.413651 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		234,55
14/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.933704 - EXATA CARGO	266,65	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.933704 - EXATA CARGO		266,65
14/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.30172 - EXATA CARGO CWB	244,64	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.30172 - EXATA CARGO CWB		244,64
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.757 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	458,20	
14/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.757 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		458,20
14/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1632 - PLATIMEX PLATINA IND COM PRODS LABS LTDA	204,00	
14/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1632 - PLATIMEX PLATINA IND COM PRODS LABS LTDA		204,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.739,94	
14/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.739,94
14/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	2.739,94	
			TRANSPORTE	6.887,92	4.147,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE APLICAÇÃO	6.887,92	4.147,98
			TOTAL DO DIA	6.887,92	6.887,92
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.758 - COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	2.721,48	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.758 - COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		2.721,48
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.759 - EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)	1.937,60	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.759 - EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)		1.937,60
15/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10511 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.683,00	
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10511 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.683,00
15/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.38771 - ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	1.219,86	
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.38771 - ACRILICOS SAO MARCOS LTDA		1.219,86
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	170,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		170,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.683,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		1.683,00
15/07/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE CARTAO CREDITO	15,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		15,00
15/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CARTAO CREDITO	5.000,00	
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO CREDITO		5.000,00
15/07/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 06/2021	59,85	
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 06/2021		59,85
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CRED TED	2.000,00	
15/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REFERENTE CRED TED		2.000,00
15/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.868,00	
15/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.868,00
			TOTAL DO DIA	21.357,79	21.357,79
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE DEPOSITO CHEQUE	44,00	
16/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DEPOSITO CHEQUE		44,00
16/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	5.044,00	
16/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		5.044,00
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	10.000,00	
16/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		10.000,00
16/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	400,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		400,00
			TOTAL DO DIA	15.488,00	15.488,00
17/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.934663 - EXATA CARGO	218,74	
17/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.934663 - EXATA CARGO		218,74
			TOTAL DO DIA	218,74	218,74
19/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.935005 - EXATA CARGO	303,52	
19/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.935005 - EXATA CARGO		303,52
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	400,00	
19/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		400,00
19/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	10.000,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		10.000,00
			TRANSPORTE	10.703,52	10.703,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	10.703,52	10.703,52
19/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	59,85	59,85
			REFERENTE RESGATE AUTOM		59,85
			TOTAL DO DIA	10.763,37	10.763,37
20/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.449 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD	999,28	
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.449 - C. IZAIAS CAETANO - PRJCAD		999,28
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.287,96	
20/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.287,96
20/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.287,96	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.287,96
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	4.032,38	
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		4.032,38
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 06/2021	3.849,77	
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 06/2021		3.849,77
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	111,70	
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		111,70
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	376,63	
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		376,63
20/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	999,28	
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		999,28
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.804,00	
20/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.804,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.565,76	
20/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.565,76
			TOTAL DO DIA	22.314,72	22.314,72
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	44,00	
21/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		44,00
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	44,00	
21/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		44,00
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	377,15	
21/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		377,15
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	392,00	
21/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		392,00
21/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	209,85	
21/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		209,85
21/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	979,00	
21/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		979,00
			TOTAL DO DIA	2.046,00	2.046,00
22/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.936471 - EXATA CARGO	189,91	
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.936471 - EXATA CARGO		189,91
22/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10560 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	3.217,60	
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10560 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		3.217,60
			TRANSPORTE	3.407,51	3.407,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.407,51	3.407,51
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	246,27	
22/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		246,27
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	1.945,49	
22/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		1.945,49
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	2.191,76	
22/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		2.191,76
22/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	199,88	
22/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		199,88
22/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	199,88	
22/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		199,88
			TOTAL DO DIA	8.190,79	8.190,79
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.760 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	6.335,60	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.760 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		6.335,60
23/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.761 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.829,50	
23/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.761 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.829,50
23/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.68217 - CASA DE ARAMES SANTA RITA LTDA	2.191,76	
23/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.68217 - CASA DE ARAMES SANTA RITA LTDA		2.191,76
23/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TED	3.217,60	
23/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		3.217,60
23/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.217,60	
23/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.217,60
			TOTAL DO DIA	18.792,06	18.792,06
26/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.563 - CASA DAS CORDAS DE IGUAPE LTDA	180,00	
26/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.563 - CASA DAS CORDAS DE IGUAPE LTDA		180,00
26/07/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	99,00	
26/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		99,00
26/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REF VENDA NF.	450,00	
26/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		450,00
			TOTAL DO DIA	729,00	729,00
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.762 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	2.267,90	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.762 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		2.267,90
27/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10572 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.458,60	
27/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10572 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.458,60
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	1.458,60	
27/07/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		1.458,60
27/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	1.458,60	
27/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		1.458,60
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	854,70	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		854,70
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	854,70	
27/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		854,70
27/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.709,40	
			TRANSPORTE	10.062,50	8.353,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.062,50	8.353,10
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.709,40
			TOTAL DO DIA	10.062,50	10.062,50
28/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938162 - EXATA CARGO	454,34	
28/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938162 - EXATA CARGO		454,34
28/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.763 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	205,00	
28/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.763 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		205,00
28/07/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE DEPOSITO CHEQUE	5.000,00	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DEPOSITO CHEQUE		5.000,00
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	452,00	
28/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		452,00
28/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	452,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		452,00
28/07/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DB CEST PJ	71,65	
28/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		71,65
28/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE DB CEST PJ	57,92	
28/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DB CEST PJ		57,92
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	4.620,00	
28/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		4.620,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	5.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		5.000,00
			TOTAL DO DIA	16.312,91	16.312,91
29/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.417217 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,02	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.417217 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,02
29/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938311 - EXATA CARGO	400,00	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938311 - EXATA CARGO		400,00
29/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938529 - EXATA CARGO	288,27	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938529 - EXATA CARGO		288,27
29/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938611 - EXATA CARGO	165,33	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.938611 - EXATA CARGO		165,33
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.764 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	760,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.764 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE		760,00
29/07/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.73316 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	532,00	
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.73316 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		532,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.280,00	
29/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.280,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	80,00	
29/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		80,00
29/07/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021	80,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 06/2021		80,00
29/07/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 06/2021	524,91	
29/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 06/2021		524,91
29/07/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 06/2021	1.081,42	
			TRANSPORTE	6.317,95	5.236,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.317,95	5.236,53
29/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 06/2021		1.081,42
29/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO	9.398,57	
29/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO		9.398,57
29/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.606,33	
29/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.606,33
			TOTAL DO DIA	17.322,85	17.322,85
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.937,60	
30/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.937,60
30/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	4.212,74	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		4.212,74
30/07/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA REF MES 06/2021	4,86	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO JUROS DE MORA REF MES 06/2021		4,86
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 07/2021	2.380,66	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 07/2021		2.380,66
30/07/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 07/2021	2.200,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 07/2021		2.200,00
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 07/2021	181,54	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 07/2021		181,54
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 07/2021	190,45	
30/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 07/2021		190,45
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 07/2021	242,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 07/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	11.349,85	11.349,85
31/07/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2021	1.634,99	
31/07/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 07/2021		1.634,99
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2021	2.466,58	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 07/2021		2.466,58
31/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60.000,00	
31/07/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		60.000,00
31/07/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO	60.000,00	
31/07/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE APLICAÇÃO		60.000,00
			TOTAL DO DIA	124.101,57	124.101,57
			TOTAL DO MÊS	808.687,25	808.687,25
01/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO	1.980,00	
01/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.765 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO		1.980,00
			TOTAL DO DIA	1.980,00	1.980,00
02/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.31838 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.272,44	
02/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.31838 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.272,44
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	4,24	
02/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		4,24
02/08/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021	4,24	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021		4,24
02/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	2.080,28	
02/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		2.080,28
02/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	2.080,28	
			TRANSPORTE	7.441,48	5.361,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOM	7.441,48	5.361,20
					2.080,28
			TOTAL DO DIA	7.441,48	7.441,48
03/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.418066 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,97	
03/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.418066 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,97
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	145,00	
03/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		145,00
03/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX	145,00	
03/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX		145,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	1.302,50	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA PARA CAIXA		1.302,50
03/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 07/2021	190,45	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 07/2021		190,45
03/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 07/2021	122,86	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 07/2021		122,86
03/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	526,35	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		526,35
03/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	12.518,56	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		12.518,56
03/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 07/2021	423,54	
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 07/2021		423,54
03/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	15.084,26	
03/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		15.084,26
			TOTAL DO DIA	30.521,49	30.521,49
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.767 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	15.898,80	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.767 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		15.898,80
04/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.45546 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	12.518,56	
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.45546 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A		12.518,56
04/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.69626 - TRANSPORTADORA SM LTDA - EPP	145,00	
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.69626 - TRANSPORTADORA SM LTDA - EPP		145,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	250,00	
04/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		250,00
04/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REF MES 07/2021	250,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REF MES 07/2021		250,00
04/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	74,70	
04/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		74,70
04/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	74,70	
04/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		74,70
			TOTAL DO DIA	29.211,76	29.211,76
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	170,00	
05/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		170,00
05/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX	50,00	
			TRANSPORTE	220,00	170,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	220,00	170,00
05/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX		50,00
05/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX	120,00	
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE TRANS PIX		120,00
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2021 DE FOLHA MÊS 07/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	999,62	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2021 DE FOLHA MÊS 07/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		999,62
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2021 DE FOLHA MÊS 07/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 07/2021 DE FOLHA MÊS 07/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 07/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 07/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 07/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	4.497,12	4.497,12
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.768 - UNIVERSIDADE CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	6.496,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.768 - UNIVERSIDADE CORP. DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		6.496,00
06/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.24137 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO	23,80	
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.24137 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO		23,80
06/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.26406 - EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	4.620,00	
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.26406 - EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		4.620,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	410,00	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		410,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.975,00	
06/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.975,00
06/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REF MES 07/2021	2.385,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REF MES 07/2021		2.385,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	381,12	
06/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		381,12
06/08/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE CARTAO DE CREDITO	23,80	
06/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO DE CREDITO		23,80
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CARTAO DE CREDITO	150,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CARTAO DE CREDITO		150,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE COMP	150,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE COMP		150,00
06/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	704,92	
06/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		704,92
			TOTAL DO DIA	17.319,64	17.319,64
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	1.306,39	
09/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		1.306,39
09/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX	1.306,39	
09/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX		1.306,39
09/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 07/2021	63,60	
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 07/2021		63,60
09/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 07/2021	88,56	
			TRANSPORTE	2.764,94	2.676,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE:	2.764,94	2.676,38
			PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 07/2021		88,56
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	88,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		88,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	266,65	
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		266,65
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	250,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		250,00
09/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	1.306,39	
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		1.306,39
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DEVOL TED	1.306,39	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOL TED		1.306,39
09/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	756,81	
09/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		756,81
			TOTAL DO DIA	6.739,18	6.739,18
10/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.769 - HUJM / EBSERH	5.500,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.769 - HUJM / EBSERH		5.500,00
10/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.64234 - PEDRO DRUMOND MAGALHAES EIRELI ME	516,00	
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.64234 - PEDRO DRUMOND MAGALHAES EIRELI ME		516,00
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	516,00	
10/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		516,00
10/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX	516,00	
10/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANS PIX		516,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	720,00	
10/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		720,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENVIADA	675,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF ENVIADA		675,00
10/08/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	45,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TARIFA BANCARIA		45,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	1.480,12	
10/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		1.480,12
10/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.480,12	
10/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.480,12
			TOTAL DO DIA	11.448,24	11.448,24
11/08/2021	3.2.20.600.5	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA VENDA CONF. NF.770 - BASE FLUVIAL DE LADARIO	39,03	
11/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA VENDA CONF. NF.770 - BASE FLUVIAL DE LADARIO		39,03
11/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6281 - RICARDO CORREA	1.500,00	
11/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6281 - RICARDO CORREA		1.500,00
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.537,64	
11/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.537,64
11/08/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 07/2021	12,82	
11/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 07/2021		12,82
			TOTAL DO DIA	4.089,49	4.089,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.771 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO CEARA EMA	1.150,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.771 - EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO CEARA EMA		1.150,00
12/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.419833 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	89,40	
12/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.419833 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		89,40
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	458,20	
12/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		458,20
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	784,09	
12/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		784,09
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE DEPOSITO	4,24	
12/08/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE DEPOSITO		4,24
12/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	2.537,64	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		2.537,64
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENVIADA	1.242,29	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF ENVIADA		1.242,29
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE ENVIO TED	5.918,38	
12/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		5.918,38
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
12/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
12/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	12,82	
12/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		12,82
12/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	6.044,09	
12/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		6.044,09
			TOTAL DO DIA	18.366,86	18.366,86
13/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.57655 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL	1.242,29	
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.57655 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL		1.242,29
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	806,80	
13/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		806,80
13/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSF ENVIADA	221,08	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF ENVIADA		221,08
13/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	589,96	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		589,96
			TOTAL DO DIA	2.860,13	2.860,13
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.515,00	
16/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.515,00
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE TRANSF ENVIADA	1.800,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE TRANSF ENVIADA		1.800,00
16/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	303,52	
16/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		303,52
16/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	303,52	
16/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		303,52
			TOTAL DO DIA	4.922,04	4.922,04
17/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6631 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP	1.380,00	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6631 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP		1.380,00
17/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5702 - MEGAFIX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA	1.800,00	
17/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5702 - MEGAFIX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	3.180,00	3.180,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.180,00	3.180,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	6.335,60	
17/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		6.335,60
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.496,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.496,00
17/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	715,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		715,00
17/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	12.831,60	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		12.831,60
			TOTAL DO DIA	29.558,20	29.558,20
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.772 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	1.912,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.772 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		1.912,00
18/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.773 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.065,98	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.773 - 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		2.065,98
18/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	1.380,00	
18/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		1.380,00
18/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	150,00	
18/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		150,00
18/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.530,00	
18/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.530,00
			TOTAL DO DIA	7.037,98	7.037,98
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	244,64	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		244,64
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	189,91	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		189,91
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	209,85	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		209,85
19/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	126,02	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		126,02
19/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 07/2021	2.466,58	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 07/2021		2.466,58
19/08/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 07/2021	1.634,99	
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 07/2021		1.634,99
19/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	4.871,99	
19/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		4.871,99
			TOTAL DO DIA	9.743,98	9.743,98
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	20,00	
20/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		20,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE	20,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE		20,00
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE LOT	3.000,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE SAQUE LOT		3.000,00
20/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	430,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		430,00
20/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.430,00	
			TRANSPORTE	6.900,00	3.470,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOM	6.900,00	3.470,00
					3.430,00
			TOTAL DO DIA	6.900,00	6.900,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.774 - SECRETARIA DA EDUCACAO SEDUC	10.360,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.774 - SECRETARIA DA EDUCACAO SEDUC		10.360,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.775 - IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	300,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.775 - IF BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA		300,00
23/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.776 - 9 BATALHAO LOGISTICO	14.900,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.776 - 9 BATALHAO LOGISTICO		14.900,00
23/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.919984 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA	430,00	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.919984 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA		430,00
23/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.318 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI	5.918,38	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.318 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		5.918,38
23/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.92176 - PANTANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPAS LTDA	675,00	
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.92176 - PANTANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPAS LTDA		675,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	864,77	
23/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		864,77
23/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIADA	864,77	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ENVIADA		864,77
			TOTAL DO DIA	34.312,92	34.312,92
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.778 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	906,30	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.778 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		906,30
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.779 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.140,85	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.779 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		1.140,85
24/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12610 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME	427,13	
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12610 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME		427,13
24/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10687 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	775,26	
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10687 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		775,26
24/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.422262 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	223,30	
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.422262 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		223,30
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	709,74	
24/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		709,74
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	65,52	
24/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		65,52
24/08/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE TRANSF	775,26	
24/08/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE TRANSF		775,26
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	1.980,00	
24/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		1.980,00
24/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.980,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.980,00
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	43,21	
			TRANSPORTE	9.026,57	8.983,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.026,57	8.983,36
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		43,21
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	453,60	
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		453,60
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	62,97	
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		62,97
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	30,00	
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		30,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE MASTER CARD	104,63	
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		104,63
24/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	427,13	
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		427,13
24/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.121,54	
24/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.121,54
			TOTAL DO DIA	11.226,44	11.226,44
25/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.780 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.000,00	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.780 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.000,00
25/08/2021	3.2.20.600.5	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	AMOSTRA GRATIS ENVIADA VENDA CONF. NF.781 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO	369,93	
25/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	AMOSTRA GRATIS ENVIADA VENDA CONF. NF.781 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10 REGIAO		369,93
25/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.402 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,12	
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.402 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		233,12
25/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	233,12	
25/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		233,12
25/08/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021	99,00	
25/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2021		99,00
25/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	332,12	
25/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		332,12
			TOTAL DO DIA	2.267,29	2.267,29
26/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.946859 - EXATA CARGO	382,41	
26/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.946859 - EXATA CARGO		382,41
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.267,90	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.267,90
26/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	2.267,90	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		2.267,90
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	2.721,48	
26/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		2.721,48
26/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	1.976,60	
26/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		1.976,60
26/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.976,60	
26/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.976,60
			TOTAL DO DIA	11.592,89	11.592,89



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA PEVENDA COMPRA CONF. NF.58085 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL	799,25	
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.58085 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL		799,25
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	1.868,39	
27/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		1.868,39
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	4.589,87	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		4.589,87
27/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	50,00	
27/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		50,00
27/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	50,00	
27/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		50,00
			TOTAL DO DIA	7.357,51	7.357,51
28/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.947478 - EXATA CARGO	275,61	
28/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.947478 - EXATA CARGO		275,61
28/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.947498 - EXATA CARGO	345,03	
28/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.947498 - EXATA CARGO		345,03
			TOTAL DO DIA	620,64	620,64
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF VENDA NF.	3.829,50	
30/08/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF.		3.829,50
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.000,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.000,00
30/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO	14.829,50	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE APLICAÇÃO		14.829,50
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	89,40	
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		89,40
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE SAC	250,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CHEQUE SAC		250,00
30/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 07/2021	70,15	
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 07/2021		70,15
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	100,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		100,00
30/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	2.500,00	
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		2.500,00
30/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	3.009,55	
30/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		3.009,55
			TOTAL DO DIA	35.678,10	35.678,10
31/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10728 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	785,40	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10728 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		785,40
31/08/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.411 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	853,99	
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.411 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		853,99
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	785,40	
			TRANSPORTE	2.424,79	1.639,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	2.424,79	1.639,39
31/08/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		785,40
31/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021	136,35	
31/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 07/2021		136,35
31/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	100,00	
31/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		100,00
31/08/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	821,75	
31/08/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		821,75
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2021	4.319,90	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 08/2021		4.319,90
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 08/2021	2.998,18	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 08/2021		2.998,18
31/08/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 08/2021	2.200,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 08/2021		2.200,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 08/2021	236,83	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 08/2021		236,83
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 08/2021	239,85	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 08/2021		239,85
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 08/2021	242,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 08/2021		242,00
31/08/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2021	1.102,97	
31/08/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 08/2021		1.102,97
31/08/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 08/2021	2.980,14	
31/08/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 08/2021		2.980,14
			TOTAL DO DIA	17.802,76	17.802,76
			TOTAL DO MÊS	313.496,14	313.496,14
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.782 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	3.480,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.782 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		3.480,00
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.783 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.268,82	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.783 - 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		1.268,82
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO TAA	3.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO TAA		3.000,00
01/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	2.490,65	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		2.490,65
01/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	124,53	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		124,53
01/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	12.196,41	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		12.196,41
01/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 08/2021	59,85	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 08/2021		59,85
01/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 08/2021	123,53	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 08/2021		123,53
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	205,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		205,00
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	17.789,97	
01/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		17.789,97
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO BRADESCO	3.000,00	
01/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO BRADESCO		3.000,00
			TRANSPORTE	43.738,76	43.738,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.738,76	43.738,76
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	839,33	
01/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		839,33
01/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST	3.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST		3.000,00
01/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO	9.000,00	
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLICAÇÃO		9.000,00
01/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	9.000,00	
01/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		9.000,00
			TOTAL DO DIA	65.578,09	65.578,09
02/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.784 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	2.434,50	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.784 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		2.434,50
02/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.142326 - RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS	18.798,47	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.142326 - RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		18.798,47
02/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.142323 - RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS	12.190,58	
02/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.142323 - RR COMERCIAL ACOS LTDA - ASSIS		12.190,58
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	1.507,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA PARA CAIXA		1.507,00
02/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 08/2021	210,00	
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 08/2021		210,00
02/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.507,00	
02/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.507,00
			TOTAL DO DIA	36.647,55	36.647,55
03/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.452 - SOPHIA DREAMS OFFICÉ DECOR	4.589,87	
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.452 - SOPHIA DREAMS OFFICE DECOR		4.589,87
03/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.785 - IF SANTA CATARINA / IFSC	7.500,00	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.785 - IF SANTA CATARINA / IFSC		7.500,00
03/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.163329 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.359,96	
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.163329 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		1.359,96
03/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	210,00	
03/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		210,00
03/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 08/2021	478,83	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 08/2021		478,83
03/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 08/2021	239,85	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 08/2021		239,85
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	718,68	
03/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		718,68
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	520,67	
03/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		520,67
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	87,00	
03/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		87,00
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	1.360,00	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		1.360,00
			TRANSPORTE	17.064,86	17.064,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.064,86	17.064,86
03/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	87,00	
03/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		87,00
			TOTAL DO DIA	17.151,86	17.151,86
06/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	428,80	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		428,80
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2021 DE FOLHA MÊS 08/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	1.561,85	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2021 DE FOLHA MÊS 08/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		1.561,85
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2021 DE FOLHA MÊS 08/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 08/2021 DE FOLHA MÊS 08/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
06/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 08/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2021	1.958,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 08/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 08/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	5.148,15	5.148,15
08/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DOESTE	822,00	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DOESTE		822,00
08/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.16402 - D.DE.O. LEO COM. IMP. E EXP. EPP.	428,80	
08/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.16402 - D.DE.O. LEO COM. IMP. E EXP. EPP.		428,80
08/09/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 08/2021	34,05	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 08/2021		34,05
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	428,80	
08/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		428,80
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	1.418,32	
08/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		1.418,32
08/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	1.418,32	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		1.418,32
08/09/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021	104,90	
08/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021		104,90
			TOTAL DO DIA	4.655,19	4.655,19
09/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.47436 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	146,74	
09/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.47436 - JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA		146,74
			TOTAL DO DIA	146,74	146,74
10/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS COMPRA CONF. NF.597341 - GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	2.615,19	
10/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS COMPRA CONF. NF.597341 - GRUPO GONCALVES DIAS S/A.		2.615,19
10/09/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021	30,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021		30,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	30,00	
			TRANSPORTE	2.675,19	2.645,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.675,19	2.645,19
10/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		30,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	34,05	
10/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		34,05
			TOTAL DO DIA	2.709,24	2.709,24
13/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.787 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2.930,00	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.787 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		2.930,00
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	426,99	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		426,99
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021	223,30	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021		223,30
13/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 08/2021	97,29	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 08/2021		97,29
13/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 08/2021	77,64	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 08/2021		77,64
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
13/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	195,23	
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		195,23
13/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	950,93	
13/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		950,93
			TOTAL DO DIA	5.027,09	5.027,09
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.788 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	305,92	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.788 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		305,92
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.789 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.770,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.789 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.770,00
14/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.426247 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	131,24	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.426247 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		131,24
14/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.426248 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,65	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.426248 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,65
14/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 08/2021	250,00	
14/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 08/2021		250,00
14/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 08/2021	90,28	
14/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 08/2021		90,28
14/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	535,51	
14/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		535,51
14/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.500,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.500,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	5.500,00	
14/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		5.500,00
			TOTAL DO DIA	14.205,60	14.205,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12680 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME	1.044,20	
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12680 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME		1.044,20
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TED	1.044,20	
15/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		1.044,20
15/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	1.044,20	
15/09/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		1.044,20
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	1.441,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		1.441,00
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	878,40	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		878,40
15/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	42,10	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		42,10
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.000,00	
15/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.000,00
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.361,50	
15/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.361,50
15/09/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	104,90	
15/09/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		104,90
			TOTAL DO DIA	7.960,50	7.960,50
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.790 - CENTRO DE AVIACAO DO EXERCITO	2.587,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.790 - CENTRO DE AVIACAO DO EXERCITO		2.587,00
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.791 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	2.280,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.791 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE		2.280,00
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.792 - SAMAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO	2.659,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.792 - SAMAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTO		2.659,00
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.793 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ	3.963,66	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.793 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		3.963,66
16/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.74504 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.441,00	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.74504 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.441,00
16/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.39597 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	2.416,74	
16/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.39597 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA		2.416,74
16/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	22.000,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		22.000,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	7.100,00	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		7.100,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	14.900,00	
16/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		14.900,00
			TOTAL DO DIA	59.347,40	59.347,40
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.794 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA	1.186,33	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.794 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA		1.186,33
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.795 - EMLUR AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	1.000,00	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.795 - EMLUR AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		1.000,00
			TRANSPORTE	2.186,33	2.186,33



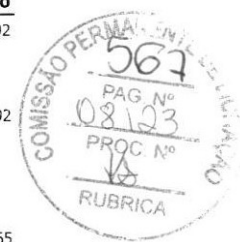
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10801 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	2.186,33 508,00	2.186,33
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10801 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		508,00
17/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10800 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	483,45	
17/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10800 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		483,45
17/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	7.500,00	
17/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		7.500,00
			TOTAL DO DIA	10.677,78	10.677,78
18/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.427369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,11	
18/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.427369 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,11
			TOTAL DO DIA	104,11	104,11
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TED	1.109,48	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TED		1.109,48
20/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE MASTER CARD	104,63	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		104,63
20/09/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 08/2021	114,57	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF MES 08/2021		114,57
20/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021	382,41	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021		382,41
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2021	4.334,16	
20/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2021		4.334,16
			TOTAL DO DIA	6.045,25	6.045,25
21/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2021	2.321,08	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 04/2021		2.321,08
21/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 08/2021	2.313,43	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 08/2021		2.313,43
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO TAA	1.000,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO TAA		1.000,00
21/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	335,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		335,00
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.969,51	
21/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.969,51
21/09/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SIMPLES NACIONAL 04/2021	21,89	
21/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE JUROS DE MORA SIMPLES NACIONAL 04/2021		21,89
			TOTAL DO DIA	11.960,91	11.960,91
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.796 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	305,92	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.796 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA		305,92
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.798 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE	760,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.798 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE		760,00
			TRANSPORTE	1.065,92	1.065,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.065,92	1.065,92
22/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA CONF. NF.797 - LUIZ TADEO DAMASCHI EPP	305,92	
22/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPRA CONF. NF.797 - LUIZ TADEO DAMASCHI EPP		305,92
22/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.428033 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	122,65	
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.428033 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		122,65
22/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	522,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		522,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	522,00	
22/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		522,00
			TOTAL DO DIA	2.538,49	2.538,49
23/09/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE CP MAESTRO	32,65	
23/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		32,65
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	1.385,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		1.385,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021	620,64	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 08/2021		620,64
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	966,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		966,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	1.480,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		1.480,00
23/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	132,37	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		132,37
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	4.451,64	
23/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		4.451,64
			TOTAL DO DIA	9.068,30	9.068,30
24/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.164152 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	283,57	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.164152 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		283,57
24/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.800 - IF PARANA CAMPUS PINHAIS	1.200,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.800 - IF PARANA CAMPUS PINHAIS		1.200,00
24/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.164152 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	682,71	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.164152 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		682,71
24/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.74695 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	522,00	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.74695 - BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		522,00
24/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.100253 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ	878,40	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.100253 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ		878,40
			TRANSPORTE	3.566,68	3.566,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.566,68	3.566,68
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.1922798 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	100,02	
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.1922798 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		100,02
24/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	84,68	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		84,68
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	217,05	
24/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		217,05
			TOTAL DO DIA	3.968,43	3.968,43
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.801 - 53 BATALHAO INFANTARIA DA SELVA	1.554,45	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.801 - 53 BATALHAO INFANTARIA DA SELVA		1.554,45
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.803 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	5.549,47	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.803 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		5.549,47
27/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1241 - EVERTON TRIGO NOBREGA - ME	3.273,03	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1241 - EVERTON TRIGO NOBREGA - ME		3.273,03
27/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15529 - F M DE JESUS SANTOS GESSO	646,00	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.15529 - F M DE JESUS SANTOS GESSO		646,00
27/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.44874 - EXATA CARGO POA	276,65	
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.44874 - EXATA CARGO POA		276,65
27/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TEV	646,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	CÁIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TEV		646,00
27/09/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021	99,00	
27/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2021		99,00
27/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	796,50	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		796,50
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	796,90	
27/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		796,90
			TOTAL DO DIA	13.638,00	13.638,00
28/09/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10555 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI	1.480,00	
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10555 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE EIRELI		1.480,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	3.251,40	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		3.251,40
28/09/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 08/2021	2.980,14	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 08/2021		2.980,14
28/09/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 08/2021	1.102,97	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 08/2021		1.102,97
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	7.334,51	
28/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		7.334,51
			TOTAL DO DIA	16.149,02	16.149,02
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.804 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES	2.400,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.804 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES		2.400,00
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00
29/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE ENVIO TEV	463,55	
29/09/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE ENVIO TEV		463,55
29/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.140,85	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.140,85
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.140,85	
29/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.140,85
			TOTAL DO DIA	5.145,25	5.145,25
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.805 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	920,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.805 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		920,00
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.956936 - EXATA CARGO	290,00	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.956936 - EXATA CARGO		290,00
30/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.44932 - EXATA CARGO POA	23,35	
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.44932 - EXATA CARGO POA		23,35
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	822,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		822,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	906,30	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		906,30
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	300,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		300,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.065,98	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.065,98
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.770,00	
30/09/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.770,00
30/09/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021	427,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 08/2021		427,00
30/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 08/2021	73,53	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 08/2021		73,53
30/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.363,75	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.363,75
30/09/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 09/2021	4.508,99	
30/09/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 09/2021		4.508,99
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2021	3.368,54	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 09/2021		3.368,54
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 09/2021	2.931,45	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 09/2021		2.931,45
30/09/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 09/2021	2.200,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 09/2021		2.200,00
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 09/2021	230,83	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 09/2021		230,83
30/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 09/2021	234,51	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 09/2021		234,51
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 09/2021	242,00	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 09/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	26.678,23	26.678,23
			TOTAL DO MÊS	324.551,18	324.551,18
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	106,31	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		106,31
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	1.609,51	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		1.609,51
			TRANSPORTE	1.715,82	1.715,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.715,82	1.715,82
01/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	711,61	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		711,61
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO TAA	1.400,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO TAA		1.400,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.912,00	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.912,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	305,92	
01/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		305,92
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	276,15	
01/10/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		276,15
01/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	276,15	
01/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		276,15
			TOTAL DO DIA	6.597,65	6.597,65
04/10/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021	74,70	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021		74,70
04/10/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021	33,90	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021		33,90
04/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	248,40	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		248,40
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.200,00	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.200,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	766,51	
04/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		766,51
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	3.000,00	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.000,00
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	1.950,00	
04/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.950,00
04/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	435,94	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		435,94
04/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	4.514,06	
04/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		4.514,06
			TOTAL DO DIA	12.223,51	12.223,51
05/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37220 - EXATA CARGO LTDA	250,00	
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37220 - EXATA CARGO LTDA		250,00
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 09/2021	255,95	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 09/2021		255,95
05/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 09/2021	48,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 09/2021		48,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO TAA	2.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO TAA		2.000,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO TAA	3.000,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO TAA		3.000,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.255,95	
05/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.255,95
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	649,30	
05/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		649,30
05/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM	435,75	
05/10/2021	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	REFERENTE RESGATE AUTOM		435,75
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	120,90	
			TRANSPORTE	12.015,85	11.894,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.015,85	11.894,95
05/10/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		120,90
05/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	104,90	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		104,90
05/10/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021	16,00	
05/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021		16,00
05/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FOLHA MÉS 09/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	1.501,12	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FOLHA MÉS 09/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		1.501,12
05/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FOLHA MÉS 09/2021 LEILA KATIA ALVES	1.199,50	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FOLHA MÉS 09/2021 LEILA KATIA ALVES		1.199,50
05/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 09/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 09/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 09/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 09/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	16.795,37	16.795,37
06/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.8394 - EXEMPLO IND COM PROD ORTOPEDICOS LTDA	335,00	
06/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.8394 - EXEMPLO IND COM PROD ORTOPEDICOS LTDA		335,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
07/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5490 - REI COLOR INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS P/ FORMATURAS LTDA ME	1.385,00	
07/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5490 - REI COLOR INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS P/ FORMATURAS LTDA ME		1.385,00
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 09/2021	234,51	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 09/2021		234,51
07/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 09/2021	110,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 09/2021		110,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	282,51	
07/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		282,51
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	153,57	
07/10/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		153,57
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	2.323,08	
07/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		2.323,08
07/10/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		2.323,08
			TOTAL DO DIA	4.488,67	4.488,67
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 09/2021	358,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 09/2021		358,00
08/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 09/2021	89,28	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 09/2021		89,28
08/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 09/2021	92,18	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 09/2021		92,18
08/10/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021	33,11	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 09/2021		33,11
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	649,46	
			TRANSPORTE	1.222,03	572,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.222,03	572,57
08/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		649,46
08/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	2.587,00	
08/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.587,00
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	1.509,80	
08/10/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		1.509,80
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	2.476,65	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		2.476,65
08/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.509,80	
08/10/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.509,80
			TOTAL DO DIA	9.305,28	9.305,28
11/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 09/2021	250,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 09/2021		250,00
11/10/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021	15,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021		15,00
11/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	970,71	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		970,71
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.268,82	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.268,82
11/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	2.280,00	
11/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.280,00
			TOTAL DO DIA	4.784,53	4.784,53
13/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10906 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	435,94	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10906 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		435,94
13/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3184 - ROMA TECNOLOGIA EM BORRACHA LTDA	780,00	
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.3184 - ROMA TECNOLOGIA EM BORRACHA LTDA		780,00
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.807 - 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	904,70	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.807 - 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		904,70
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.808 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	2.079,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.808 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		2.079,00
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.809 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	207,90	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.809 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		207,90
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.810 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	890,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.810 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS		890,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	700,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		700,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	80,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		80,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	780,00	
13/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		780,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	125,71	
13/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA PARA CAIXA		125,71
13/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	2.930,00	
			TRANSPORTE	9.913,25	6.963,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REF NF	9.913,25	6.983,25
			TOTAL DO DIA	9.913,25	9.913,25
14/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.432430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	177,04	
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.432430 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		177,04
14/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.432431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	583,57	
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.432431 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		583,57
14/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	2.416,74	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		2.416,74
14/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021	67,48	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021		67,48
14/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021	140,15	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021		140,15
14/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021	66,05	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 09/2021		66,05
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.690,42	
14/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.690,42
			TOTAL DO DIA	6.141,45	6.141,45
15/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.24640 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO	65,95	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.24640 - LIDIA DA SILVA JORGE PINTO		65,95
15/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.495 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA	130,00	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.495 - MUNDO DOS COUROS E PLASTICOS LTDA		130,00
15/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.57570 - EXATA CARGO FOR LTDA	350,17	
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.57570 - EXATA CARGO FOR LTDA		350,17
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	122,65	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		122,65
15/10/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 09/2021	30,00	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 09/2021		30,00
15/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.793,95	
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.793,95
15/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	152,65	
15/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		152,65
15/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 09/2021	3.368,54	
15/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 09/2021		3.368,54
			TOTAL DO DIA	6.013,91	6.013,91
18/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12772 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME	1.793,95	
18/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12772 - FABIO CARDOSO MARTINS - ME		1.793,95
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.793,95	
18/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.793,95
			TOTAL DO DIA	3.587,90	3.587,90
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.811 - IF DO PARANA / CAMPUS CURITIBA	4.410,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.811 - IF DO PARANA / CAMPUS CURITIBA		4.410,00
			TRANSPORTE	4.410,00	4.410,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.410,00	4.410,00
19/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.920,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.920,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.000,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.000,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	920,00	
19/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		920,00
			TOTAL DO DIA	8.250,00	8.250,00
20/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.18469 - NEW DIAMOND PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA. EPP	634,16	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.18469 - NEW DIAMOND PRODUTOS DIAMANTADOS LTDA. EPP		634,16
20/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10948 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	62,45	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10948 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		62,45
20/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10949 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	166,97	
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10949 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		166,97
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.812 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	1.056,80	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.812 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		1.056,80
20/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.813 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	369,50	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.813 - COLEGIO MILITAR DE CURITIBA		369,50
20/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 09/2021	472,83	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 09/2021		472,83
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	5.997,95	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		5.997,95
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	6.470,78	
20/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		6.470,78
20/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE MASTER CARD	106,86	
20/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		106,86
20/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	634,16	
20/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		634,16
			TOTAL DO DIA	15.972,46	15.972,46
21/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10777 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	36.050,28	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10777 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME		36.050,28
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	54.990,50	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.814 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		54.990,50
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.500,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.500,00
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	760,00	
21/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		760,00
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.500,00	
21/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.500,00
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	489,00	
21/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		489,00
			TRANSPORTE	95.289,78	95.289,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	95.289,78 103,72	95.289,78
21/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		103,72
21/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	36,50	
21/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		36,50
			TOTAL DO DIA	95.430,00	95.430,00
22/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2240 - QUALITY COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	2.116,79	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2240 - QUALITY COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI		2.116,79
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.962965 - EXATA CARGO	199,68	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.962965 - EXATA CARGO		199,68
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.71184 - TRANSPORTADORA 5M LTDA - EPP	100,00	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.71184 - TRANSPORTADORA 5M LTDA - EPP		100,00
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.32060 - EXATA CARGO CWB	900,45	
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.32060 - EXATA CARGO CWB		900,45
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.815 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	2.079,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.815 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		2.079,00
22/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	760,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		760,00
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.041,00	
22/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.041,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	87,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		87,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	100,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		100,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.423,32	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.423,32
22/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	40,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		40,00
22/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. FÉRIAS - 10/2021	808,89	
22/10/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REF. FÉRIAS - 10/2021		808,89
22/10/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 10/2021 REF. FERIAS	60,66	
22/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 10/2021 REF. FERIAS		60,66
22/10/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FÉRIAS LEILA KATIA ALVES	748,23	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 09/2021 DE FÉRIAS LEILA KATIA ALVES		748,23
			TOTAL DO DIA	10.465,02	10.465,02
25/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17415 - CARPESAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA	2.599,00	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17415 - CARPESAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA		2.599,00
25/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1533 - ANDERSON ROSSANO MOREIRA SALES - ME	1.078,00	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1533 - ANDERSON ROSSANO MOREIRA SALES - ME		1.078,00
			TRANSPORTE	3.677,00	3.677,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.8370 - MG COM. ATAC.IMP.E EXP. DE ROUPAS E ACCESS.LTDA	3.677,00 649,30	3.677,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.8370 - MG COM. ATAC.IMP.E EXP. DE ROUPAS E ACCESS.LTDA		649,30
25/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.94651 - PIONEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.	1.423,32	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.94651 - PIONEIRA INDUSTRIA TEXTIL LTDA.		1.423,32
25/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3568874 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA	113,84	
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3568874 - PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDA		113,84
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.816 - CONS. PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP	643,98	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.816 - CONS. PUBLICO INTER DE GESTAO DA AMUSEP - PROAMUSEP		643,98
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.817 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIAO	3.857,75	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.817 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIAO		3.857,75
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.818 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI	5.918,38	
25/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS VENDA CONF. NF.818 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		5.918,38
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.660,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.660,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	2.599,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		2.599,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.041,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.041,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	5.007,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		5.007,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.041,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.041,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	10.307,00	
25/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		10.307,00
25/10/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021	99,00	
25/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2021		99,00
25/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	2.400,00	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.400,00
25/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	1.554,45	
25/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.554,45
			TOTAL DO DIA	41.992,02	41.992,02
26/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.434859 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	291,78	
26/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.434859 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		291,78
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.865,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.865,00
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI	2.360,00	
			TRANSPORTE	14.516,78	12.156,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.820 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI	14.516,78	12.156,78
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI	1.000,00	2.360,00
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI		1.000,00
26/10/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 09/2021	4.508,99	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 09/2021		4.508,99
26/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.659,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.659,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.659,00	
26/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.659,00
			TOTAL DO DIA	25.343,77	25.343,77
27/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10994 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.509,80	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.10994 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.509,80
27/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2164 - OSVALDO NOVAIS JUNIOR - ME (SAFE BY SAFE)	576,00	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2164 - OSVALDO NOVAIS JUNIOR - ME (SAFE BY SAFE)		576,00
27/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.165699 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	4.308,82	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.165699 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		4.308,82
27/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.165699 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	599,01	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.165699 - ITECE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		599,01
27/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.435423 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,90	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.435423 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,90
27/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.435424 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,16	
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.435424 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,16
27/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	2.569,50	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.822 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS		2.569,50
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	4.508,99	
27/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		4.508,99
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	293,09	
27/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		293,09
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	23,60	
27/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		23,60
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.605,92	
27/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.605,92
27/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	27,00	
27/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		27,00
			TOTAL DO DIA	16.283,79	16.283,79



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.38062 - EXATA CARGO LTDA	238,39	
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.38062 - EXATA CARGO LTDA		238,39
28/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	200,18	
28/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		200,18
			TOTAL DO DIA	438,57	438,57
29/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5457745 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.605,92	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5457745 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.605,92
29/10/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11006 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.277,82	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11006 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.277,82
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.824 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP	3.360,00	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.824 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP		3.360,00
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	2.498,00	
29/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA		2.498,00
29/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	3.480,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		3.480,00
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	3.480,00	
29/10/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.480,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021	1.277,82	
29/10/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 09/2021		1.277,82
			TOTAL DO DIA	16.979,56	16.979,56
30/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 10/2021	2.000,14	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 10/2021		2.000,14
30/10/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 10/2021	2.200,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 10/2021		2.200,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 10/2021	154,52	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 10/2021		154,52
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 10/2021	160,00	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 10/2021		160,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 10/2021	242,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 10/2021		242,00
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 10/2021	32,37	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 10/2021		32,37
			TOTAL DO DIA	4.789,03	4.789,03
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2021	6.985,05	
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 10/2021		6.985,05
31/10/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2021	3.849,59	
31/10/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 10/2021		3.849,59
31/10/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 11/2021	923,69	
31/10/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 11/2021		923,69
			TOTAL DO DIA	11.758,33	11.758,33
			TOTAL DO MÊS	327.889,07	327.889,07
02/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	104,90	
02/11/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		104,90
02/11/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE RESGATE INVEST	104,90	
			TRANSPORTE	209,80	104,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE INVEST	209,80	104,90
			TOTAL DO DIA	209,80	209,80
03/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.485 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103,72	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.485 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		103,72
03/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.826 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE	1.100,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.826 - COLEGIO MILITAR DO RECIFE		1.100,00
03/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6985 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	826,40	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6985 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		826,40
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436488 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	359,58	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436488 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		359,58
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436489 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	93,21	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436489 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		93,21
03/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11015 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	2.476,65	
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11015 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		2.476,65
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	5.377,07	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		5.377,07
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	856,95	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		856,95
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	287,24	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		287,24
03/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 10/2021	41,66	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 10/2021		41,66
03/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	254,16	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		254,16
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	1.450,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		1.450,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	928,21	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		928,21
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	9.195,29	
03/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		9.195,29
			TOTAL DO DIA	23.350,14	23.350,14
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.827 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA	11.132,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.827 - FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA		11.132,00
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.828 - 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.908,85	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.828 - 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.908,85
04/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.829 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	900,00	
			TRANSPORTE	15.940,85	15.040,85



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.829 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	15.940,85	15.040,85
04/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	422,88	900,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436638 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		422,88
04/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12334 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA	475,00	
04/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.12334 - PLASBEL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA		475,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DOC ELET	96,00	
04/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE DOC ELET		96,00
04/11/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021	74,70	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021		74,70
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	74,70	
04/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		74,70
			TOTAL DO DIA	17.084,13	17.084,13
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,79	
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.436934 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,79
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	26,00	
05/11/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		26,00
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	382,22	
05/11/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		382,22
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	408,22	
05/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		408,22
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	760,61	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		760,61
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	475,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		475,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	280,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		280,00
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 10/2021	192,36	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 10/2021		192,36
05/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 10/2021	145,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 10/2021		145,00
05/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FOLHA MÊS 10/2021 LEILA KATIA ALVES	917,41	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FOLHA MÊS 10/2021 LEILA KATIA ALVES		917,41
05/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FOLHA MÊS 10/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	928,21	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FOLHA MÊS 10/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		928,21
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 10/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI	1.958,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 10/2021 DE PRÓ-LABORE MÊS 10/2021 LUIZ TADEO DAMASCHI		1.958,00
			TOTAL DO DIA	6.652,82	6.652,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	16,00	
06/11/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		16,00
06/11/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE ANUIDADE CARTAO	16,00	
06/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE ANUIDADE CARTAO		16,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
07/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.968051 - EXATA CARGO	200,32	
07/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.968051 - EXATA CARGO		200,32
07/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	1.150,00	
07/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.150,00
07/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.150,00	
07/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.150,00
			TOTAL DO DIA	2.500,32	2.500,32
08/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5633 - DIEGO ANDRADE DE CARVALHO	96,00	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5633 - DIEGO ANDRADE DE CARVALHO		96,00
08/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1620 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	2.850,00	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1620 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA		2.850,00
08/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11047 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	155,77	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11047 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		155,77
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.830 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP	221,70	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.830 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA / AP		221,70
08/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.40110 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	6.041,86	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.40110 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA		6.041,86
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.9135096 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,07	
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.9135096 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,07
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	155,76	
08/11/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		155,76
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	155,76	
08/11/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		155,76
08/11/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021	74,70	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021		74,70
08/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 10/2021	103,08	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 10/2021		103,08
08/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 10/2021	86,77	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 10/2021		86,77
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.190,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.190,00
08/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	6.041,86	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		6.041,86
08/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 10/2021	110,00	
			TRANSPORTE	17.340,33	17.230,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 10/2021	17.340,33	17.230,33
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.707,97	110,00
08/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.707,97
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	4.391,41	
08/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		4.391,41
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	3.360,00	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.360,00
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	369,50	
08/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		369,50
			TOTAL DO DIA	27.169,21	27.169,21
09/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.87429 - LITHA PET LTDA	107,90	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.87429 - LITHA PET LTDA		107,90
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.831 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.938,93	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.831 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		4.938,93
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.832 - IF DO RS CAMPUS SERTAO	2.791,80	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.832 - IF DO RS CAMPUS SERTAO		2.791,80
09/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.833 - IF DO RS / CAMPUS IBIRUBA	1.395,90	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.833 - IF DO RS / CAMPUS IBIRUBA		1.395,90
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.437454 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	179,79	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.437454 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		179,79
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3944296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,30	
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.3944296 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,30
09/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.653,10	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.653,10
09/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 10/2021	12,82	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF MES 10/2021		12,82
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.296,42	
09/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.296,42
			TOTAL DO DIA	12.457,96	12.457,96
10/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.72706 - ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.653,10	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.72706 - ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		1.653,10
10/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.834 - BASE AERIA DE BOA VISTA	16.524,39	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.834 - BASE AERIA DE BOA VISTA		16.524,39
10/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.437655 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	189,32	
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.437655 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		189,32
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.269,45	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.269,45
10/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 10/2021	250,00	
			TRANSPORTE	19.886,26	19.636,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 10/2021	19.886,26	19.636,26 250,00
10/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	350,17	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		350,17
10/11/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021	15,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021		15,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.884,62	
10/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.884,62
			TOTAL DO DIA	22.136,05	22.136,05
11/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1308 - DIEGO DA SILVA PINTO 09609871690	276,90	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1308 - DIEGO DA SILVA PINTO 09609871690		276,90
11/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5828 - MEGAFIX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA	464,85	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5828 - MEGAFIX INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS LTDA		464,85
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.1186318 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	105,59	
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.1186318 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		105,59
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	276,90	
11/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		276,90
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	464,85	
11/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		464,85
11/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
11/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
11/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	3.857,75	
11/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.857,75
11/11/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021	33,11	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 10/2021		33,11
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	33,11	
11/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		33,11
			TOTAL DO DIA	5.638,77	5.638,77
12/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.879 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI	5.997,95	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.879 - AVANTE INDUSTRIAL EIRELI		5.997,95
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.835 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	133,42	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.835 - 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		133,42
12/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.60442 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL	1.269,45	
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.60442 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL		1.269,45
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	480,00	
12/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		480,00
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	14.587,60	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		14.587,60
12/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	124,82	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		124,82
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	333,33	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		333,33
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	70,38	
			TRANSPORTE	22.996,95	22.926,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	22.996,95	22.926,57
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	9.116,13	70,38
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		9.116,13
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	9.116,13	
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		9.116,13
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	9.032,61	
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		9.032,61
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.498,00	
12/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.498,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	6.000,00	
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		6.000,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	83,52	
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		83,52
			TOTAL DO DIA	58.843,34	58.843,34
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.838 - INSTITUTO GONCALO MONIZ	9.835,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.838 - INSTITUTO GONCALO MONIZ		9.835,00
16/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.839 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL	23.454,50	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.839 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL		23.454,50
16/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.144288 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA	14.587,60	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.144288 - DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA		14.587,60
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.89175 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	409,55	
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.89175 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		409,55
16/11/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 10/2021	30,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 10/2021		30,00
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	268,70	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		268,70
16/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	116,84	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		116,84
16/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.082,46	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.082,46
			TOTAL DO DIA	50.784,65	50.784,65
17/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4025 - R.E.L CARJUELA PINCEIS CASSIA - ME	267,70	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4025 - R.E.L CARJUELA PINCEIS CASSIA - ME		267,70
17/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439199 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	141,96	
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439199 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		141,96
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	4.565,40	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		4.565,40
17/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	209,85	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		209,85
17/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	663,75	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		663,75
			TRANSPORTE	5.848,66	5.848,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.848,66	5.848,66
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF	3.360,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF		3.360,00
17/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF	2.079,00	
			TOTAL DO DIA	11.287,66	11.287,66
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439362 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,58	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439362 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,58
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.971305 - EXATA CARGO	1.546,58	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.971305 - EXATA CARGO		1.546,58
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.971337 - EXATA CARGO	890,72	
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.971337 - EXATA CARGO		890,72
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	556,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		556,00
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	918,75	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		918,75
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	203,73	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES F CARRETOS REF MES 10/2021		203,73
18/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	12.016,76	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		12.016,76
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	496,83	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		496,83
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	2.900,27	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		2.900,27
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.900,27	
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.900,27
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.776,51	
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.776,51
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.791,80	
18/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.791,80
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	8.500,00	
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		8.500,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	123,76	
18/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		123,76
			TOTAL DO DIA	36.716,56	36.716,56
19/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13696 - BOTILUVAS LTDA	90,00	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13696 - BOTILUVAS LTDA		90,00
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.840 - IF RONDONIA / CAMPUS GUAJARA MIRIM	166,70	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.840 - IF RONDONIA / CAMPUS GUAJARA MIRIM		166,70
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.841 - BASE DE ADMINISTRACAO DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	2.100,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.841 - BASE DE ADMINISTRACAO DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		2.100,00
19/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439689 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	27,75	
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.439689 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		27,75
			TRANSPORTE	2.384,45	2.384,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.60705 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL	2.384,45 4.565,40	2.384,45
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.60705 - ASSOC. COM. DE PROD. E COMERC. DO SISAL		4.565,40
19/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 10/2021	426,85	
19/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 10/2021		426,85
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE MASTER CARD	104,63	
19/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		104,63
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	90,00	
19/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		90,00
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	223,50	
19/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		223,50
19/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	553,84	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		553,84
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	345,94	
19/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		345,94
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	207,90	
19/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		207,90
			TOTAL DO DIA	8.902,51	8.902,51
20/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.972128 - EXATA CARGO	300,00	
20/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.972128 - EXATA CARGO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
22/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.67962 - INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA	556,06	
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.67962 - INJESUL PLASTICOS IND E COM LTDA		556,06
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.842 - IF DO PARANA CAMPUS COLOMBO	117,58	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.842 - IF DO PARANA CAMPUS COLOMBO		117,58
22/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.843 - IF DO PARANA / CAMPUS UNIAO DA VITORIA	587,90	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.843 - IF DO PARANA / CAMPUS UNIAO DA VITORIA		587,90
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	45,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		45,00
22/11/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021	99,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2021		99,00
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2021	1.221,98	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2021		1.221,98
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2021	6.985,05	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 10/2021		6.985,05
22/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	2.181,35	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		2.181,35
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	386,29	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		386,29
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	274,67	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		274,67
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	274,67	
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		274,67
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	117,17	
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		117,17
			TRANSPORTE	12.846,72	12.846,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.846,72	12.846,72
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	10.500,00	
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		10.500,00
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	157,50	
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		157,50
			TOTAL DO DIA	23.504,22	23.504,22
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440406 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	521,84	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440406 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		521,84
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440407 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,66	
23/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440407 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,66
23/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.039,88	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.039,88
23/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	447,39	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		447,39
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	643,98	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		643,98
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.395,90	
23/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.395,90
			TOTAL DO DIA	5.143,65	5.143,65
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.844 - IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO	1.647,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.844 - IF SUL DE MINAS - CAMPUS MACHADO		1.647,00
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440960 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	85,47	
24/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.440960 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		85,47
24/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	3.908,85	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.908,85
24/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	4.410,00	
24/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		4.410,00
			TOTAL DO DIA	10.051,32	10.051,32
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.854 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	2.430,64	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.854 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		2.430,64
25/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.40319 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA	6.041,86	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.40319 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA		6.041,86
25/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.826 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.495,00	
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.826 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.495,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	2.314,94	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		2.314,94
25/11/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 10/2021	923,69	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 10/2021		923,69
25/11/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 10/2021	3.849,59	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 10/2021		3.849,59
			TRANSPORTE	17.055,72	17.055,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.055,72	17.055,72
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.495,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.495,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	2.370,00	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		2.370,00
25/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	6.165,11	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		6.165,11
25/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.583,81	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.583,81
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.583,81	
25/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.583,81
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.474,33	
25/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.474,33
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.056,80	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.056,80
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	760,00	
25/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		760,00
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	7.000,00	
25/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		7.000,00
			TOTAL DO DIA	43.544,58	43.544,58
26/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11152 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	408,22	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11152 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		408,22
26/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.518 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.170,14	
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.518 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.170,14
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.847 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE	651,50	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.847 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DE		651,50
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.848 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	1.750,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.848 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS		1.750,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.849 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	3.824,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.849 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		3.824,00
26/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.851 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.824,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.851 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.824,00
26/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	1.055,46	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		1.055,46
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	336,19	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		336,19
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	556,76	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		556,76
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	556,76	
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		556,76
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	445,60	
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		445,60
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	447,47	
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		447,47
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	109,48	
			TRANSPORTE	16.135,58	16.026,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE BB CDB DI	16.135,58	16.026,10
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	7.000,00	109,48
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		7.000,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	111,16	
26/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		111,16
			TOTAL DO DIA	23.246,74	23.246,74
29/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.852 - 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE - SESPA	1.899,72	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.852 - 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE - SESPA		1.899,72
29/11/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2276 - DDA CONSTRUCAO A SECO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	900,00	
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2276 - DDA CONSTRUCAO A SECO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI		900,00
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.412122 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,14	
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.412122 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,14
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	243,32	
29/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		243,32
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	203,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		203,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	40,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		40,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	900,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		900,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	750,00	
29/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		750,00
29/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 10/2021	53,26	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 10/2021		53,26
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021	200,44	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 10/2021		200,44
29/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	2.170,14	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		2.170,14
29/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	23,63	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		23,63
29/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	32,20	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		32,20
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	2.000,00	
29/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		2.000,00
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	32,20	
29/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		32,20
29/11/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. FÉRIAS - 12/2021	346,67	
29/11/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	REF. FÉRIAS - 12/2021		346,67
29/11/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 12/2021 REF. FERIAS	26,00	
29/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 12/2021 REF. FERIAS		26,00
29/11/2021	2.1.50.100.4	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FÉRIAS LEILA KATIA ALVES	320,67	
			TRANSPORTE	10.266,39	9.945,72



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FÉRIAS A PAGAR REF MES 10/2021 DE FÉRIAS LEILA KATTIA ALVES	10.266,39	9.945,72 320,67
			TOTAL DO DIA	10.266,39	10.266,39
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.853 - CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM MIL DA AMAZONIA	5.640,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.853 - CENTRO DE EMBARCAÇOES DO COM MIL DA AMAZONIA		5.640,00
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36957 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS	216,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36957 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS		216,00
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36965 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS	310,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36965 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS		310,00
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36978 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS	143,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.36978 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS		143,00
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	1.909,81	
30/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		1.909,81
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	706,40	
30/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		706,40
30/11/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	3.963,66	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.963,66
30/11/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021	5.200,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 10/2021		5.200,00
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	55,89	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		55,89
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	443,79	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		443,79
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	25,71	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		25,71
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	55,89	
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		55,89
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	587,90	
30/11/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		587,90
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	5.000,00	
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		5.000,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	81,60	
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		81,60
30/11/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 11/2021	5.601,77	
30/11/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 11/2021		5.601,77
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2021	7.086,85	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 11/2021		7.086,85
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 11/2021	931,97	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 11/2021		931,97
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 11/2021	74,55	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 11/2021		74,55
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 11/2021	2.615,16	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 11/2021		2.615,16
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 11/2021	2.200,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 11/2021		2.200,00
			TRANSPORTE	42.849,95	42.849,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.849,95	42.849,95
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 11/2021	208,42	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 11/2021		208,42
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 11/2021	209,21	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 11/2021		209,21
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 11/2021	242,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 11/2021		242,00
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 11/2021	0,01	
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR 11/2021		0,01
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 11/2021	32,36	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 11/2021		32,36
30/11/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER ST 11/2021	534,39	
30/11/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ST 11/2021		534,39
			TOTAL DO DIA	44.076,34	44.076,34
			TOTAL DO MÊS	443.899,16	443.899,16
01/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4335 - REALEZA COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	5.200,00	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4335 - REALEZA COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		5.200,00
01/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6341 - PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	706,40	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6341 - PE DE APOIO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		706,40
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.975527 - EXATA CARGO	143,36	
01/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.975527 - EXATA CARGO		143,36
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.855 - MUNICIPIO DE GUARULHOS	9.300,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.855 - MUNICIPIO DE GUARULHOS		9.300,00
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.856 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	638,08	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.856 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		638,08
01/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	11.132,00	
01/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		11.132,00
			TOTAL DO DIA	27.119,84	27.119,84
03/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1998079 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	2.277,72	
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.1998079 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		2.277,72
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.443504 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	136,53	
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.443504 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		136,53
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.780,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.780,00
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	4.007,36	
03/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		4.007,36
03/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 11/2021	316,12	
03/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF MES 11/2021		316,12
03/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	179,33	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		179,33
03/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.286,33	
			TRANSPORTE	15.983,39	13.697,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.983,39	13.697,06
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		2.286,33
03/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	710,67	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		710,67
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	890,00	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		890,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.186,33	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.186,33
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.100,00	
03/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.100,00
			TOTAL DO DIA	19.870,39	19.870,39
04/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5519741 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.909,81	
04/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5519741 - BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.909,81
			TOTAL DO DIA	1.909,81	1.909,81
06/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17422 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.370,00	
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17422 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.370,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.489,34	
06/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.489,34
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.400,00	
06/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.400,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.650,00	
06/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.650,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	12.458,98	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		12.458,98
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	378,32	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		378,32
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	57,76	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		57,76
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	204,50	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		204,50
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.705,69	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.705,69
06/12/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 11/2021	74,70	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 11/2021		74,70
06/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	409,55	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		409,55
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	9.835,00	
06/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		9.835,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.454,50	
06/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.454,50
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2021 DE FOLHA MÉS 11/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	1.489,34	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2021 DE FOLHA MÉS 11/2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		1.489,34
			TRANSPORTE	38.977,68	38.977,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2021 DE FOLHA MÉS 11/2021 LEILA KATIA ALVES	38.977,68 917,40	38.977,68
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF MES 11/2021 DE FOLHA MÉS 11/2021 LEILA KATIA ALVES		917,40
06/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 11/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 11/2021	1.958,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF MES 11/2021 DE PRÓ-LABORE MÉS 11/2021		1.958,00
			TOTAL DO DIA	41.853,08	41.853,08
07/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7156 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	179,33	
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.7156 - RB INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		179,33
07/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6823 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP	1.650,00	
07/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6823 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP		1.650,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.858 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	220,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.858 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		220,00
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.859 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	3.600,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.859 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS		3.600,00
07/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 11/2021	67,86	
07/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 11/2021		67,86
07/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 11/2021	141,93	
07/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF MES 11/2021		141,93
07/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	23.454,50	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		23.454,50
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	23.454,50	
07/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		23.454,50
			TOTAL DO DIA	52.768,12	52.768,12
08/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6829 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP	1.320,00	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6829 - KAMIKASI ESPORTES E LAZER EIRELI EPP		1.320,00
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37091 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS	180,00	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37091 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS		180,00
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.33184 - EXATA CARGO CWB	390,53	
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.33184 - EXATA CARGO CWB		390,53
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.860 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2.584,95	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.860 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		2.584,95
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.861 - IF DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA	587,90	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDÁ NF. VENDA CONF. NF.861 - IF DO PARANA / CAMPUS UMUARAMA		587,90
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.862 - UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA DO SUL - CAMPUS REALEZA	5.506,20	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.862 - UNIVERSIDADE FEDERAL FRONTEIRA DO SUL - CAMPUS REALEZA		5.506,20
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.863 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XAVANTE	4.834,48	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.863 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XAVANTE		4.834,48
			TRANSPORTE	15.404,06	15.404,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.404,06	15.404,06
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	330,00	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		330,00
08/12/2021	1.1.10.300.4	APLICACAO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST FACIL	330,00	
08/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST FACIL		330,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	281,97	
08/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RETIRADA PARA CAIXA		281,97
08/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 11/2021	110,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS REF MES 11/2021		110,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	5.527,33	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		5.527,33
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	221,70	
08/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		221,70
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	5.415,63	
08/12/2021	1.1.10.300.3	APLICACAO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		5.415,63
			TOTAL DO DIA	27.620,69	27.620,69
09/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.444444 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	202,87	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.444444 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		202,87
09/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37597 - CWLOG TRANSPORTES EIRELI	129,00	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37597 - CWLOG TRANSPORTES EIRELI		129,00
09/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	264,29	
09/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		264,29
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	200,00	
09/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		200,00
09/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	638,08	
09/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		638,08
09/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 11/2021	79,10	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 11/2021		79,10
09/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 11/2021	101,27	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF MES 11/2021		101,27
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	180,37	
09/12/2021	1.1.10.300.3	APLICACAO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		180,37
			TOTAL DO DIA	1.794,98	1.794,98
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	186,89	
10/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		186,89
10/12/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 11/2021	33,11	
10/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SOFTWARE REF MES 11/2021		33,11
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	5.244,83	
10/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		5.244,83
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	266,50	
10/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		266,50
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	700,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		700,00
10/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	129,00	
			TRANSPORTE	6.560,33	6.431,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	6.560,33	6.431,33
10/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021	15,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021		15,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	117,58	
10/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		117,58
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	726,42	
10/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		726,42
			TOTAL DO DIA	7.419,33	7.419,33
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	2.958,50	
13/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		2.958,50
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CAIXA CAP	125,71	
13/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CAIXA CAP		125,71
13/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	471,84	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		471,84
13/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	3.352,16	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		3.352,16
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	3.824,00	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.824,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.250,82	
13/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.250,82
			TOTAL DO DIA	12.983,03	12.983,03
14/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6036 - MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA.	620,60	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6036 - MONTEC MONOFILAMENTOS LTDA.		620,60
14/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5885 - COMPONENTES INDUSTRIAIS BRASIL LTDA	266,50	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5885 - COMPONENTES INDUSTRIAIS BRASIL LTDA		266,50
14/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.418 - LAERCIO PEREIRA PAZ	760,00	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.418 - LAERCIO PEREIRA PAZ		760,00
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.39026 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,97	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.39026 - EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,97
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.39027 - EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,63	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.39027 - EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,63
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.864 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.224,65	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.864 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.224,65
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.865 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	524,85	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.865 - COMANDO 1 a BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		524,85
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	1.173,20	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA		1.173,20
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	890,72	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		890,72
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	620,60	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		620,60
			TRANSPORTE	6.199,72	6.199,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.199,72	6.199,72
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	760,00	
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	2.250,82	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		2.250,82
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	905,41	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		905,41
14/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	209,85	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		209,85
14/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.895,62	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.895,62
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	4.938,93	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		4.938,93
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	133,42	
14/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		133,42
			TOTAL DO DIA	17.293,77	17.293,77
15/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11247 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	905,41	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11247 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		905,41
15/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11252 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	825,20	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11252 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		825,20
15/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.900 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	700,00	
15/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.900 - NN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		700,00
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	85,48	
15/12/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		85,48
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST	22,62	
15/12/2021	1.1.10.300.4	APLICAÇÃO BRADESCO	REFERENTE RESGATE INVEST		22,62
15/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021	108,10	
15/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021		108,10
15/12/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 11/2021	30,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL REF MES 11/2021		30,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	239,85	
15/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		239,85
			TOTAL DO DIA	2.916,66	2.916,66
16/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13800 - J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA EPP	73,90	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13800 - J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA EPP		73,90
16/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6187 - TUBONOX METALURGICA LTDA	5.527,33	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.6187 - TUBONOX METALURGICA LTDA		5.527,33
16/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4047 - R.E.L CARJUELA PINCEIS CASSIA - ME	621,92	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.4047 - R.E.L CARJUELA PINCEIS CASSIA - ME		621,92
			TRANSPORTE	6.223,15	6.223,15



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37208 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS	6.223,15 326,00	6.223,15
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.37208 - LOGMAX SOLUCOES LOGISTICAS		326,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.867 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.000,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.867 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.000,00
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.868 - IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA / CAMPUS MARAN	90,09	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.868 - IF DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA / CAMPUS MARAN		90,09
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.869 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ODILON BEHRENS	2.299,68	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.869 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ODILON BEHRENS		2.299,68
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.870 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ODILON BEHRENS	5.499,70	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.870 - HOSPITAL UNIVERSITARIO ODILON BEHRENS		5.499,70
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO REF NF	10.360,00	
16/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		10.360,00
16/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE APLIC INVEST FACIL	10.360,00	
16/12/2021	1.1.10.200.3	BANCO BRADESCO	REFERENTE APLIC INVEST FACIL		10.360,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	670,11	
16/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		670,11
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	59,00	
16/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		59,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	14,90	
16/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		14,90
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE CP MAESTRO	116,00	
16/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE CP MAESTRO		116,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	668,99	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		668,99
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	190,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		190,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	12.016,76	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		12.016,76
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	300,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		300,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.139,94	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.139,94
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	14.315,69	
16/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		14.315,69
			TOTAL DO DIA	65.650,01	65.650,01
17/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.30314 - DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	1.139,94	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.30314 - DREXA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		1.139,94
17/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5797 - RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	65,00	
			TRANSPORTE	1.204,94	1.139,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.5797 - RODRIGO DE AVEIRO FERREIRA BRINDES - ME	1.204,94	1.139,94 65,00
17/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.331475 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	668,99	
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.331475 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		668,99
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.871 - IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI	3.908,34	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.871 - IF BAIANO CAMPUS GUANAMBI		3.908,34
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.872 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	664,80	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.872 - BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO		664,80
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE MASTER CARD	104,63	
17/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		104,63
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	622,92	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		622,92
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	180,13	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		180,13
17/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 11/2021	375,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF MES 11/2021		375,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.283,25	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.283,25
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NO CAIXA	6.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE SAQUE NO CAIXA		6.000,00
17/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021	10,45	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021		10,45
17/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021	3,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021		3,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.899,72	
17/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.899,72
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	6.530,01	
17/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		6.530,01
			TOTAL DO DIA	23.456,18	23.456,18
18/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13802 - J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA EPP	106,90	
18/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.13802 - J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA EPP		106,90
			TOTAL DO DIA	106,90	106,90
20/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2201 - OSVALDO NOVAIS JUNIOR - ME (SAFE BY SAFE)	2.958,50	
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.2201 - OSVALDO NOVAIS JUNIOR - ME (SAFE BY SAFE)		2.958,50
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.873 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGINA - LESTE RR	1.980,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.873 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGINA - LESTE RR		1.980,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.874 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.206,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.874 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.206,00
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.875 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	660,00	
			TRANSPORTE	6.804,50	6.144,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.804,50	6.144,50
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.875 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		660,00
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 13/2021	153,24	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 13/2021		153,24
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 11/2021	7.086,85	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF MES 11/2021		7.086,85
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 11/2021	480,75	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF MES 11/2021		480,75
20/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 11/2021	46,49	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF MES 11/2021		46,49
20/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.941,08	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.941,08
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	173,75	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		173,75
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	166,70	
20/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		166,70
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.941,08	
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.941,08
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	1.823,24	
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		1.823,24
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	6.000,00	
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		6.000,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	117,84	
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		117,84
20/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. 13º SALÁRIO - 12/2021	2.003,23	
20/12/2021	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. 13º SALÁRIO - 12/2021		2.003,23
20/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 12/2021	85,70	
20/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 12/2021		85,70
20/12/2021	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 12/2021	931,97	
20/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 12/2021		931,97
20/12/2021	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021	153,24	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2021		153,24
20/12/2021	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR REF MES 11/2021 DE 13º ANO 2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA	368,52	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR REF MES 11/2021 DE 13º ANO 2021 DOUGLAS DE PAULA FERREIRA		368,52
20/12/2021	2.1.50.100.6	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR REF MES 11/2021 DE 13º ANO 2021 LEILA KATIA ALVES	549,50	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A PAGAR REF MES 11/2021 DE 13º ANO 2021 LEILA KATIA ALVES		549,50
			TOTAL DO DIA	30.827,68	30.827,68
21/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11301 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.683,00	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11301 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.683,00
21/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11302 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	497,19	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11302 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		497,19
21/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11304 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.425,62	
			TRANSPORTE	3.605,81	2.180,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11304 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	3.605,81	2.180,19 1.425,62
21/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.553 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.225,12	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.553 - MY BOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.225,12
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.447676 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	125,99	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.447676 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		125,99
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.447678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	224,84	
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO COMPRA CONF. NF.447678 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		224,84
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.876 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.436,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.876 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.436,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.877 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.770,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.877 - COMANDO DA 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.770,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.881 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.200,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.881 - COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.200,00
21/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.884 - FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL	1.782,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.884 - FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL		1.782,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	11.280,15	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		11.280,15
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	177,93	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		177,93
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	291,38	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		291,38
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	291,38	
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		291,38
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	72,26	
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		72,26
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	11.000,00	
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		11.000,00
			TOTAL DO DIA	37.482,86	37.482,86
22/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17519 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.240,00	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.17519 - PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.240,00
22/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11308 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	308,39	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11308 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		308,39
22/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11309 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	1.262,25	
			TRANSPORTE	2.810,64	1.548,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.810,64	1.548,39
			COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11309 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		1.262,25
22/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11310 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.	50,30	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.11310 - AGRO MAX POWER COM.PCS ACES. P/IMPL.AGR.		50,30
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.878 - IF DO PARANA / CAMPUS PALMAS	881,85	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.878 - IF DO PARANA / CAMPUS PALMAS		881,85
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.879 - IF PARANA CAMPUS PINHAIS	352,74	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.879 - IF PARANA CAMPUS PINHAIS		352,74
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.880 - IF DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL	1.410,96	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.880 - IF DO PARANA / CAMPUS CASCAVEL		1.410,96
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.882 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELAVA	1.268,82	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.882 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELAVA		1.268,82
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.883 - BASE AERIA DE BOA VISTA	355,57	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.883 - BASE AERIA DE BOA VISTA		355,57
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.885 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA	380,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.885 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA		380,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.887 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	1.800,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.887 - CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS		1.800,00
22/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.885 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA	2.500,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.885 - CENTRO DE EMBARCACOES DO COM. MIL. DA AMAZONIA		2.500,00
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	1.225,12	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		1.225,12
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	4.052,93	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		4.052,93
22/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	180,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		180,00
22/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021	10,45	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2021		10,45
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	397,32	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		397,32
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	397,32	
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		397,32
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	296,42	
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		296,42
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	219,12	
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		219,12
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	5.000,00	
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		5.000,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	100,90	
			TRANSPORTE	23.690,46	23.589,56



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE BB CDB DI	23.690,46	23.589,56
			TOTAL DO DIA	23.690,46	23.690,46
23/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS COMPRA CONF. NF.2018750 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	1.784,40	
23/12/2021	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS COMPRA CONF. NF.2018750 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A		1.784,40
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.888 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	400,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.888 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		400,00
23/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.888 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	540,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.888 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		540,00
23/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	2.250,82	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		2.250,82
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	108,82	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		108,82
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	278,89	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE 3B RF MAIS AUTOM		278,89
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	209,71	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		209,71
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	209,71	
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	158,66	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		158,66
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	2.500,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		2.500,00
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	51,05	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		51,05
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		51,05
			TOTAL DO DIA	8.492,06	8.492,06
24/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.130 - DENILSON MACIEL DOS SANTOS	471,84	
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA PRA REVENDA COMPRA CONF. NF.130 - DENILSON MACIEL DOS SANTOS		471,84
24/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	136,53	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		136,53
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	136,53	
24/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		136,53
			TOTAL DO DIA	744,90	744,90
27/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS COMPRA CONF. NF.611834 - GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	11.280,15	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS COMPRA CONF. NF.611834 - GRUPO GONCALVES DIAS S/A.		11.280,15
27/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.889 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	11.720,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF VENDA NF. VENDA CONF. NF.889 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO		11.720,00
27/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE MASTER CARD	99,00	
27/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	REFERENTE MASTER CARD		99,00
27/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	146,36	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		146,36
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	143,36	
27/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		143,36
			TOTAL DO DIA	23.388,87	23.388,87
28/12/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 11/2021	5.601,77	
			TRANSPORTE	5.601,77	



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REF MES 11/2021	5.601,77	5.601,77
28/12/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 11/2021	534,39	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER REF MES 11/2021		534,39
28/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	450,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		450,00
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	305,82	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		305,82
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	87,76	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		87,76
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	50,17	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		50,17
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	341,81	
28/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		341,81
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	50,17	
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		50,17
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	443,76	
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		443,76
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	6.500,00	
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		6.500,00
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	137,93	
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		137,93
			TOTAL DO DIA	14.503,58	14.503,58
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	2.649,50	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		2.649,50
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA CAIXA	2.000,61	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA CAIXA		2.000,61
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	219,87	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		219,87
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM	443,76	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE ESTORNO RESGATE AUTOM		443,76
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	1.647,00	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.647,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	779,22	
29/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		779,22
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	400,84	
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		400,84
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	2.000,00	
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		2.000,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI	42,92	
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE RESGATE BB CDB DI		42,92
			TOTAL DO DIA	10.183,72	10.183,72
30/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	1.173,20	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		1.173,20
30/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021	202,87	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS REF MES 11/2021		202,87
30/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM	20.380,88	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REFERENTE BB RF MAIS AUTOM		20.380,88
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	15.898,80	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		15.898,80
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.100,00	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.100,00
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REF NF	2.584,95	
30/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		2.584,95
30/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS LUIZ TADEO DAMASCHI	12.000,00	
			TRANSPORTE	54.340,70	42.340,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.340,70	42.340,70
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS ACUMULADOS LUIZ TADEO DAMASCHI		12.000,00
			TOTAL DO DIA	54.340,70	54.340,70
31/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	900,00	
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		900,00
31/12/2021	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021	750,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF MES 11/2021		750,00
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	54,52	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		54,52
31/12/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2021	4.267,16	
31/12/2021	2.1.40.102.5	ICMS ANT ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ANT ICMS DO PERÍODO 12/2021		4.267,16
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2021	6.333,44	
31/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE SIMPLES DO PERÍODO 12/2021		6.333,44
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF.FOLHA DE PAGTO - 12/2021	2.815,37	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.FOLHA DE PAGTO - 12/2021		2.815,37
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. PRÓ-LABORE - 12/2021	2.200,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. PRÓ-LABORE - 12/2021		2.200,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER - 12/2021	225,58	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 12/2021		225,58
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 12/2021	225,22	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 12/2021		225,22
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER - 12/2021	242,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER - 12/2021		242,00
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER - 12/2021	27,73	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER - 12/2021		27,73
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		4.180,00
31/12/2021	3.1.10.100.1	MERCADORIA PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		438.105,16
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.546,00	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	430.739,16	
31/12/2021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO REF NF	3.227,92	
31/12/2021	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF NF		3.227,92
31/12/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 12/2021	973,99	
31/12/2021	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ST DO PERÍODO 12/2021		973,99
31/12/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	62,00	
31/12/2021	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		62,00
31/12/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.700,00	
31/12/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.700,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.762,00	
31/12/2021	3.1.20.600.1	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.762,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	34.320,23	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		34.320,23
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	196,70	
31/12/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		196,70
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	991,31	
31/12/2021	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		991,31
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	26.444,29	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		26.444,29
			TRANSPORTE	532.004,62	532.004,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.004,62	532.004,62
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	26.400,00	
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		26.400,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.278,23	
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.278,23
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.100,00	
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRTIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.100,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.364,55	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.364,55
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	71,86	
31/12/2021	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		71,86
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	90,00	
31/12/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		90,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4.903,57	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4.903,57
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	9.433,95	
31/12/2021	3.2.20.300.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		9.433,95
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.054,69	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.054,69
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	904,33	
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		904,33
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	2.297,66	
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		2.297,66
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	3.152,00	
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		3.152,00
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.855,71	
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.855,71
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	218,84	
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		218,84
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	724.837,04	
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		724.837,04
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	305,92	
31/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		305,92
31/12/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	4,24	
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		4,24
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	430.739,16	
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		430.739,16
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	50.014,11	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		50.014,11
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	280,00	
			TRANSPORTE	1.796.310,48	1.796.030,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.10.600.8	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.796.310,48	1.796.030,48 280,00
31/12/2021	4.1.50.100.6	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.784,40	
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.784,40
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	408,96	
31/12/2021	3.2.20.600.5	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		408,96
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	28.561,84	
31/12/2021	3.2.20.300.8	ICMS ANTECIPACAO ENTRADAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		28.561,84
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	12.715,03	
31/12/2021	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		12.715,03
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	1.400,18	
31/12/2021	3.2.20.401.6	SOFTWARE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		1.400,18
31/12/2021	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021	79.360,56	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021		79.360,56
			TOTAL DO DIA	1.920.541,45	1.920.541,45
			TOTAL DO MÊS	2.426.959,07	2.426.959,07

LUIZ TADEO DAMASCHI
TITULAR
CPF: 003.221.118-03

EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES
Reg. no CRC - MG sob o No. 44997
CPF: 447.554.146-87



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	403.077,91D
ATIVO CIRCULANTE	380.981,91D
DISPONÍVEL	173.201,91D
CAIXA	362,92D
CAIXA GERAL	362,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.061,55D
BANCO DO BRASIL	750,00C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.810,55D
BANCO BRADESCO	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	168.777,44D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.362,16D
APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	147.146,96D
APLICAÇÃO BRADESCO	2.268,32D
CLIENTES	196.234,00D
DUPLICATAS A RECEBER	196.234,00D
CLIENTES DIVERSOS	196.234,00D
ESTOQUE	11.546,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.546,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	11.546,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.096,00D
IMOBILIZADO	22.096,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620,00D
VEÍCULOS	27.000,00D
VEÍCULOS	27.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.524,00C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	124,00C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5.400,00C
PASSIVO	403.077,91C
PASSIVO CIRCULANTE	62.682,61C
FORNECEDORES	45.728,00C
FORNECEDORES	45.728,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	45.728,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.574,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.574,59C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.333,44C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	973,99C
ICMS ANT ICMS A RECOLHER	4.267,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.380,02C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.547,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.589,79C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	832,23C
INSS A RECOLHER	493,58C
FGTS A RECOLHER	338,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.395,30C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	68.004,49C
RESERVA LEGAL	68.004,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.390,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	247.390,81C
LUCROS ACUMULADOS	247.390,81C



LUIZ TADEO DAMASCHI
 TITULAR
 CPF: 003.221.118-03

EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES
 Reg. no CRC - MG sob o No. 44997
 CPF: 447.554.146-87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/204.198-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	724.837,04	<u>724.837,04</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(305,92)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(50.014,11)	<u>(50.320,03)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>674.517,01</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(430.739,16)	<u>(430.739,16)</u>
LUCRO BRUTO		<u>243.777,85</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(134.193,13)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(34.320,23)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(196,70)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(991,31)	<u>(35.508,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.444,29)	
PRO-LABORE	(26.400,00)	
13º SALÁRIO	(2.278,23)	
FÉRIAS	(2.100,00)	
FGTS	(2.364,55)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(71,86)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(90,00)	
TAXAS DIVERSAS	(4.903,57)	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA ENTRADAS	(9.433,95)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.054,69)	
ÁGUA E ESGOTO	(904,33)	
TELEFONE	(2.297,66)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.152,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.855,71)	
SOFTWARE	(1.400,18)	
JUROS DE MORA	(218,84)	
DESPESAS BANCARIAS	(12.715,03)	<u>(98.684,89)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	4,24	<u>4,24</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DEPRECIÇÃO	(2.762,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(280,00)	
ICMS ANTECIPAO ENTRADAS	(28.561,84)	
OUTRAS GRATIS ENVIADAS	(408,96)	<u>(32.012,80)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.784,40	<u>1.784,40</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>79.360,56</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>79.360,56</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>79.360,56</u>



LUIZ TADEO DAMASCHI
 TITULAR
 CPF: 003.221.118-03

EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES
 Reg. no CRC - MG sob o No. 44997
 CPF: 447.554.146-87

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LUIZ TADEO DAMASCHI					
NIRE:	3111158813-3	CNPJ:	01.424.128/0001-45	NIRE Anterior:	3120501793-8
Nome Anterior:					
TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME					
Município:	LAVRAS			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	3821958120011		Inscrição Municipal:	020977	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	26/04/2022
Quantidade de páginas:	113		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI	Administrador	
447.554.146-87	EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES	Contador	44997



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/204.198-6 no dia 26/04/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUIZ TADEO DAMASCHI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.424.128/0001-45

Certidão nº: 7956016/2023

Expedição: 23/02/2023, às 11:15:37

Validade: 22/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ TADEO DAMASCHI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.424.128/0001-45**, **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.º 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.



**PREFEITURA DE
CAÇADOR**
Desenvolvimento é nossa compromisso

SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS a quem possa interessar que, **LUIZ TADEO DAMASCHI –EPP**, CNPJ: 01.424.128.0001-45 – com sede à Rua Jovino Tristão nº 11, Bairro Belizandra – Lavras – MG, Cep: 37209-032, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC**, conforme nota fiscal **Nº 1133, DE 10 11 2022, referente a BRINQUEDOS**. Atendendo satisfatoriamente tanto no aspecto técnico, quanto no comercial, dentro dos prazos estipulados, nada havendo que a desabone até a presente data.

Caçador, 19 de janeiro de 2023.


Lenira de Cácia Carneiro
Secretária Municipal de Educação

Município de Caçador
Lenira de Cácia Carneiro
Secretária Municipal de Educação
Portaria 33.959/21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA PORTO UNIÃO, 152, 5º ANDAR - CENTRO
89500-151 - CAÇADOR - SC
CNPJ: 83.074.302/0001-31

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.424.128/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/1996
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armário 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JOVINO TRISTAO	NUMERO 11	COMPLEMENTO *****
CEP 37.209-032	BAIRRO/DISTRITO BELIZANDA	MUNICIPIO LAVRAS
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO TNUTRI2@GMAIL.COM	
TELEFONE (35) 3821-4343		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2023 às 09:45:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.424.128/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/09/1996
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R JOVINO TRISTAO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****	
CEP 37.209-032	BAIRRO/DISTRITO BELIZANDA	MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO TNUTRI2@GMAIL.COM		TELEFONE (35) 3821-4343	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2023 às 09:45:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.424.128/0001-45
Razão Social: LUIZ TADEO DAMASCHI
Endereço: RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO 929 / BELIZANDRA / LAVRAS / MG / 37200-000

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 Serviço - 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: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031203582933068877

Informação obtida em 17/03/2023 09:42:01

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

LAVRAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LUIZ TADEO DAMASCHI EPP
CNPJ: 01.424.128/0001-45



Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Fevereiro de 2023 às 09:30

LAVRAS, 15 de Fevereiro de 2023 às 09:30

Código de Autenticação: 2302-1509-3013-0184-2973

Para validar esta certidão, acesse o site do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.424.128/0001-45
Razão Social: LUIZ TADEO DAMASCHI
Endereço: RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO 929 / BELIZANDRA / LAVRAS / MG / 37200-000

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 Serviço - 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: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031203582933068877

Informação obtida em 17/03/2023 09:42:01

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



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

LAVRAS

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LUIZ TADEO DAMASCHI EPP

CNPJ: 01.424.128/0001-45



Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 15 de Fevereiro de 2023 às 09:30

LAVRAS, 15 de Fevereiro de 2023 às 09:30

Código de Autenticação: 2302-1509-3013-0184-2973

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.424.128/0001-45
Razão Social: LUIZ TADEO DAMASCHI
Endereço: RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO 929 / BELIZANDRA / LAVRAS / MG / 37200-000

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 Serviço - 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: 12/03/2023 a 10/04/2023

Certificação Número: 2023031203582933068877

Informação obtida em 17/03/2023 09:42:01

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



Prefeitura Municipal de Lavras

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO



CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: LUIZ TADEO DAMASCHI
CNPJ: 01.424.128/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão. CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 01/02/2023 11:49:47
Início da validade: 01/02/2023 11:49:47
Válida até o dia: 02/05/2023

Código de controle da certidão: 89845EE39B7BA696C95B

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Lavras



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA



CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas da atividade-fim do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), realizada na presente data, **NÃO CONSTAM** registros de procedimentos extrajudiciais em andamento relacionados ao representado:

CNPJ: 01.424.128/0001-45

Observações:

- Certidão emitida gratuitamente através da internet nos termos da Resolução PGJ nº 13/2020.
- A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante.
- Essa certidão abrange Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Cíveis, Investigações Preliminares e Processos Administrativos do PROCON-MG, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Apoio à Atividade-fim e Procedimentos de Projeto Social.
- Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPMG (<https://www.mpmmg.mp.br>) em "Acesso à Informação", "Emissão de certidão", utilizando o código de autenticação informado abaixo.
- Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Certidão emitida em 06/03/2023 às 14:29:59

Código de Autenticação: 4BAB-B20F-6669-02A4



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: LUIZ TADEO DAMASCHI

Natureza Jurídica: EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
01.424.128/0001-45	09/09/1996	01/11/1996

Endereço Completo:

RUA JOVINO TRISTAO 11 - BAIRRO BELIZANDA CEP 37209-032 - LAVRAS/MG

Objeto:

COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, OPERACAO DE PAGINAS DE ENTRETENIMENTO NA INTERNET, MATERIAL PUBLICITARIO, ANUNCIOS, COLOCACAO EM NOME DE CLIENTES EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO TELEVISAO E INTERNET, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIO, SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, DE CEREAIS BRUTOS, MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE AMORTECEDORES, AUTO FALANTES, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOVEIS, PNEUS E CAMERAS, COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO ATACADISTA DE CAMA, MESA E BANHO, DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, DE ARTIGOS DE VESTUARIO, DE EPI E FARDAMENTOS, DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, ALARMES E SEGURANCA, DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL, CINE, FOTO, SOM, CD E DVD, CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, DE BRINQUEDOS, PECAS E ACESSORIOS PARA COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-CIRURGICOS DIVERSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO E BRINDES, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

Capital: R\$ 25.000,00
VINTE E CINCO MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar nº 123, de 2006)

EMPRESA PEQUENO PORTE

Situação: ATIVA

Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 17/03/2021

Número: 8429839

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

Nome do Empresário: LUIZ TADEO DAMASCHI

Identidade: 76139657

CPF: 003.221.118-03

Estado Civil: Casado

Regime de Bens: Comunhao Parcial

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 10 de Março de 2023 11:23

MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230000802586 e visualize a certidão)

23/132.408-1

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.424.128/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA 11/09/1996	
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI	
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TNUTRI TECNOLOGIA E SERVICOS	PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)	
LOGRADOURO R JOVINO TRISTAO	NUMERO 11
COMPLEMENTO *****	
CEP 37.209-032	BAIRRO/DISTRITO BELIZANDA
MUNICIPIO LAVRAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO TNUTRI2@GMAIL.COM	TELEFONE (35) 3821-4343
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2023 às 09:45:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2




 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.424.128/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/1996
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JOVINO TRISTAO	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****
CEP 37.209-032	BAIRRO/DISTRITO BELIZANDA	MUNICÍPIO LAVRAS
		UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO TNUTRI2@GMAIL.COM		TELEFONE (35) 3821-4343
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/03/2023 às 09:45:05 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31111588133

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LUIZ TADEO DAMASCHI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2100212712

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

LAVRAS

Local

9 Março 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM _____ SIM _____

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO _____ NÃO _____
Data Responsável Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data Vogal Vogal Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/280.474-0	MGP2100212712	09/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111158813-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI		(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958	IDENTIDADE (número) 76139657	Órgão Emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 003.221.118-03	
EMAIL TNUTRI2@GMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO			NÚMERO 929
COMPLEMENTO APTO 01	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA	CEP 37209026	
MUNICÍPIO LAVRAS		UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDereco DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
EVENO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA JOVINO TRISTAO			NÚMERO 11
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA	CEP 37209032	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4530701 4530702 4623106 4623109 4633801	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, OPERACAO DE PAGINAS DE ENTRETENIMENTO NA INTERNET, MATERIAL PUBLICITARIO, ANUNCIOS, COLOCACAO EM NOME DE CLIENTES EM JORNAIS, REVISTAS, RADIO TELEVISAO E INTERNET, ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIO, SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS DE MEIO AMBIENTE, COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, DE CEREAIS BRUTOS, MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE AMORTECEDORES, AUTO FALANTES, EQUIPAMENTOS PARA AUTOMOVEIS, PNEUS E CAMERAS, COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO ATACADISTA DE CAMA, MESA E BANHO, DE ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS, DE ARTIGOS DE VESTUARIO, DE EPI E FARDAMENTOS, DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, ALARMES E SEGURANCA, DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL, CINE , FOTO, SOM, CD E DVD, CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E DESPORTIVOS, DE BRINQUEDOS, PECAS E ACESSORIOS PARA (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01424128000145	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 08/03/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111158813-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI			(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958		IDENTIDADE (número) 76139657	Órgão Emissor SSP	UF SP	CPF (número) 003.221.118-03
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			EMAIL TNUTRI2@GMAIL.COM		
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO				NÚMERO 929	
COMPLEMENTO APTO 01		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA		CEP 37209026	
MUNICÍPIO LAVRAS			UF MG		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOVINO TRISTAO				NÚMERO 11	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA		CEP 37209032	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4641902 4641903 4642701 4642702 4644301	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-CIRURGICOS DIVERSOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELETRICO PARA CONSTRUCAO E BRINDES, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.				
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01424128000145	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 08/03/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111158813-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI			(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958		IDENTIDADE (número) 76139657		Órgão Emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)				EMAIL TNUTRI2@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua. av. etc.) RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO				NÚMERO 929	
COMPLEMENTO APTO 01		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA			CEP 37209026
MUNICÍPIO LAVRAS				UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO		EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E		EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI					
LOGRADOURO (rua. av. etc.) RUA JOVINO TRISTAO				NÚMERO 11	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA			CEP 37209032
MUNICÍPIO LAVRAS		UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4644302 4645101 4645103 4646002 4649401	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01424128000145	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 08/03/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		



MÓDULO INTEGRADOR: MGP2100212712



MG50308621



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8429839 em 17/03/2021 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 212804740 - 16/03/2021. Autenticação: F1CEE059D5A7FF25D41C122A8AFAEC3AA75386CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/280.474-0 e o código de segurança vv6e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

500/2021



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111158813-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO			
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL				
FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI		(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI			
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958	IDENTIDADE (número) 76139657	Orgão Emissor SSP	UF SP	CPF (número) 003.221.118-03	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL TNUTRI2@GMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO				NÚMERO 929	
COMPLEMENTO APTO 01		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA		CEP 37209026	
MUNICÍPIO LAVRAS				UF MG	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006					
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:					
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO		
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL		
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOVINO TRISTAO				NÚMERO 11	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA		CEP 37209032	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4649402 4649499 4651601 4651602 4652400	DESCRIÇÃO DO OBJETO				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01424128000145	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)					
DATA DA ASSINATURA 08/03/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3111158813-3		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI		(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958	IDENTIDADE (número) 76139657	Orgão Emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 003.221.118-03	
EMAIL TNUTRI2@GMAIL.COM			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA DOUTOR ALVARO BOTELHO			NÚMERO 929
COMPLEMENTO APTO 01	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA	CEP 37209026	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E	EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JOVINO TRISTAO			NÚMERO 11
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDA	CEP 37209032	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4661300 4664800 4669999 4672900 4673700	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01424128000145	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DA ASSINATURA 08/03/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
_____		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: MGP2100212712



MG50308621



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8429839 em 17/03/2021 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 212804740 - 16/03/2021. Autenticação: F1CEE059D5A7FF25D41C122A8AFAEC3AA75386CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/280.474-0 e o código de segurança vv6e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

10/03/2021



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/280.474-0	MGP2100212712	09/03/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



100/2021/2021



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, de NIRE 3111158813-3 e protocolado sob o número 21/280.474-0 em 16/03/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8429839, em 17/03/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Junia Caroline de Oliveira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI

Belo Horizonte, quarta-feira, 17 de março de 2021



Documento assinado eletronicamente por Junia Caroline de Oliveira, Servidor(a) Público(a), em 17/03/2021, às 10:28 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 21/280.474-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :



Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quarta-feira, 17 de março de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8429839 em 17/03/2021 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 212804740 - 16/03/2021. Autenticação: F1CEE059D5A7FF25D41C122A8AFAEC3AA75386CC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/280.474-0 e o código de segurança vv6e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

100/2021/17-03-2021



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE

SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de constituição de Sociedade, que entre si fazem, LUIZ TADEO DAMASCHI, brasileiro, casado, comerciante, portador da carteira de identidade n. 7.613.965 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e CPF n. 003.221.118-03, residente e domiciliado em Lavras - Minas Gerais a Avenida Fábio Modesto, 620 - Sítio Água Limpa e GILCE ANDRADE SALGADO, brasileira, casada, comerciante, portadora da Carteira de Identidade n. M - 4.976.901 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF n. 002.795.456-06, residente e domiciliada em Lavras - Minas Gerais a Rua José Reis Vilela, 80 - Apto 02 Centro, constituem pelo presente Contrato Social, uma Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

Clausula I - A denominação social será ECOLAB DOMISSANITÁRIOS LTDA, usando como nome de fantasia " ECOLAB ", e seu seu prazo de duração será por tempo indeterminado;

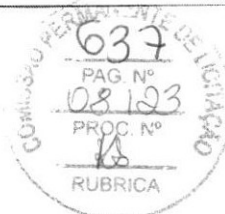
Clausula II - O endereço da Sociedade será em Lavras - Minas Gerais a Rua 3, n. 40 - Bairro Água Limpa;

Clausula III - O início das atividades será em 01.11.1996;

Clausula IV - O Objetivo Social da Sociedade se comporá do seguinte :

*Fabricação e Comercialização de Produtos: Domissanitários, Veterinários, Agropecuários Farmacêuticos, Insumos Alimentares, Higiene e Cosméticos, Sementes e Mudas;
Pesquisa de Produtos: Domissanitários, Veterinários, Agropecuários; Farmacêuticos;
Representações por conta de Terceiros;*

Clausula V - O Capital Social será de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) e será integralizado da seguinte forma:



O Sócio LUIZ TADEO DAMASCHI, integralizará a quantia de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), correspondente a 2.500 (Duas mil e quinhentas) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) da presente data e até o dia 01.11.96, em moeda corrente do país;

A Sócia GILCE ANDRADE SALGADO, integralizará a quantia de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), correspondente a 2.500 (Duas mil e quinhentas) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Hum real) da presente data e até o dia 01.11.96, em moeda corrente do país;

A Composição do Capital Social ficou assim distribuído:

LUIZ TADEO DAMASCHI	2.500	cotas	R\$ 2.500,00
GILCE ANDRADE SALGADO	2.500	cotas	R\$ 2.500,00

Clausula VI - A Sociedade e por cotas de responsabilidade limitada e a responsabilidade dos Sócios e limitada ao valor do Capital Social;

Clausula VII - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros interessados sem o expreso consentimento do outro Sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição;

Clausula VIII - O presente documento foi elaborado conforme a vigente Lei 8.934 de 18.11.94, com exigências e procedimentos introduzidos pelo Decreto n. 1.800 de 30.01.96, que regulamentou a mencionada Lei, não estando os Sócios inclusos em nenhum dos seus impedimentos;

Clausula IX - O Exercício social, encerra-se em 31 de dezembro de cada ano;

Clausula X - Os Lucros ou Prejuízos apurados anualmente em balanço serão distribuídos ou suportados proporcionalmente as cotas do Capital Social;

Clausula XI - A Sociedade será administrada e representada pelo Sócio LUIZ TADEO DAMASCHI, ao qual, fará jus a uma retirada mensal, obedecendo o limite da Lei do Imposto de Renda e as possibilidades financeira da Sociedade;

Clausula XII - É vedado ao Sócio gerente o uso da denominação social em quaisquer negócios de favor, incluindo-se nesta proibição a assunção de obrigações estranhas ao objeto social;

Clausula XIII - A retirada, morte, falência ou insolvência de qualquer dos Sócios, não acarretará a dissolução ou liquidação da Sociedade. Ocorrendo qualquer dessas hipótese os haveres do Sócio retirante, falecido, falido ou insolvente, serão apurados em balanço levantado especialmente para estes fins e pagos a quem de direito;

Clausula XIV - Fica eleito o foro da Comarca de Lavras - Minas Gerais, para dirimir quaisquer duvida relativa a este Contrato.

E por estarem de pleno acordo com as Clausulas e condições acima, os Sócios na presença de duas testemunhas abaixo, assinam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor, promovendo a seu devido tempo, os competentes registro e cumpridas as formalidades e exigências legais.

Lavras - MG, 19 de Agosto de 1996.



Luiz Tadeo Damaschi
CPF 003.221.118-03

Gilce Andrade Saigado
CPF 002.795.456-06

Testemunhas:

Silvio Vieira Costa
CPF 295.271.986-15
CRC-MG 33.640

Flavio Henrique de Souza
CPF 869.179.196-91
CI M-5.580.175 SSP MG

Eduardo José Genesio Gomes
Advogado OAB/MG n.º 59.222





LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 008/2023**

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº 01.424.128/0001-45, inscrição estadual nº 3821 958 1200 11, estabelecida em RUA JOVINO TRISTÃO, nº 11 - BELIZANDRA, LAVRAS/MG, CEP 37209-032, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

Nome do Órgão /Empresa	Vigência do Contrato	Valor Total do Contrato (R\$) *
Instituto Federal da Bahia - Campus Jequié	23/01/2023 - 22/01/2024	222,40
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC	15/02/2023 - 14/02/2024	3.545,85
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas	27/01/2023 - 31/12/2023	3.472,35
Prefeitura Municipal de Inhumas - GO	13/01/2023 - 31/12/2023	35.038,10
Valor TOTAL dos Contratos (R\$)		R\$ 42.278,70

Lavras - MG, 23 de março de 2023.


LUIZ TADEO DAMASCHI
CI: 7-613.965-7
CPF: 003.221.118-03

01.424.128/0001-45
LUIZ TADEO DAMASCHI
RUA JOVINO TRISTÃO, 11
Belizandra - CEP 37209-032
LAVRAS - MG

LUIZ TADEO DAMASCHI - EPP
Rua: Jovino Tristão Nº 11 / Bairro: Belizandra
Lavras/ MG - 37209-032 - (35) 3821-4343
CNPJ 01.424.128/0001-45

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUINLETON DAMANT

8000-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

37545838

CARTERA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.613.965-7

2 Via

DATA DE EMISSÃO 18/07/2017

NOVE

LUIZ TADEO DAMASCHI

RENÚNCIA

GUSTAVO LUIZ DAMASCHI

AMALIA RUSIRA DAMASCHI

NATURALIDADE

S.PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO 27/12/1958

SÃO PAULO-SP TUCURUMI CC:1V.B197/F1.5º132/Nº20475

ASSINATURA DO DIRETOR

10689525211

003221118/03

Lei Nº 7.118 DE 29/08/83

CC:1V.B197/F1.5º132/Nº20475

040

DAG Nº 08193

PROC Nº 1

RUBRICA

COMISSÃO INTER-DEPARTAMENTAL DE LICITAÇÃO

NAO PLASTIFGAR

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES, COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO:

Declaramos ao interessado supra mencionado que a empresa Luiz Tadeo Damaschi – ME, estabelecida à Rua Doutor Álvaro Botelho, 929, Bairro Belizandra, CEP: 37.209-029, inscrita no CNPJ: 01.424.128/0001-45, Inscrição Estadual: 3821958120011 e Inscrição Municipal nº 020977, apresenta índices econômico-financeiros abaixo demonstrados, com base no Balanço Patrimonial, relativo ao exercício já exigível e apresentado na forma da lei podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da apresentação da proposta constante no Balanço Patrimonial 2021, devidamente registrado na JUCEMG sob o nº 22/204.198-6 em 26/04/2022.

- Índice de Liquidez Corrente (LC), **igual ou maior que 1 (um)**, obtido da seguinte fórmula:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = 380.981,91 / 62.682,61 = 6,08$$

- Índice de Liquidez Geral (LG), **igual ou maior que 1 (um)**, obtido da seguinte fórmula:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = (380.981,91 + 0,00) / (62.682,61 + 0,00) = 6,08$$

- Índice de Solvência Geral (SG), **igual ou maior que 1 (um)**, apurado mediante fórmula:

$$SG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = 403.077,91 / (62.682,61 + 0,00) = 6,43$$



Eduardo José Ferreira Gomes

CPF: 447.554.146-87

CRC/MG: 44.997

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

LUIZ TADEO DAMASCHI ME possui natureza jurídica de empresário (individual), com sede e foro na cidade de Lavras/MG, tendo como ramo de atividade comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, comércio atacadista de alimentos para animais, comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comércio atacadista de artigos de armarinho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de produtos odontológicos, comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de material elétrico, com início de atividades em 09/09/1996.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG1000, Modelo Contábil para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição.

3.4) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

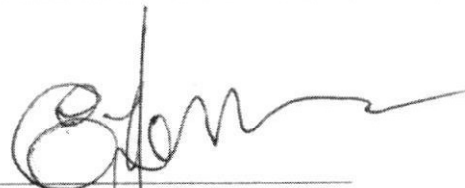
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 25.000,00, totalmente integralizado, por LUIZ TADEO DAMASCHI.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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



Eduardo José Ferreira Gomes
CPF: 447.554.146-87
CRC/MG: 44.997



CONCILIATÓRIA

Conciliatória Serviços Contábeis Ltda
Av. Evaristo Gomes Guerra, 496 - Jardim Glória
Lavras/MG
Tel: (35) 3821-1017



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome: **LUIZ TADEO DAMASCHI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J161909052706

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080			INSCRICAO
		046	1	TRANSFORMACAO

LAVRAS

Local

8 Novembro 2016

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO ____/____/____
 Data

Responsável

NÃO ____/____/____
 Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
 Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

(assinatura)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/621.027-7	J161909052706	21/10/2016

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL				
FILHO DE (pai) GUSTAVO LUIZ DAMASCHI			(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958	IDENTIDADE (número) 76139657	Órgão Emissor SSP	UF SP	CPF (número) 003.221.118-03	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R ALVARO BOTELHO					NÚMERO 929
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA			CEP 37200000
MUNICÍPIO LAVRAS				UF MG	
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 MINAS GERAIS:					
ATO 80	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO		
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI					
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DR. ALVARO BOTELHO					NÚMERO 929
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA			CEP 37200000
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4530701 4530702 4623106 4623109 4633801 4641902 4641903 4642701	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio atacadista de mercadorias em geral; Operação de páginas de entretenimento na internet; Material publicitário, anúncios, colocação em nome de clientes em jornais, revistas, radio televisão e internet; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócio; Serviços de consultoria e assessoria em projetos de meio ambiente; Comércio atacadista de sementes e mudas de plantas, de cereais brutos, matérias primas agrícolas; Comércio Atacadista de amortecedores, auto falantes, equipamentos para automóveis, pneus e câmeras; Comércio atacadista de hortifrutigranjeiros; Comércio atacadista de cama, mesa e banho, de artigos de armarinho e aviamentos, de artigos de vestuário, de EPI e fardamentos, de aparelhos eletrodomésticos, alarmes e segurança, de aparelhos eletrônicos de uso pessoal, cine, foto, som, CD e DVD; Conservação domiciliar; Comércio atacadista de artigos esportivos e desportivos, de brinquedos em geral, peças e acessórios para comunicação, equipamentos para uso agropecuário, (CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA)				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.424.128/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)					
DATA DA ASSINATURA 01/10/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			



MÓDULO INTEGRADOR: J161909052706



MG42789275



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

10000000000000000000000000000000



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL			
FILHO DE (pai) GUSTAVO LUIZ DAMASCHI			(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI		
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958		IDENTIDADE (número) 76139657	Órgão Emissor SSP	UF SP	CPF (número) 003.221.118-03
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) RUA R ALVARO BOTELHO				NÚMERO 929	
COMPLEMENTO CASA		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA		CEP 37200000	
MUNICÍPIO LAVRAS				UF MG	
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 MINAS GERAIS:					
ATO 80	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO		EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI					
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA DR. ALVARO BOTELHO				NÚMERO 929	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA		CEP 37200000	
MUNICÍPIO LAVRAS		UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4642702 4649401 4649499 4651601 4651602 4652400 4661300 4664800	DESCRIÇÃO DO OBJETO maquinas e equipamentos médicos-cirúrgicos diversos, ferragens e ferramentas, material elétrico para construção e brindes.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.424.128/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior		UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)				USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 01/10/2016		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO			



MÓDULO INTEGRADOR: J161909052706



MG42789275



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.juceemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

(assinatura)



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) LUIZ TADEO DAMASCHI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) GUSTAVO LUIZ DAMASCHI		(mãe) AMALIA RUSIRA DAMASCHI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/12/1958	IDENTIDADE (número) 76139657	Órgão Emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 003.221.118-03	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA R ALVARO BOTELHO		NÚMERO 929	
COMPLEMENTO CASA	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA	CEP 37200000	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG		
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 MINAS GERAIS:			
ATO 30	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVENTO 046	DESCRIÇÃO DO EVENTO TRANSFORMACAO
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL LUIZ TADEO DAMASCHI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DR. ALVARO BOTELHO		NÚMERO 929	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO BELIZANDRA	CEP 37200000	
MUNICÍPIO LAVRAS	UF MG	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) TNUTRI2@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4693100 Atividades secundárias 4669999 4672900 4673700 4689399 6319400 7311400 7490104 7490199	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/1996	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.424.128/0001-45	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 01/10/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO		





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/621.027-7	J161909052706	21/10/2016

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CÓDIGO DE ACESSO
MG.42.78.92.75 - 01.424.128.000.145



01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) LUIZ TADEO DAMASCHI	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01.424.128/0001-45
--	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

225 Alteração da natureza jurídica
220 Alteração do nome empresarial (firma ou denominação)
221 Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia)
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input checked="" type="checkbox"/> QSA
--	---

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME LUIZ TADEO DAMASCHI	CPF 003.221.118-03
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

--

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA

--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016

<http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/dbe.asp>

19/10/2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

eFUI 166210277



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/621.027-7	J161909052706	21/10/2016

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO 0101-6
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAURIT

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

3451-020155
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.613.965-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/JUN/2007

NOME LUIZ TADEO DAMASCHI

FILIAÇÃO GUSTAVO LUIZ DAMASCHI
E AMALIA RUSIRA DAMASCHI

NATALIDADE S. PAULO -SP DATA DE NASCIMENTO 27/DEZ/1958

DOC ORIGEM SÃO PAULO-SP TUCURUVI
CC: LV. B197/FLS. 0132/N. 020475
CPF 003221118/03

Lei nº 7.118 DE 29/08/83

Serviço Notarial do 1º Ofício
José Márcio de Oliveira Santos
AUTENTICAÇÃO
Lavras - MG

22 JAN. 2014

Confere com o original apresentado
Dou fé. Em Teste da verdade

Emol. R\$3,90 TFJ R\$1,21 Total R\$5,11

SELO DO 1º OFÍCIO
Selo de Autenticação
NOME DO TITULAR
LAVRAS - MG

COMISSÃO PERMANENTE DE AUTENTICAÇÃO

651
PAG Nº 08103
PROC Nº
RUBRICA

Christina Passos Siqueira
Escritorinha Autorizada



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

100/2016



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/621.027-7	J161909052706	21/10/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUIZ TADEO DAMASCHI - ME, de nire 3111158813-3 e protocolado sob o número 16/621.027-7 em 21/10/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 31111588133, em 18/11/2016. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Laura Aparecida Vieira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
192.569.736-34	ELIZABETH GUARIEIRO RAMOS

Belo Horizonte, Sexta-feira, 18 de Novembro de 2016



Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.882.966-75	LAURA APARECIDA VIEIRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM
013.882.966-75	LAURA APARECIDA VIEIRA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. Sexta-feira, 18 de Novembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31111588133 em 18/11/2016 da Empresa LUIZ TADEO DAMASCHI, Nire 31111588133 e protocolo 166210277 - 21/10/2016. Autenticação: 9BEBCEBF4185657CF123FC17603DF78949957BFF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/621.027-7 e o código de segurança eFUI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

18/11/2016



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99749867 em 27/04/2022. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/204.198-6	hmTr

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LUIZ TADEO DAMASCHI
Nire:	3111158813-3
CNPJ:	01.424.128/0001-45
Município:	LAVRAS

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
003.221.118-03	LUIZ TADEO DAMASCHI	
447.554.146-87	EDUARDO JOSE FERREIRA GOMES	44997



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 27/04/2022, às 10:31 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quarta-feira, 27 de abril de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/204.198-6.