



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 99701872 em 01/06/2020. 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
20/316.783-0	nNLO

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME
Nire:	3160026284-2
CNPJ:	23.605.544/0001-82
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	6
Período de	01/10/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
015.994.266-76	Thalita Greggio Vieira	
713.851.696-72	Marcelo Henrique Freitas dos Santos	1-MG-051829/O-6



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 01/06/2020, às 19:07 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, segunda-feira, 01 de junho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/316.783-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME					
NIRE:	3160026284-2	CNPJ:	23.605.544/0001-82	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NANO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:	720812200		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/11/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	6	Quantidade de páginas:	136
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	01/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.994.266-76	Thalita Greggio Vieira	Titular Pessoa Física - EIRELI	
713.851.696-72	Marcelo Henrique Freitas dos Santos	Contador	1-MG-051829/O-6



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			01/10/2019		0,07	
POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		2.1.03.01.001	676567				
	VR ADIANTAMENTO FORNECEDOR POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA			01/10/2019		1.203,51	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			01/10/2019		4.488,97	
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 880197 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E			01/10/2019		105,00	
	TREINAMENTOS LTDA						
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 102084 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/10/2019		2.230,17	
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 356 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			01/10/2019		40,00	
	ME						
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			01/10/2019		455,87	
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		2.1.03.01.001	502176				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 72238 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			01/10/2019		86,14	
	EMBOL LTDA						
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 72183 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			01/10/2019		98,34	
	EMBOL LTDA						
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 71998 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			01/10/2019		42,00	
	EMBOL LTDA						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		2.641,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		1.099,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		5,75	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		6,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		5,75	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		680,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO			01/10/2019		0,42	
IOF		4.2.03.01.001.014	42634				
	VR REF IOF CONF. EXTRATO BANCARIO			01/10/2019		0,33	
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	VR REF A PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/10/2019		1,95	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 390 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			01/10/2019	T2	78,75	
	ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17263 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE			01/10/2019	T2	559,31	
	PAPEIS EIRELI ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30237 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/10/2019	T2	450,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 45275 DE Plast in Plásticos Estampados Ind. Ltda.			01/10/2019	T2	1.670,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 188614 DE POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA			01/10/2019	T2	1.203,51	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1389			01/10/2019	T202	1.719,92	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1389			01/10/2019	T206	8.646,30	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1390			01/10/2019	T206	2.282,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1391			01/10/2019	T202	343,39	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1391			01/10/2019	T206	172,96	
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO		3.1.03.01.001.03	31303				
					Saldo a Transportar:		-30.317,91



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-30.317,91
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO		3.1.03.01.001.03	31303				
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			01/10/2019	T13	2.282,40	
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			01/10/2019	T13	10.366,22	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/10/2019		60,00	
DESPESAS COM CARTÓRIO		4.2.02.09.001.19	42489				
	VR REF PGTO CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NAT E TABELIONATO			01/10/2019		50,40	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/10/2019		100,00	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019		811,00	
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019		0,04	
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019		0,02	
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA		2.1.03.01.001	502176				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			01/10/2019		274,71	
RIO NEGRO HOTEL LTDA		2.1.03.01.001	676596				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL RIO NEGRO HOTEL LTDA			01/10/2019		312,00	
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			01/10/2019		3.941,10	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019		0,02	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO			01/10/2019		831,34	
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO			01/10/2019		1.076,15	
SOMAMIX DISTRIBUIDORA LTDA		2.1.03.01.001	502666				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO SOMAMIX DISTRIBUIDORA LTDA			01/10/2019		95,95	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL NA DATA			01/10/2019		443,99	
	xx - devera ser apagado			01/10/2019		7.140,88	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			01/10/2019			0,07
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR ADIANTAMENTO FORNECEDOR POLY ORGANIC TECNOLOGIA LTDA			01/10/2019			1.203,51
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			01/10/2019			4.488,97
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 880197 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA			01/10/2019			105,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 102084 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/10/2019			2.230,17
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 356 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			01/10/2019			40,00
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			01/10/2019			455,87
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 72238 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			01/10/2019			86,14
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 72183 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA			01/10/2019			98,34
				Saldo a Transportar:			-49.396,06



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-49.396,06
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 71998 DE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			01/10/2019			
	EMBOL LTDA						42,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		2.641,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		1.099,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		5,75	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		6,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		5,75	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/10/2019		680,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/10/2019		0,42	
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			01/10/2019		0,33	
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			01/10/2019		1,95	
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 390 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-			01/10/2019	T2		
	ME						78,75
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17263 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE			01/10/2019	T2		
	PAPEIS EIRELI ME						559,31
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30237 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			01/10/2019	T2		450,00
Plestín Plásticos Estampados Ind. Ltda.		2.1.03.01.001	676565				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 45275 DE Plest in Plásticos Estampados Ind. Ltda.			01/10/2019	T2		1.670,00
POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA		2.1.03.01.001	676567				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 188614 DE POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA			01/10/2019	T2		1.203,51
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1389 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS			01/10/2019	T202		
	NEVES						1.719,92
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1389 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS			01/10/2019	T206		
	NEVES						8.646,30
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1390 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS			01/10/2019	T206		
	NEVES						2.282,40
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1391 CAIXA ESCOLAR DONA MARTA			01/10/2019	T202		343,39
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1391 CAIXA ESCOLAR DONA MARTA			01/10/2019	T206		172,96
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE			01/10/2019	T13		
	RIBEIRAO DAS NEVES						2.282,40
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE			01/10/2019	T13		
	RIBEIRAO DAS NEVES						10.366,22
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/10/2019			60,00
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF PGTO CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NATE TABELIONATO			01/10/2019			50,40
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/10/2019			100,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.1.09.03.021	21851				
Saldo a Transportar:							-14.927,20



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-14927,20
OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.1.09.03.021	21851				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019			811,00
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019			0,04
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019			0,02
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL DISTRIBUIDORA DE			01/10/2019			
	EMBALAGENS EMBOL LTDA						274,71
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL RIO NEGRO HOTEL			01/10/2019			
	LTDA						312,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			01/10/2019			3.941,10
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL			01/10/2019			0,02
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO			01/10/2019			831,34
SAFRAINDC/ALCOOL PDO MLTDA		2.1.03.01.001	676562				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO			01/10/2019			1.076,15
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF CORREÇÃO DE SALDO DE IMPLANTAÇÃO SOMAMIX			01/10/2019			
	DISTRIBUIDORA LTDA						95,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR REF CORREÇÃO DE SALDO INICIAL NA DATA			01/10/2019			443,99
	XX - devera ser apagado			01/10/2019			7.140,88
	Totais do dia			01/10/2019		58.104,13	58.104,13
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/10/2019		2.406,14	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019		205,93	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019		50,70	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019		5,50	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019		320,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11533 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE			02/10/2019	T2	2.742,60	
	PLASTICOS LTDA - ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 94584 DE EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS			02/10/2019	T2	4.723,74	
	LTDA						
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1392			02/10/2019	T206	711,06	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770				
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1393 DE COMERCIAL MILHO BRASIL			02/10/2019	T213	4.738,80	
	LTDA						
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1394			02/10/2019	T202	14,64	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1395			02/10/2019	T202	31,59	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1396			02/10/2019	T202	5.375,75	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1396			02/10/2019	T206	6.069,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	Saldo a Transportar:						-27.395,45



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-27.395,45	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019		50,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019		70,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019		150,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019		100,00		
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 29998 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/10/2019		450,00		
ICMS ANTECIPAÇÃO		4.2.02.11.001.08	42578					
	PAGAMENTO GUIA ICMS REFERENTE 08/2019			02/10/2019		1.350,64		
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12250 ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			02/10/2019		1.201,80		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/10/2019			2.406,14	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019			205,93	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019			50,70	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/10/2019			5,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019			320,00	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11533 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -ME			02/10/2019	T2		2.742,60	
EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		2.1.03.01.001	676566					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 94584 DE EEMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			02/10/2019	T2		4.723,74	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1392 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			02/10/2019	T206		711,06	
(-) DEVOLOÇÕES DE COMPRAS DE		4.1.02.01.001.10	41120					
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1393 DE COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			02/10/2019	T213		4.738,80	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1394 ROGERIO SANTANA			02/10/2019	T202		14,64	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1395 ROGERIO SANTANA			02/10/2019	T202		31,59	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1396 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			02/10/2019	T202		5.375,75	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1396 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			02/10/2019	T206		6.069,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019			50,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019			70,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019			150,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			02/10/2019			100,00	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 29998 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			02/10/2019			450,00	
	PAGAMENTO GUIA ICMS REFERENTE 08/2019			02/10/2019			1.350,64	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12250 ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			02/10/2019			1.201,80	
Totais do dia						02/10/2019	30.767,89	30.767,89
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO			03/10/2019		0,03		
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001					
Saldo a Transportar:							-0,03	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-0,03
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019		210,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019		300,00	
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			03/10/2019		605,53	
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			03/10/2019		104,28	
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12258 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			03/10/2019		236,40	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12182 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			03/10/2019		831,33	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019		146,63	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019		356,28	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 28676 DE CICI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA			03/10/2019	T2	1.102,74	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103409 DE CAPUANI DOBRASIL LTDA			03/10/2019	T2	247,50	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103410 DE CAPUANI DOBRASIL LTDA			03/10/2019	T2	1.481,08	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1398			03/10/2019	T202	153,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1399			03/10/2019	T202	824,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1400			03/10/2019	T202	1.092,95	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1401			03/10/2019	T202	769,44	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1402			03/10/2019	T202	87,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1403			03/10/2019	T202	705,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1404			03/10/2019	T202	348,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1404			03/10/2019	T206	270,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1405			03/10/2019	T202	304,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1405			03/10/2019	T206	249,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1406			03/10/2019	T202	104,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1406			03/10/2019	T206	104,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1407			03/10/2019	T202	266,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1408			03/10/2019	T202	1.648,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1409			03/10/2019	T202	897,24	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1410			03/10/2019	T202	299,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1411			03/10/2019	T202	299,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1412			03/10/2019	T202	1.395,51	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1413			03/10/2019	T202	448,62	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1414			03/10/2019	T202	282,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1415			03/10/2019	T202	647,22	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1416			03/10/2019	T202	56,15	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1397			03/10/2019	T63	1.150,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1417			03/10/2019	T63	240,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019		515,06	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019		1.358,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019		1.365,30	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			03/10/2019			0,03
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
Saldo a Transportar:							-21.503,32



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-21.503,32
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019			210,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019			300,00
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			03/10/2019			605,53
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			03/10/2019			104,28
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12258 DE ITAPLASTICOS COM. E IND.LTDA			03/10/2019			236,40
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12182 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			03/10/2019			831,33
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019			146,63
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/10/2019			356,28
CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA		2.1.03.01.001	676560				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 28676 DE CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA			03/10/2019	T2		1.102,74
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103409 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			03/10/2019	T2		247,50
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103410 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			03/10/2019	T2		1.481,08
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1398 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			03/10/2019	T202		153,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1399 PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM Despacho			03/10/2019	T202		824,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1400 PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUATUBA			03/10/2019	T202		1.092,95
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1401 PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM Despacho			03/10/2019	T202		769,44
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1402 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T202		87,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1403 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARIO CAMPO			03/10/2019	T202		705,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1404 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T202		348,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1404 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T206		270,40
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1405 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T202		304,50
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1405 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T206		249,60
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1406 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T202		104,40
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1406 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			03/10/2019	T206		104,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1407 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARIO CAMPO			03/10/2019	T202		266,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1408 PREFEITUR A MUNICIPAL DE BOM Despacho			03/10/2019	T202		1.648,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1409 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		897,24
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1410 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		299,08
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1411 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		299,08
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1412 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		1.395,51
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1413 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		448,62
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1414 MUNICIPIO DE MATOZINHOS			03/10/2019	T202		282,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1415 MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS			03/10/2019	T202		647,22
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1416 MUNICIPIO DE MATOZINHOS			03/10/2019	T202		56,15
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1397			03/10/2019	T63		1.150,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1417			03/10/2019	T63		240,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019			515,06
Saldo a Transportar:							-2.723,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.723,60
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019			1.358,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/10/2019			1.365,30
	Totais do dia			03/10/2019		21.503,35	21.503,35
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019		747,18	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019		931,61	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			04/10/2019		9.000,00	
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			04/10/2019		0,02	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 16693 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			04/10/2019		3.393,33	
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 347 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			04/10/2019		129,17	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019		204,19	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62031103 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			04/10/2019		551,71	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		2.000,00	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		1.000,00	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		1.043,44	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		700,57	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONF. ME NF NÚMERO 1419			04/10/2019	T202	73,82	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019		6,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019		8,31	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019		16,62	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019		486,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019		180,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019		150,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		1.877,42	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		307,01	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		753,11	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		1.266,36	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		533,14	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		667,77	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		650,73	
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		759,90	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO BANCARIO			04/10/2019		5,50	
ALUGUEIS / CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)		4.2.02.09.001.01	42471				
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			04/10/2019		5.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019		837,90	
Saldo a Transportar:							-33.281,01



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-33.281,01
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019			747,18
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019			931,61
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			04/10/2019			9.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO			04/10/2019			0,02
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 16693 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			04/10/2019			3.393,33
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 347 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			04/10/2019			129,17
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019			204,19
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62031103 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			04/10/2019			551,71
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			2.000,00
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			1.000,00
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			1.043,44
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			700,57
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1419 MUNICIPIO DE CLAUDIO			04/10/2019	T202		73,82
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019			6,20
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019			8,31
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/10/2019			16,62
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019			486,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019			180,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/10/2019			150,00
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			1.877,42
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			307,01
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			753,11
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			1.266,36
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			533,14
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			667,77
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			650,73
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			759,90
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/10/2019			5,50
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			04/10/2019			5.000,00
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 09/2019			04/10/2019			837,90
				Totais do dia	04/10/2019	33.281,01	33.281,01
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 09/2019			06/10/2019		888,22	
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	VR REF PAGAMENTO RPA 09/2019			06/10/2019		157,01	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 09/2019			06/10/2019		888,22	
	VR REF PAGAMENTO RPA 09/2019			06/10/2019		157,01	
				Totais do dia	06/10/2019	1.045,23	1.045,23



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF239290			07/10/2019		4.738,80		
BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA		2.1.03.01.001	676594					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 24080819 DE BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA 12 747 439 666			07/10/2019		80,00		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019		97,57		
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 102539 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			07/10/2019		2.738,31		
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62279102 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			07/10/2019		829,78		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019		500,00		
TAXAS PÚBLICAS		4.2.02.11.001.31	42601					
	VR REF PGTO GUIA CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 2019/3 DEBITON° 11125794			07/10/2019		128,82		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019		750,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1421			07/10/2019	T202	995,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1422			07/10/2019	T202	995,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1423			07/10/2019	T202	477,60		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1424			07/10/2019	T202	1.990,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1425			07/10/2019	T202	1.254,00		
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/10/2019		891,20		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/10/2019		516,35		
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		4.2.02.09.001.43	42513					
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 148421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07/10/2019		106,17		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			07/10/2019		15,18		
BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA		2.1.03.01.001	676594					
	VR PAGTO DUPLICATA N° VR REF PROVISAO PARCELAMENTO ICMS BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA 12 747 439 666			07/10/2019		860,00		
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770					
	VR REF DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF239290			07/10/2019			4.738,80	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 24080819 DE BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA 12 747 439 666			07/10/2019			80,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019			97,57	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 102539 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			07/10/2019			2.738,31	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62279102 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			07/10/2019			829,78	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019			500,00	
	VR REF PGTO GUIA CONTROLE E FISC. AMBIENTAL 2019/3 DEBITON° 11125794			07/10/2019			128,82	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/10/2019			750,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1421 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA			07/10/2019	T202		995,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1422 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA			07/10/2019	T202		995,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1423 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA			07/10/2019	T202		477,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1424 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA			07/10/2019	T202		1.990,00	
Saldo a Transportar:								-3.642,90



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-3.642,90
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1425 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			07/10/2019	T202		1.254,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/10/2019			891,20
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/10/2019			516,35
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 148421 SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			07/10/2019			106,17
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			07/10/2019			15,18
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº VR REF PROVISAO PARCELAMENTO ICMS BARBARA GREGGIO RAMOS FERREIRA 12747439666			07/10/2019			860,00
	Totais do dia			07/10/2019		17.963,78	17.963,78
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/10/2019		394,64	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			08/10/2019		5,50	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			08/10/2019		455,87	
SAFRAINDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			08/10/2019		252,00	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			08/10/2019		50,87	
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			08/10/2019		17,51	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1426			08/10/2019	T202	237,06	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1427			08/10/2019	T202	123,56	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1428			08/10/2019	T202	107,35	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/10/2019		384,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019		266,45	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019		404,10	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 656127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			08/10/2019		2.572,28	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			08/10/2019		4.488,97	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 239290 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			08/10/2019		2.584,80	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019		274,59	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/10/2019			394,64
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			08/10/2019			5,50
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			08/10/2019		455,87	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			08/10/2019		252,00	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	Saldo a Transportar:						-11.511,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-11.511,54
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			08/10/2019			50,87
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			08/10/2019			17,51
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1426 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADESLTDA - ME			08/10/2019	T202		237,06
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1427 MUNICIPIO DE CARMODA CACHOEIRA			08/10/2019	T202		123,56
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1428 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADESLTDA - ME			08/10/2019	T202		107,35
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/10/2019			384,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019			266,45
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019			404,10
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 656127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			08/10/2019			2.572,28
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			08/10/2019			4.488,97
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 239290 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			08/10/2019			2.584,80
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/10/2019			274,59
Totais do dia				08/10/2019		12.619,55	12.619,55
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		5,50	
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/10/2019		58,82	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1429			09/10/2019	T202	1.065,47	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		55,50	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		0,35	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		158,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		23,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		150,27	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		75,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		119,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		121,08	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		89,23	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		7,26	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		17,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		5,50	
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			09/10/2019		58,82	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1429 QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSLTDA			09/10/2019	T202		1.065,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		55,50	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			09/10/2019		0,35	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		158,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		23,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		150,27	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019		75,10	
Saldo a Transportar:							-353,67



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-353,67
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019			119,10
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019			121,08
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019			89,23
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019			7,26
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/10/2019			17,00
	Totais do dia			09/10/2019		1.946,28	1.946,28
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10/10/2019		1.300,00	
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF EXTRATO BANCÁRIO			10/10/2019		0,01	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019		180,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019		210,00	
DESPESAS COM VIAGENS/ HOSPEDAGEM		4.2.02.09.001.38	42508				
	VR PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM ENIO DE AQUINO E SAGLIETTI			10/10/2019		187,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019		180,60	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019		250,00	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30349 DE QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/10/2019	T2	600,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1430			10/10/2019	T202	30,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1431			10/10/2019	T202	1.620,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1432			10/10/2019	T202	65,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1433			10/10/2019	T202	1.501,25	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1433			10/10/2019	T206	45,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1434			10/10/2019	T202	107,25	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1435			10/10/2019	T202	72,73	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1436			10/10/2019	T202	462,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1437			10/10/2019	T202	216,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1438			10/10/2019	T202	35,94	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1439			10/10/2019	T202	46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1440			10/10/2019	T202	35,94	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1441			10/10/2019	T202	138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1442			10/10/2019	T202	138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1443			10/10/2019	T202	46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1444			10/10/2019	T202	46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1445			10/10/2019	T202	163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1446			10/10/2019	T202	163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1447			10/10/2019	T202	46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1448			10/10/2019	T202	46,23	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1449			10/10/2019	T202	34,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1450			10/10/2019	T202	414,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1451			10/10/2019	T202	322,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1452			10/10/2019	T202	263,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1453			10/10/2019	T202	441,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1454			10/10/2019	T202	193,10	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1455			10/10/2019	T202	347,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1456			10/10/2019	T202	808,50	
	Saldo a Transportar:						-10.758,17



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-10.758,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		2.246,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		466,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		2.259,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		208,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		867,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		514,25	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		226,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		87,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		554,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		618,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019		3.396,60	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 656127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			10/10/2019		2.572,28	
SAFRA INDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14662 SAFRA INDC/ALCOOL PDOM LTDA			10/10/2019		824,15	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 99915 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			10/10/2019		49,09	
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		2.1.03.01.001	501607				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA			10/10/2019		110,12	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA			10/10/2019		2,24	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		4.2.02.08.001.10	42440				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 24149357 PEREIRA E MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			10/10/2019		259,14	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 366 LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			10/10/2019		130,10	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 08/24			10/10/2019		1.324,16	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			10/10/2019			1.300,00
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			10/10/2019			0,01
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019			180,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019			210,00
	VR PAGAMENTO DESPESA DE VIAGEM ENIO DE AQUINO E SAGLIETTI			10/10/2019			187,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019			180,60
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/10/2019			250,00
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30349 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/10/2019	T2		600,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1430 MUNICÍPIO DE PONTE NOVA			10/10/2019	T202		30,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1431 MUNICÍPIO DE PONTE NOVA			10/10/2019	T202		1.620,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1432 MUNICÍPIO DE PONTE NOVA			10/10/2019	T202		65,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1433 MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO			10/10/2019	T202		1.501,25
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1433 MUNICÍPIO DE CAPIM BRANCO			10/10/2019	T206		45,60
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1434 MUNICÍPIO DE MATOZINHOS			10/10/2019	T202		107,25
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1435 NATHALIA LEANDRO MOURA			10/10/2019	T202		72,73
Saldo a Transportar:							-21.122,86



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-21.122,86	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANATANADO			10/10/2019	T202			
	PARAISO						462,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1437 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANATANADO			10/10/2019	T202			
	PARAISO						216,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1438 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		35,94	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1439 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1440 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		35,94	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1441 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1442 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1443 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1444 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1445 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1446 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1447 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		46,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1448 NATHALIA LEANDRO MOURA			10/10/2019	T202		46,23	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1449 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		34,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1450 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		414,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1451 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		322,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1452 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		263,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1453 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		441,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1454 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		193,10	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1455 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		347,14	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1456 MUNICIPIO DE ARAXA			10/10/2019	T202		808,50	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			2.246,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			466,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			2.259,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			208,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			867,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			514,25	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			226,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			87,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			554,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			618,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/10/2019			3.396,60	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 656127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			10/10/2019			2.572,28	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14662 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			10/10/2019			824,15	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 99915 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			10/10/2019			49,09	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA			10/10/2019			112,36	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 24149357 PEREIRA E MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			10/10/2019			259,14	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 366 LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR			10/10/2019			130,10	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF PARCELA GIRO 08/24			10/10/2019			1.324,16	
Totais do dia						10/10/2019	27.472,30	27.472,30
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/10/2019		747,18		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
Saldo a Transportar:							-747,18	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-747,18
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			11/10/2019		88,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/10/2019		99,80	
MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO		4.2.02.09.001.56	42526				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 34728 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			11/10/2019		34,80	
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS		2.1.03.01.001	676592				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 136337 DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			11/10/2019		253,34	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 428 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			11/10/2019	T2	52,50	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 661271 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA			11/10/2019	T2	1.814,48	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 661436 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA			11/10/2019	T2	1.228,00	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			11/10/2019		25,56	
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			11/10/2019		7,42	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1458			11/10/2019	T202	786,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1459			11/10/2019	T202	252,15	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1460			11/10/2019	T202	316,28	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1461			11/10/2019	T202	61,35	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1462			11/10/2019	T202	204,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1463			11/10/2019	T202	79,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1464			11/10/2019	T202	56,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1465			11/10/2019	T202	306,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1466			11/10/2019	T202	81,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1468			11/10/2019	T202	833,76	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/10/2019		363,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/10/2019			747,18
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			11/10/2019		88,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/10/2019		99,80	
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 34728 WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA			11/10/2019		34,80	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 136337 DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			11/10/2019			253,34
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 428 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			11/10/2019	T2		52,50
BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 661271 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA			11/10/2019	T2	1.814,48	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 661436 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA			11/10/2019	T2	1.228,00	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			11/10/2019		25,56	
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			11/10/2019		7,42	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1458 MUNICÍPIO DE ARAXÁ			11/10/2019	T202	786,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1459 MUNICÍPIO DE ARAXÁ			11/10/2019	T202	252,15	
Saldo a Transportar:							-2.302,69



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.302,69
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1460 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		316,28
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1461 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		61,35
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1462 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		204,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1463 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		79,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1464 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		56,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1465 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		306,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1466 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/10/2019	T202		81,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1468 MARVIN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			11/10/2019	T202		833,76
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/10/2019			363,00
Totais do dia				11/10/2019		7.692,32	7.692,32
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 184457 DE EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			14/10/2019	T2	2.444,40	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1470			14/10/2019	T202	1.650,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1471			14/10/2019	T202	15.709,79	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1472			14/10/2019	T202	17,74	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/10/2019		40,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/10/2019		84,96	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 353 GAMMA			14/10/2019		1.178,66	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF PREST CDC			14/10/2019		2.630,13	
EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A		2.1.03.01.001	505687				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 184457 DE EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			14/10/2019	T2		2.444,40
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1470 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			14/10/2019	T202		1.650,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1471 GOC RESCER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA			14/10/2019	T202		
	LTDA						15.709,79
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1472 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			14/10/2019	T202		17,74
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/10/2019			40,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/10/2019			84,96
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 353 GAMMA			14/10/2019			1.178,66
	VR REF PREST CDC			14/10/2019			2.630,13
Totais do dia				14/10/2019		23.755,68	23.755,68
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		1.785,29	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			15/10/2019		5,50	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103860 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			15/10/2019	T2	1.936,59	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1476			15/10/2019	T202	174,42	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1477			15/10/2019	T202	58,14	
Saldo a Transportar:							-3.959,94



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.959,94
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1478			15/10/2019	T202	77,28	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1479			15/10/2019	T202	193,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1480			15/10/2019	T206	73,82	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1481			15/10/2019	T206	8.646,30	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1482			15/10/2019	T206	3.931,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1483			15/10/2019	T202	782,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1484			15/10/2019	T202	158,59	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1485			15/10/2019	T202	630,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1485			15/10/2019	T206	620,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1486			15/10/2019	T202	1.024,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1486			15/10/2019	T206	1.757,70	
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO		3.1.03.01.001.03	31303				
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE			15/10/2019	T13	8.045,00	
	RIBEIRAO DAS NEVES						
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1475 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE			15/10/2019	T13	3.931,70	
	RIBEIRAO DAS NEVES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		226,56	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		2.998,34	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		3.358,68	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		586,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		98,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019		1.020,12	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			15/10/2019		99,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			15/10/2019		180,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			1.785,29
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			15/10/2019			5,50
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 103860 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			15/10/2019	T2		1.936,59
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1476 MUNICÍPIO DE BUENO POLIS			15/10/2019	T202		174,42
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1477 MUNICÍPIO DE BUENO POLIS			15/10/2019	T202		58,14
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1478 MUNICÍPIO DE BUENO POLIS			15/10/2019	T202		77,28
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1479 MUNICÍPIO DE BUENO POLIS			15/10/2019	T202		193,56
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1480 PERTUTTI TRANSPORTES EIRELI			15/10/2019	T206		73,82
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1481 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS			15/10/2019	T206		
	NEVES						8.646,30
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS			15/10/2019	T206		
	NEVES						3.931,70
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1483 MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT			15/10/2019	T202		782,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1484 IGOR ALEXANDRE CAMPOS MAGALHAES			15/10/2019	T202		
	10841311617						158,59
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO			15/10/2019	T202		630,00
Saldo a Transportar:							-23.945,70



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-23.945,70	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1485 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO			15/10/2019	T206		620,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO			15/10/2019	T202		1.024,00	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1486 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO			15/10/2019	T206		1.757,70	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES			15/10/2019	T13		8.045,00	
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1475 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES			15/10/2019	T13		3.931,70	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			226,56	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			2.998,34	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			3.358,68	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			586,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			98,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			15/10/2019			1.020,12	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			15/10/2019			99,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			15/10/2019			180,00	
Totais do dia							42.398,89	42.398,89
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15459 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			16/10/2019	T2	10.572,52		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1487			16/10/2019	T202	1.500,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1489			16/10/2019	T202	58,68		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1490			16/10/2019	T202	2.347,20		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1491			16/10/2019	T202	110,40		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1492			16/10/2019	T202	155,80		
QGP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 622791 QGP QUIMICA GERAL SA			16/10/2019		830,02		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 622791 QGP QUIMICA GERAL SA			16/10/2019		1,66		
SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA		2.1.03.01.001	676562					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 15459 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			16/10/2019	T2		10.572,52	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1487 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUHMÍ			16/10/2019	T202		1.500,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1489 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEÓ			16/10/2019	T202		58,68	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1490 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEÓ			16/10/2019	T202		2.347,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1491 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			16/10/2019	T202		110,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1492 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			16/10/2019	T202		155,80	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 622791 QGP QUIMICA GERAL SA			16/10/2019			831,68	
Totais do dia							15.576,28	15.576,28
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			17/10/2019		440,00		
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63727 DE QGP QUIMICA GERAL SA			17/10/2019	T2	3.104,60		
Saldo a Transportar:							-3.544,60	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.544,60
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1493			17/10/2019	T202	1.144,98	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1494			17/10/2019	T202	5.064,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1495			17/10/2019	T206	16,50	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		206,62	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		886,77	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		703,07	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		5.064,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		351,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			17/10/2019		390,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			17/10/2019			440,00
QGP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 63727 DE QGP QUIMICA GERAL SA			17/10/2019	T2		3.104,60
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1493 ICISMEP- INSTITUICAO DE COOPERACAO INTER DO MEDIO			17/10/2019	T202		1.144,98
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1494 PREFEITURAMUNICIPAL DE ITABIRA			17/10/2019	T202		5.064,00
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1495 PREFEITURAMUNICIPAL DE SARZEDO			17/10/2019	T206		16,50
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		206,62	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		886,77	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		703,07	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		5.064,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/10/2019		351,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			17/10/2019			390,00
Totais do dia						17/10/2019	17.371,54
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/10/2019		6.500,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		35,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		1.100,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		600,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		557,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11 476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		1.000,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1496			18/10/2019	T202	190,25	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1497			18/10/2019	T202	90,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1498			18/10/2019	T202	299,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1499			18/10/2019	T202	206,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1500			18/10/2019	T202	168,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1501			18/10/2019	T202	546,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1501			18/10/2019	T206	224,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1502			18/10/2019	T206	51,00	
Saldo a Transportar:							-11.568,75



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-11.568,75
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1504			18/10/2019	T202	1.944,75	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1504			18/10/2019	T206	8.646,30	
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO		3.1.03.01.001.03	31303				
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			18/10/2019	T13	10.591,05	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019		1.770,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019		31,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019		1.546,85	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019		1.508,40	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/10/2019		9,50	
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO DEIVISSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS			18/10/2019		857,94	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		650,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019		700,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		2.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019		360,00	
TAXAS PÚBLICAS		4.2.02.11.001.31	42601				
	VR REF PGTO GUIA AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS			18/10/2019		34,60	
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO LEANDRO DIAS TEIXEIRA			18/10/2019		12,03	
	VR PAGAMENTO RESCISÃO DEIVISSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS			18/10/2019		52,89	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/10/2019			6.500,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			35,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			1.100,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			600,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			557,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			1.000,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1496 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			18/10/2019	T202		190,25
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1497 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			18/10/2019	T202		90,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1498 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			18/10/2019	T202		299,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1499 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			18/10/2019	T202		206,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1500 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			18/10/2019	T202		168,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1501 MUNICIPIO DE CAETE			18/10/2019	T202		546,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1501 MUNICIPIO DE CAETE			18/10/2019	T206		224,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1502 MUNICIPIO DE CAETE			18/10/2019	T206		51,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1504 PREFEITUR A MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			18/10/2019	T202		1.944,75
				Saldo a Transportar:			-30.442,46



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-30.442,46	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1504 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			18/10/2019	T206		8.646,30	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONFORME NF 1503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES			18/10/2019	T13		10.591,05	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019			1.770,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019			31,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019			1.546,85	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/10/2019			1.508,40	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/10/2019			9,50	
	VR PAGAMENTO RESCISÃO DEIVISSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS			18/10/2019			857,94	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			650,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 10/2019			18/10/2019			700,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			2.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/10/2019			360,00	
	VR REF PGTO GUIA AUTENTICACAO DIGITAL DE LIVROS			18/10/2019			34,60	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR PAGAMENTO RESCISÃO LEANDRO DIAS TEIXEIRA			18/10/2019			12,03	
	VR PAGAMENTO RESCISÃO DEIVISSON HENRIQUE PEREIRA SANTOS			18/10/2019			52,89	
Totais do dia						18/10/2019	43.955,96	43.955,96
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019		2.000,00		
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS		2.1.03.01.001	676592					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 136337 DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			21/10/2019		253,33		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		33,83		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1723 IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA			21/10/2019		83,00		
IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA		2.1.03.01.001	676591					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5504 DE IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA			21/10/2019		645,00		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5504 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		21,94		
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.01.001	676595					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 195692 DE M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			21/10/2019		1.075,79		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 195692 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		8,95		
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			21/10/2019		608,49		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		4,86		
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5513 DE IMPERIAL QUIMICA REPREST LTDA			21/10/2019		9,31		
Saldo a Transportar:							-4.744,50	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-4.744,50
IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA		2.1.03.01.001	676591				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5513 DE IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA			21/10/2019		305,00	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826101 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			21/10/2019		1.131,23	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826101 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		4,52	
SAFRA INDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			21/10/2019		252,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		10,08	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019		149,19	
SAFRA INDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			21/10/2019		824,14	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		30,23	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019		50,62	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019		455,87	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		10,91	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019		200,00	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 145456 GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019		155,89	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5163 DE Alex Embalagens Ltda			21/10/2019	T2	1.124,55	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1505			21/10/2019	T202	1.520,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		462,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		431,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		1.318,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		4.303,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019		539,25	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019		150,00	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 16635 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			21/10/2019		2.332,92	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 16635 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			21/10/2019		116,68	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 3744602 ALFA TRASPORTES EIRELI			21/10/2019		1.891,18	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 190971287 GRIFE TRANSPORTES LTDA			21/10/2019		2.031,57	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019		4.488,99	
					Saldo a Transportar:		-29.034,12



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-29.034,12
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019		107,71	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 239290 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			21/10/2019		2.584,80	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 239290 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019		113,72	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 136337 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			21/10/2019		1,53	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA 136337			21/10/2019		130,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			21/10/2019		7,59	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019			2.000,00
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 136337 DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			21/10/2019			253,33
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			33,83
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1723 IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA			21/10/2019			83,00
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5504 DE IMPERIAL QUIMICA REPRESET LTDA			21/10/2019			666,94
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 195692 DE M CASSAB COM E IND LTDA			21/10/2019			1.084,74
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE BRENNTA G QUIM BR LTDA			21/10/2019			613,35
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5513 DE IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA			21/10/2019			314,31
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826101 DE Q G P QUIMICA GERAL S A			21/10/2019			1.135,75
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019			262,08
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019			149,19
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			21/10/2019			854,37
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019			50,62
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 145456 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019			466,78
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019			200,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 145456 GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019			155,89
Alex Embalagens Ltda		2.1.03.01.001	676557				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5163 DE Alex Embalagens Ltda			21/10/2019	T2		1.124,55
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1505 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			21/10/2019	T202		1.520,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			462,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			431,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			1.318,50
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			4.303,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/10/2019			539,25
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/10/2019			150,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16635 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			21/10/2019			2.449,60
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 3744602 ALFA TRASPORTES EIRELI			21/10/2019			1.891,18
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 190971287 GRIFE TRANSPORTES LTDA			21/10/2019			2.031,57
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52138 GRECO E GUERREIRO LTDA			21/10/2019			4.596,70
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 239290 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			21/10/2019			2.698,52
					Saldo a Transportar:		-139,12



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-139,12
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 136337 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			21/10/2019			1,53
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA 136337			21/10/2019			130,00
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			21/10/2019			7,59
	Totais do dia			21/10/2019		31.979,47	31.979,47
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019		451,18	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019		259,65	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			22/10/2019		3,80	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/10/2019		780,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/10/2019		600,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 506			22/10/2019	T206	7,32	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 507			22/10/2019	T202	45,99	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 508			22/10/2019	T202	3.183,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 509			22/10/2019	T202	680,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019		757,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019		2.343,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019		499,30	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11 409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 737 TRANSPORTADOR A HELLUS EIRELLI EPP - ENVIAR CTE			22/10/2019		50,55	
ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12250 ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA			22/10/2019		1.201,80	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12250 ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA			22/10/2019		55,24	
ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12258 ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA			22/10/2019		236,40	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12258 ITAPLÁSTICOS COM. E IND. LTDA			22/10/2019		10,37	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019			451,18
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019			259,65
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			22/10/2019			3,80
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/10/2019			780,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/10/2019			600,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 506 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			22/10/2019	T206		7,32
VENDAS DE PRODUTOS PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 507 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			22/10/2019	T202		45,99
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 508 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			22/10/2019	T202		3.183,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1 509 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			22/10/2019	T202		680,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019			757,00
Saldo a Transportar:							-4.396,66



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-4.396,66
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019			2.343,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/10/2019			499,30
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 737 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP - ENVIAR CTE			22/10/2019			50,55
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12250 ITA PLASTICOS COM. EIND. LTDA			22/10/2019			1.257,04
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12258 ITA PLASTICOS COM. EIND. LTDA			22/10/2019			246,77
	Totais do dia			22/10/2019		11.164,60	11.164,60
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019		187,70	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/10/2019		16,50	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1510			23/10/2019	T202	486,88	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1510			23/10/2019	T206	150,12	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1511			23/10/2019	T206	32,57	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1512			23/10/2019	T202	573,40	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1512			23/10/2019	T206	306,40	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1513			23/10/2019	T202	640,28	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1513			23/10/2019	T206	303,42	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1514			23/10/2019	T202	243,64	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1514			23/10/2019	T206	137,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1515			23/10/2019	T202	73,27	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1515			23/10/2019	T206	12,46	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1516			23/10/2019	T202	750,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1516			23/10/2019	T206	3.025,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1517			23/10/2019	T202	45,96	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019		216,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019		56,15	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019		282,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019		824,40	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 4793267 UNIMED BH COOPERATIVA			23/10/2019		502,53	
ITA PLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12308 ITA PLASTICOS COM. EIND. LTDA			23/10/2019		1.215,66	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12308 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			23/10/2019		55,90	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 09/2019			23/10/2019		1.035,57	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 09/2019			23/10/2019		56,95	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			23/10/2019		937,20	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			23/10/2019		33,70	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019		254,40	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
				Saldo a Transportar:			-12.455,56



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-12.455,56
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 607447 PREMIUM SAUDE			23/10/2019		268,78	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 09/30			23/10/2019		2.058,13	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019		45,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019		26,78	
ASSIST. MEDICA/ODONT./HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1499 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA			23/10/2019	T601	140,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019			187,70
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/10/2019			16,50
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1510 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T202		486,88
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1510 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		150,12
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1511 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		32,57
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1512 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T202		573,40
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1512 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		306,40
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1513 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T202		640,28
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1513 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		303,42
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1514 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T202		243,64
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1514 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		137,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1515 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T202		73,27
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1515 PREFEITUR A MUNICIPAL DE LUMINARIAS			23/10/2019	T206		12,46
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1516 PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRA			23/10/2019	T202		750,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1516 PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRA			23/10/2019	T206		3.025,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMER O 1517 EDM UNDO COSTA VIEIRA			23/10/2019	T202		45,96
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019			216,50
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019			56,15
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019			282,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/10/2019			824,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 4793267 UNIMED BH COOPERATIVA			23/10/2019			502,53
	VR PAGTO DUPLICATA N° 12308 ITA PLASTICOS COM. EIND. LTDA			23/10/2019			1.271,56
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 09/2019			23/10/2019			1.092,52
				Saldo a Transportar:			-3.763,99



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.763,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			23/10/2019			970,90
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019			254,40
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 607447 PREMIUM SAUDE			23/10/2019			268,78
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF PARCELA GIRO 09/30			23/10/2019			2.058,13
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019			45,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			23/10/2019			26,78
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1499 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E			23/10/2019	T601		
	TREINAMENTOS LTDA						140,00
Totais do dia				23/10/2019		14.994,25	14.994,25
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12250 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			24/10/2019		1.201,80	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12250 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019		43,24	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12182 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E			24/10/2019		831,34	
	DISTRIBUIDORA LTDA						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12182 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019		26,59	
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12258 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			24/10/2019		236,40	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12258 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019		8,02	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12285 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E			24/10/2019		937,20	
	DISTRIBUIDORA LTDA						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12285 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019		22,48	
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12308 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			24/10/2019		1.215,67	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12308 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019		41,32	
ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA		2.1.03.01.001	658887				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12308 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			24/10/2019		1.215,67	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1519			24/10/2019	T202	650,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1520			24/10/2019	T202	504,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1521			24/10/2019	T202	73,71	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1522			24/10/2019	T202	1.209,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1522			24/10/2019	T206	2.098,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			24/10/2019		16,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12250 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019			1.245,04
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12182 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E			24/10/2019			
	DISTRIBUIDORA LTDA						857,93
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12258 DE ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA			24/10/2019			244,42
Saldo a Transportar:							-7.984,25



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-7.984,25	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12285 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			24/10/2019			959,68	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12308 DE ITAPLASTICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME			24/10/2019			1.256,99	
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 12308 DE ITAPLASTICOS COM. E IND.LTDA			24/10/2019			1.215,67	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1519 MUNICÍPIO DE IGARAPE			24/10/2019	T202		650,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1520 MUNICÍPIO DE IGARAPE			24/10/2019	T202		504,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1521 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATRIUM			24/10/2019	T202		73,71	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1522 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO			24/10/2019	T202		1.209,00	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1522 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO			24/10/2019	T206		2.098,70	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			24/10/2019			16,50	
Totais do dia							10.331,64	10.331,64
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/10/2019		1.117,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			25/10/2019		5,50		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			25/10/2019		270,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			25/10/2019		37,71		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1523			25/10/2019	T202	588,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/10/2019		513,00		
SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.2.02.08.001.11	42441					
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 588 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			25/10/2019	T601	1.500,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/10/2019			1.117,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			25/10/2019		5,50		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			25/10/2019		270,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			25/10/2019		37,71		
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1523 PREFEITURA DE SANTA LUZIA			25/10/2019	T202		588,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/10/2019			513,00	
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360					
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 588 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			25/10/2019	T601		1.500,00	
Totais do dia							4.031,71	4.031,71
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 147124 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			26/10/2019	T2	13.168,00		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53390 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			26/10/2019	T2	6.114,91		
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 147124 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			26/10/2019	T2		13.168,00	
Saldo a Transportar:							-6.114,91	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-6.114,91
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53390 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			26/10/2019	T2		6.114,91
Totais do dia						19.282,91	19.282,91
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			28/10/2019		5,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/10/2019		1.842,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1524			28/10/2019	T202	163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1525			28/10/2019	T202	428,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1526			28/10/2019	T202	4.802,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1527			28/10/2019	T202	2.001,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1528			28/10/2019	T202	205,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1529			28/10/2019	T202	1.286,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1530			28/10/2019	T202	904,62	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1531			28/10/2019	T202	3.115,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1532			28/10/2019	T202	2.532,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1533			28/10/2019	T202	85,65	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1534			28/10/2019	T202	1.803,51	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1535			28/10/2019	T202	595,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1536			28/10/2019	T202	620,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1537			28/10/2019	T202	839,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1538			28/10/2019	T202	230,36	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1539			28/10/2019	T202	765,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1540			28/10/2019	T202	680,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1541			28/10/2019	T202	1.700,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1542			28/10/2019	T202	1.462,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1543			28/10/2019	T202	196,10	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1544			28/10/2019	T202	201,78	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1545			28/10/2019	T202	138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1546			28/10/2019	T202	138,08	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1547			28/10/2019	T202	1.328,64	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1548			28/10/2019	T206	34,96	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			28/10/2019			5,50
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/10/2019			1.842,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1524 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	163,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1525 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	428,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1526 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	4.802,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1527 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	2.001,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1528 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	205,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1529 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	1.286,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1530 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	904,62	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1531 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	3.115,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1532 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	2.532,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1533 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			28/10/2019	T202	85,65	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1534 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202	1.803,51	
Saldo a Transportar:							-8.929,90



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-8.929,90
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1535 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		595,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1536 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		620,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1537 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		839,40
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1538 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		230,36
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1539 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		765,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1540 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		680,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1541 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		1.700,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1542 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		1.462,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1543 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		196,10
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1544 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		201,78
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1545 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		138,08
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1546 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		138,08
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1547 MUNICÍPIO DE ARAXA			28/10/2019	T202		1.328,64
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1548 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			28/10/2019	T206		34,96
Totais do dia				28/10/2019		28.105,78	28.105,78
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019		1.784,75	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		594,14	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR RECEBIMENTO DUPLICATA N° 1429 QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			29/10/2019	T486	1.065,47	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		300,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		460,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		500,00	
MANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		2.1.03.01.001	676590				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5575 DE MANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA			29/10/2019		706,50	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5575 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		44,81	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 30160 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/10/2019		450,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 30160 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		9,60	
SAFRAINDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			29/10/2019		824,14	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		32,98	
SAFRAINDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			29/10/2019		252,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		10,92	
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 103112 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			29/10/2019		2.069,29	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 103112 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		33,06	
Saldo a Transportar:							-9.137,66



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-9.137,66
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826102 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			29/10/2019		1.131,24	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826102 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		5,65	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			29/10/2019		608,48	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019		6,48	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		2.676,89	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019		27,90	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12474 DE MED PLAS SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			29/10/2019	T2	8.290,80	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1549			29/10/2019	T202	165,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1550			29/10/2019	T202	2.760,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1551			29/10/2019	T202	82,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1552			29/10/2019	T202	82,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1553			29/10/2019	T202	139,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1554			29/10/2019	T202	26,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1555			29/10/2019	T202	98,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1556			29/10/2019	T202	55,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1557			29/10/2019	T202	365,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1558			29/10/2019	T202	154,74	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1559			29/10/2019	T202	888,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019		971,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019		210,00	
ALUGUEIS / CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)		4.2.02.09.001.01	42471				
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO REAL IMOVEIS LTDA			29/10/2019		2.249,32	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/10/2019		11,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019			1.784,75
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			594,14
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VR RECEBIMENTO DUPLICATA N° 1429 QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			29/10/2019			1.065,47
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			300,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			460,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			500,00
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 5575 DE JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			29/10/2019			751,31
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 30160 DE QUIMICOM INDUSTRIA C LTDA			29/10/2019			459,60
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14662 DE SAFRA IND E C DE ALC PUD LTDA			29/10/2019			857,12
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 14667 DE SAFRA IND C/ALCOOL P DOM LTDA			29/10/2019			262,92
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 103112 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			29/10/2019			2.102,35
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 62826102 DE Q G P QUIMICA GERAL SA			29/10/2019			1.136,89
	PAGAMENTO DUPLICATA NÚMERO 657802 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			29/10/2019			614,96
Saldo a Transportar:							-19.255,91



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-19.255,91	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			2.676,89	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/10/2019			27,90	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12474 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			29/10/2019	T2		8.290,80	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1549 CHRISTIAN ALEXSANDER RIBEIRO			29/10/2019	T202		165,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1550 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS			29/10/2019	T202		2.760,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1551 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS			29/10/2019	T202		82,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1552 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS			29/10/2019	T202		82,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1553 MUNICIPIO DE IGARATINGA			29/10/2019	T202		139,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1554 MUNICIPIO DE IGARATINGA			29/10/2019	T202		26,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1555 MUNICIPIO DE IGARATINGA			29/10/2019	T202		98,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1556 MUNICIPIO DE IGARATINGA			29/10/2019	T202		55,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1557 MUNICIPIO DE IGARATINGA			29/10/2019	T202		365,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1558 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			29/10/2019	T202		154,74	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1559 MUNICIPIO DE CAETÉ			29/10/2019	T202		888,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019			971,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/10/2019			210,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO REAL IMOVEIS LTDA			29/10/2019			2.249,32	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/10/2019			11,00	
Totais do dia						29/10/2019	30.145,42	30.145,42
ESTACIONAM/PEDÁGIO/KM RODADO		4.2.02.09.001.29	42499					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 34003 ESMERALDAS PARKING EIRELI			30/10/2019		20,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1560			30/10/2019	T202	326,40		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1561			30/10/2019	T202	510,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1563			30/10/2019	T202	810,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1564			30/10/2019	T202	10,70		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1565			30/10/2019	T202	117,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1566			30/10/2019	T202	12,08		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			30/10/2019		176,04		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 34003 ESMERALDAS PARKING EIRELI			30/10/2019			20,00	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1560 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			30/10/2019	T202		326,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1561 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			30/10/2019	T202		510,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1563 PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA LIMA			30/10/2019	T202		810,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1564 PREFEITUR A MUNICIPAL DE RAPOSOS			30/10/2019	T202		10,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1565 PREFEITUR A MUNICIPAL DE RAPOSOS			30/10/2019	T202		117,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1566 PREFEITUR A MUNICIPAL DE RAPOSOS			30/10/2019	T202		12,08	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
Saldo a Transportar:						-176,04		



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-176,04
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			30/10/2019			176,04
		Totais do dia		30/10/2019		1.982,22	1.982,22
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			31/10/2019		5,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR RECEBIMENTO DUPLICATA Nº 1392 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			31/10/2019	T486	711,06	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME Nº 3438 DE EMBALAGENS LTDA			31/10/2019	T2	1.155,04	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		8.808,26	
PRÓ LABORE		4.2.02.01.001.02	42282				
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019			31/10/2019		998,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019			31/10/2019		257,96	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		724,65	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		704,65	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		109,78	
INSSA COMPENSAR		1.1.04.21.020	11575				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019			31/10/2019		32,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		4.021,00	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.2.01.10.001.14	42264				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		179,19	
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		19,71	
	VALOR A RECOLHER ISS AUTONOMO 10/2019			31/10/2019		3,58	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		635,97	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019			31/10/2019		565,72	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		68,38	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		185,67	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		291,92	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		878,98	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.221,50	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		32,98	
INSSA COMPENSAR		1.1.04.21.020	11575				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019			31/10/2019		12,03	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		92,83	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
					Saldo a Transportar:		-21.717,16



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-21.717,16
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		123,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.313,60	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		197,45	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		774,32	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.094,66	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.655,43	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		92,37	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.784,74	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		483,43	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		1.264,87	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		101,18	
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019			31/10/2019		44,83	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1567			31/10/2019	T202	47,84	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1568			31/10/2019	T206	687,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			31/10/2019		770,40	
SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.1.03.01.001	676588				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			31/10/2019		996,66	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			31/10/2019		39,85	
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.01.001	676595				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 488230 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/10/2019		783,76	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 30237 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			31/10/2019	T1488	2,40	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 30237 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			31/10/2019	T1488	450,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 488230 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/10/2019		7,86	
R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS		2.1.03.01.001	676592				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 136337 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			31/10/2019		253,33	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 136337 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			31/10/2019		3,06	
BUNZLE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO		2.1.03.01.001	508879				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 262438 BUNZLE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			31/10/2019		516,24	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 262438 BUNZLE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO			31/10/2019		6,12	
				Saldo a Transportar:			-35.206,21



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-35.206,21
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	INDIVIDUAL LTDA						
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR NA DATA			31/10/2019		4.562,39	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR NA DATA			31/10/2019		16.548,53	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019		3.472,35	
(-) SIMPLES NACIONAL		3.1.03.05.001.06	31336				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2019			31/10/2019		11.431,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	VR REF MEDIA VALOR 13 SALARIO NO MES			31/10/2019		93,35	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			31/10/2019		922,86	
DEPRECIÇÕES		4.2.02.05.001.01	42381				
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/10/2019		127,84	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/10/2019		214,09	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/10/2019		1.009,01	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/10/2019		148,08	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			31/10/2019			5,50
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VR RECEBIMENTO DUPLICATA N° 1392 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			31/10/2019			711,06
EMBALESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE		2.1.03.01.001	676563				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3438 DE EMBALESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE			31/10/2019	T2		
	EMBALAGENS LTDA						1.155,04
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		8.808,26	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019			31/10/2019		998,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019			31/10/2019		257,96	
INSS A RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		724,65	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		704,65	
INSS A RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		109,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019			31/10/2019		32,80	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		4.021,00	
RPAA PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		179,19	
INSS A RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019		19,71	
ISS RETIDO A RECOLHER		2.1.05.03.003	21603				
	VALOR A RECOLHER ISS AUTONOMO 10/2019			31/10/2019		3,58	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019		635,97	
					Saldo a Transportar:		-55.375,00



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
						Saldo Transportado:	-55.375,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2019			31/10/2019			565,72
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019			68,38
RESCISÃO PAGA		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			185,67
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			291,92
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			878,98
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.221,50
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019			32,98
RESCISÃO PAGA		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2019			31/10/2019			12,03
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			92,83
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			123,77
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.313,60
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019			197,45
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019			774,32
RESCISÃO PAGA		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.094,66
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.655,43
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019			31/10/2019			92,37
PROVISÃO FÉRIAS		2.1.07.05.001	21771				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.784,74
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		2.1.07.05.003	21773				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			483,43
PROVISÃO 13. SALÁRIO		2.1.07.05.005	21775				
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			1.264,87
PROVISÃO FGTS / 13º SALÁRIO		2.1.07.05.007	21777				
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019			31/10/2019			101,18
INSSA COMPENSAR		1.1.04.21.020	11575				
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019			31/10/2019			44,83
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1567 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			31/10/2019	T202		47,84
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1568 TAREFA ADMINISTRACAO E EVENTOS EIRELI			31/10/2019	T206		687,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			31/10/2019			770,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			31/10/2019			1.036,51
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 30237 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			31/10/2019	T1488		452,40
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 488230 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			31/10/2019			791,62
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 136337 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			31/10/2019			256,39
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 262438 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA			31/10/2019			522,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
						Saldo a Transportar:	-38.529,82



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-38.529,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR NA DATA			31/10/2019			4.562,39
BANCO ITAÚ SALDO		2.1.01.01.033	21033				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR NA DATA			31/10/2019			16.548,53
PROVISÃO FÉRIAS		2.1.07.05.001	21771				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019			31/10/2019			3.472,35
SIMPLES A RECOLHER		2.1.05.01.057	21557				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 10/2019			31/10/2019			11.431,32
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	VR REF MEDIA VALOR 13 SALARIO NO MES			31/10/2019			93,35
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			31/10/2019			922,86
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO		1.2.03.15.001.012	12692				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			31/10/2019			127,84
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.03.15.001.018	12698				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			31/10/2019			214,09
(-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E		1.2.03.15.001.015	12695				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			31/10/2019			1.009,01
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		1.2.03.15.001.014	12694				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			31/10/2019			148,08
Totais do dia				31/10/2019		73.742,15	73.742,15
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 147359 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T2	814,97	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53563 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T2	3.801,74	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1570			01/11/2019	T202	866,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1571			01/11/2019	T202	1.800,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1572			01/11/2019	T202	1.125,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		16.730,84	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		179,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		4.032,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		866,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		21.418,90	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019		86,48	
IOF		4.2.03.01.001.014	42634				
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019		41,87	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			01/11/2019		20.000,00	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			01/11/2019		10.000,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/11/2019		150,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/11/2019		90,00	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 566127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			01/11/2019		2.572,28	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 566127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			01/11/2019		412,60	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
Saldo a Transportar:							-84.988,98



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-84988,98
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 657802 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			01/11/2019		608,48	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019		155,38	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019		5,50	
IOF		4.2.03.01.001.014	42634				
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019		80,51	
ÁGUA E ESGOTO		4.2.02.06.001.01	42391				
	PAGAMENTO FATURA COPASA			01/11/2019		65,63	
SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.1.03.01.001	676588				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			01/11/2019		996,66	
TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA		2.1.03.01.001	676589				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 435 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			01/11/2019		556,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 435 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			01/11/2019		15,44	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16693 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			01/11/2019		3.393,33	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16693 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			01/11/2019		214,90	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 191 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ENVIAR NF			01/11/2019		280,00	
CONSULTA DE CREDITO		4.2.01.07.001.02	42212				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1213716 SCN SERVICIO DE CREDITO NACIONAL LTDA			01/11/2019		41,99	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 81298 /81607/81738/81822/81838 LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - ENVIAR CTES			01/11/2019		601,81	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 62862103 Q G P QUIMICA GERAL SA			01/11/2019		1.131,58	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 62862103 Q G P QUIMICA GERAL SA			01/11/2019		1,13	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 484 TEC JET MAQUINAS E TINTAS - ENVIAR NF			01/11/2019		573,00	
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 103410 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/11/2019	T1486	1.481,08	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 103409 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/11/2019	T1486	4,60	
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 103409 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/11/2019	T1486	247,50	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/11/2019		4.562,39	
BANCO ITAÚ SALDO		2.1.01.01.033	21033				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/11/2019		16.548,53	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019		610,52	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53563 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T6	100,00	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
					Saldo a Transportar:		-11.72649,4



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-11.726.494	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 147359 DE GRECO E GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T2		814,97	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53563 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T2		3.801,74	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1570 *** Importação ***			01/11/2019	T202		866,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1571 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA			01/11/2019	T202		1.800,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1572 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA			01/11/2019	T202		1.125,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			16.730,84	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			179,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			4.032,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			866,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			21.418,90	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019			86,48	
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019			41,87	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			01/11/2019			20.000,00	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			01/11/2019			10.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/11/2019			150,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			01/11/2019			90,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 566127 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			01/11/2019			2.984,88	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 657802 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			01/11/2019			608,48	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			01/11/2019			155,38	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019			5,50	
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019			80,51	
	PAGAMENTO FATURA COPASA			01/11/2019			65,63	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			01/11/2019			996,66	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 435 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			01/11/2019			571,44	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16693 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			01/11/2019			3.608,23	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 191 QUALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ENVIAR NF			01/11/2019			280,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1213716 SCN SERVICOS DE CREDITO NACIONAL LTDA			01/11/2019			41,99	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 81298 /81607/81738/81822/81838 LUSEANNA EX			01/11/2019				
	TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - ENVIAR CTES						601,81	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 62862103 QGP QUIMICA GERAIS A			01/11/2019			1.132,71	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 484 TEC JET MAQUINAS E TINTAS - ENVIAR NF			01/11/2019			573,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 103410 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/11/2019	T1486		1.481,08	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 103409 CAPUANI DO BRASIL LTDA			01/11/2019	T1486		252,10	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/11/2019			4.562,39	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/11/2019			16.548,53	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			01/11/2019			610,52	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 53563 DE GRECO & GUERREIRO LTDA			01/11/2019	T6		100,00	
				Totais do dia	01/11/2019		11.726.494	11.726.494
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30574 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/11/2019	T2	500,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1573			04/11/2019	T202	2.137,30	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1574			04/11/2019	T202	55,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		1.990,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		995,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		995,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		477,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		127,56	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		36,73	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		107,25	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JOSE NEWTON REF. JUROS EMPRESTIMO			04/11/2019		1.234,48	
QGP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019		1.208,46	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019		3,63	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019		12,10	
QGP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019		1.208,45	
SAFRAINDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14662 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019		824,14	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14662 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019		27,48	
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			04/11/2019	T1488	4,16	
Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.		2.1.03.01.001	676565				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			04/11/2019	T1488	835,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019		30,42	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019		205,93	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019		5,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		4.000,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019		616,24	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 802583 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI EPP - ENVIAR CTE			04/11/2019		177,13	
SAFRAINDC/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14667 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019		252,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 17263 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			04/11/2019	T1486	22,35	
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17263 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			04/11/2019	T1486	559,31	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 14667 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019		10,08	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019		135,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019		350,00	
					Saldo a Transportar:		-19.143,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-19.143,30	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019		200,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019		200,00		
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30574 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/11/2019	T2		500,00	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1573 SESC SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO TUPINAMBAS			04/11/2019	T202		2.137,30	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1574 CHRISTIAN ALEXSANDER RIBEIRO			04/11/2019	T202		55,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			1.990,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			995,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			995,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			477,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			127,56	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			36,73	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			107,25	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JOSE NEWTON REF. JUROS EMPRESTIMO			04/11/2019			1.234,48	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019			1.212,09	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 631021 QGP QUIMICA GER ALS A			04/11/2019			1.220,55	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 14662 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019			851,62	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			04/11/2019	T1488		839,16	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019			30,42	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019			205,93	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			04/11/2019			5,50	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			4.000,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/11/2019			616,24	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 802583 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP - ENVIAR CTE			04/11/2019			177,13	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 17263 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			04/11/2019	T1486		581,66	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 14667 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			04/11/2019			262,08	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019			135,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019			350,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019			200,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/11/2019			200,00	
Totais do dia						04/11/2019	19.543,30	19.543,30
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1576			05/11/2019	T202	694,76		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1577			05/11/2019	T202	144,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1578			05/11/2019	T202	614,11		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1579			05/11/2019	T202	382,80		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1580			05/11/2019	T206	6,98		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1580			05/11/2019	T202	14,99		
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036					
Saldo a Transportar:							-1.857,64	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-1.857,64	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		369,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		2.781,70		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		897,24		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		51,00		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		3.038,75		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			05/11/2019		11,00		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/11/2019		50,00		
ALUGUEIS / CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)		4.2.02.09.001.01	42471					
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			05/11/2019		5.000,00		
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393					
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			05/11/2019		52,35		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/11/2019		15,00		
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1576 MARVIN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI			05/11/2019	T202		694,76	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1577 PREFEITURAMUNICIPAL DE BELOVALE			05/11/2019	T202		144,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1578 PREFEITURAMUNICIPAL DE BELOVALE			05/11/2019	T202		614,11	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1579 PREFEITURAMUNICIPAL DE BELOVALE			05/11/2019	T202		382,80	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1580 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADESLTDA - ME			05/11/2019	T206		6,98	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1580 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADESLTDA - ME			05/11/2019	T202		14,99	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		369,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		2.781,70		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		897,24		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		51,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/11/2019		3.038,75		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			05/11/2019		11,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/11/2019		50,00		
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			05/11/2019		5.000,00		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			05/11/2019		52,35		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/11/2019		15,00		
Totais do dia						05/11/2019	14.123,68	14.123,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		1.844,13		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		299,08		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		73,82		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		347,14		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		263,56		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 28676 CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA			06/11/2019	T1488	57,36		
Saldo a Transportar:						06/11/2019	-2.885,09	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-2.885,09	
CCI QUIMICA IMPEXPEREPR LTDA		2.1.03.01.001	676560					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 28676 CCI QUIMICA IMPEXPEREPR LTDA			06/11/2019	T1488	551,37		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 94584 EMBLAGENS PLASTICAS LTDA			06/11/2019	T1488	44,59		
EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		2.1.03.01.001	676566					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 94584 EMBLAGENS PLASTICAS LTDA			06/11/2019	T1488	2.361,87		
TAXAS PÚBLICAS		4.2.02.11.001.31	42601					
	VR REF PGTO GUIA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET			06/11/2019		12,82		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019		312,76		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/11/2019		272,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/11/2019		15,00		
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742					
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 10/2019			06/11/2019		888,22		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			1.844,13	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			299,08	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			73,82	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			347,14	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			263,56	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 28676 CCI QUIMICA IMPEXPEREPR LTDA			06/11/2019	T1488		608,73	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 94584 EMBLAGENS PLASTICAS LTDA			06/11/2019	T1488		2.406,46	
	VR REF PGTO GUIA CERTIDAO SIMPLIFICADA - INTERNET			06/11/2019			12,82	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/11/2019			312,76	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/11/2019			272,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/11/2019			15,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 10/2019			06/11/2019			888,22	
Totais do dia						06/11/2019	7.343,72	7.343,72
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32038 DE SENDAS DISTRIBUIDORAS/ALJ108			07/11/2019	T2	134,50		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 492 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			07/11/2019	T2	31,50		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17772 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			07/11/2019	T2	557,00		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30606 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/11/2019	T2	550,00		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 665641 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA			07/11/2019	T2	2.706,34		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 494003 DE MC ASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			07/11/2019	T2	915,16		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 40533 DE MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.			07/11/2019	T2	1.590,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1582			07/11/2019	T202	816,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1583			07/11/2019	T202	1.926,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1584			07/11/2019	T202	728,80		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1586			07/11/2019	T202	67,40		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1588			07/11/2019	T202	2.420,00		
Saldo a Transportar:							-12.442,70	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-12.442,70
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1589			07/11/2019	T202	1.100,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1590			07/11/2019	T202	880,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1591			07/11/2019	T202	15,72	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1592			07/11/2019	T202	85,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1593			07/11/2019	T202	253,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019		1.250,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019		297,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019		127,70	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019		12,08	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		732,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		1.127,80	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		766,40	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		1.044,76	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		49,46	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		1.877,43	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		130,61	
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	VR REF PAGAMENTO RPA 10/2019			07/11/2019		155,90	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			07/11/2019		0,01	
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17772 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			07/11/2019	T1486	557,00	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1222889 TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI			07/11/2019		364,76	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 665641 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			07/11/2019	T1486	0,01	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 665641 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			07/11/2019	T1486	2.706,34	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE RESCISÓRIO			07/11/2019		859,50	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		936,70	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		987,64	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019		684,32	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2019			07/11/2019		3.837,45	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L J108		2.1.03.01.001	522317				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 32038 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L J108			07/11/2019	T2		134,50
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 492 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			07/11/2019	T2		31,50
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17772 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			07/11/2019	T2		557,00
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30606 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			07/11/2019	T2		550,00
				Saldo a Transportar:			-32.009,69



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-32.009,69	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 665641 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			07/11/2019	T2		2.706,34	
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.01.001	676595					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 494003 DE M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			07/11/2019	T2		915,16	
MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.		2.1.03.01.001	623017					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 40533 DE MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.			07/11/2019	T2		1.590,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1582 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO			07/11/2019	T202		816,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1583 CENTRO DE PESQUISA RENE RACHOU			07/11/2019	T202		1.926,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1584 PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO			07/11/2019	T202		728,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1586 ROGERIOS SANTANA			07/11/2019	T202		67,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1588 *** Importação ***			07/11/2019	T202		2.420,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1589 *** Importação ***			07/11/2019	T202		1.100,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1590 *** Importação ***			07/11/2019	T202		880,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1591 MUNICIPIO DE MATOZINHOS			07/11/2019	T202		15,72	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1592 MUNICIPIO DE MATOZINHOS			07/11/2019	T202		85,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1593 MUNICIPIO DE MATOZINHOS			07/11/2019	T202		253,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019			1.250,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019			297,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019			127,70	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			07/11/2019			12,08	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			732,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			1.127,80	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			766,40	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			1.044,76	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			49,46	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			1.877,43	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			130,61	
	VR REF PAGAMENTO RPA 10/2019			07/11/2019			155,90	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507					
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			07/11/2019			0,01	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 17772 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			07/11/2019	T1486		557,00	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1222889 TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI			07/11/2019			364,76	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 665641 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			07/11/2019	T1486		2.706,35	
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE RESCISORIO			07/11/2019			859,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			936,70	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			987,64	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			07/11/2019			684,32	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 10/2019			07/11/2019			3.837,45	
Totais do dia						07/11/2019	33.282,69	33.282,69
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1594			08/11/2019	T206	711,06		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1595			08/11/2019	T202	336,11		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1595			08/11/2019	T202	171,77		
Saldo a Transportar:							-1.218,94	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-1.218,94
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1596			08/11/2019	T202	10,04	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597			08/11/2019	T202	495,71	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597			08/11/2019	T206	69,20	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597			08/11/2019	T206	460,59	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1599			08/11/2019	T202	13.500,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1600			08/11/2019	T202	108,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1601			08/11/2019	T202	108,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1602			08/11/2019	T202	108,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		153,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		115,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		769,44	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/11/2019		38,40	
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/11/2019		124,10	
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO ELTON LUIZ DE OLIVEIRA			08/11/2019		3.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			08/11/2019		363,90	
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			08/11/2019		428,71	
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO ELTON LUIZ DE OLIVEIRA			08/11/2019		369,32	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1594 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			08/11/2019	T206		711,06
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1595 *** Importação ***			08/11/2019	T202		336,11
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1595 *** Importação ***			08/11/2019	T202		171,77
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1596 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADE SLTDA - ME			08/11/2019	T202		10,04
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597 CAIXA ESCOLAR DONAMARTA			08/11/2019	T202		495,71
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597 CAIXA ESCOLAR DONAMARTA			08/11/2019	T206		69,20
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1597 CAIXA ESCOLAR DONAMARTA			08/11/2019	T206		460,59
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1599 MUNICIPIO DE PONTE NOVA			08/11/2019	T202		13.500,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1600 MUNICIPIO DE PONTE NOVA			08/11/2019	T202		108,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1601 MUNICIPIO DE PONTE NOVA			08/11/2019	T202		108,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1602 MUNICIPIO DE PONTE NOVA			08/11/2019	T202		108,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		153,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		115,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			08/11/2019		769,44	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			08/11/2019		38,40	
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			08/11/2019		124,10	
	VR PAGAMENTO RESCISÃO ELTON LUIZ DE OLIVEIRA			08/11/2019		3.000,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			08/11/2019		363,90	
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			08/11/2019		428,71	
Saldo a Transportar:							-369,32



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-369,32
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO ELTON LUIZ DE OLIVEIRA			08/11/2019			369,32
Totais do dia						21.440,85	21.440,85
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1603			11/11/2019	T202	239,04	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1604			11/11/2019	T202	82,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1605			11/11/2019	T202	184,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		990,58	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		2.214,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		1.500,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		1.620,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11 409				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 36474 SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ENVIAR			11/11/2019		789,86	
	NOTA FISCAL						
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/11/2019		15,00	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 09/24			11/11/2019		1.324,16	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1603 *** Importação ***			11/11/2019	T202		239,04
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1604 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS			11/11/2019	T202		82,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1605 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MONTES CLAROS			11/11/2019	T202		184,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		990,58	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		2.214,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		1.500,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/11/2019		1.620,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 36474 SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ENVIAR			11/11/2019			
	NOTA FISCAL						789,86
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/11/2019		15,00	
	VR REF PARCELA GIRO 09/24			11/11/2019			1.324,16
Totais do dia						8.959,74	8.959,74
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 243616 DE COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			12/11/2019	T2	688,80	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17828 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE			12/11/2019	T2	56,80	
	PAPEIS EIRELI ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5669 DEMANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA			12/11/2019	T2	716,17	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1606			12/11/2019	T202	2.022,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1608			12/11/2019	T202	614,11	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		382,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		504,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		4.614,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		467,50	
Saldo a Transportar:							-10.067,08



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-10.067,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		1.648,80		
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/11/2019		9,50		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085					
	VR REF PREST CDC			12/11/2019		2.630,13		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12/11/2019		6.000,00		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 3759642 ALFA TRANSPORTES EIRELI - ENVIAR CTES			12/11/2019		1.727,64		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1488	6,44		
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1488	604,82		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			12/11/2019	T1488	5,20		
Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.		2.1.03.01.001	676565					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			12/11/2019	T1488	835,00		
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			12/11/2019		937,20		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1488	42,07		
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1488	914,20		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			12/11/2019		44,92		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019		1.650,00		
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/11/2019		5,50		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019		21,60		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019		710,00		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019		30,00		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1486	29,26		
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1486	914,20		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1486	4,36		
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1486	409,34		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019		107,96		
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17828 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI			12/11/2019	T483	56,80		
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770					
							Saldo a Transportar:	-29.412,02



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-29.412,02	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 243616 DE COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			12/11/2019	T2		688,80	
WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS		2.1.03.01.001	510973					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 17828 DE WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			12/11/2019	T2		56,80	
MANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		2.1.03.01.001	676590					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 5669 DE MANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA			12/11/2019	T2		716,17	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1606 *** Importação ***			12/11/2019	T202		2.022,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1608 PREFEITURAMUNICIPAL DE BELOVALE			12/11/2019	T202		614,11	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			382,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			504,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			4.614,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			467,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			1.648,80	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			12/11/2019			9,50	
	VR REF PREST CDC			12/11/2019			2.630,13	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12/11/2019			6.000,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 3759642 ALFA TRANSPORTES EIRELI - ENVIAR CTES			12/11/2019			1.727,64	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1488		611,26	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 45275 Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			12/11/2019	T1488		840,20	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRACOMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1488		956,27	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12285 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			12/11/2019			982,12	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/11/2019			1.650,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			12/11/2019			5,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019			21,60	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019			710,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019			30,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRACOMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/11/2019	T1486		943,46	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			12/11/2019	T1486		413,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/11/2019			107,96	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17828 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			12/11/2019	T483		56,80	
Totais do dia						12/11/2019	29.412,02	29.412,02
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1609			13/11/2019	T202	1.254,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1610			13/11/2019	T202	659,74		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1611			13/11/2019	T202	290,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1611			13/11/2019	T206	270,40		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1612			13/11/2019	T202	290,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1612			13/11/2019	T206	249,60		
Saldo a Transportar:						12/11/2019	-3.013,74	-3.013,74



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-3.013,74
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1613			13/11/2019	T202	725,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1614			13/11/2019	T202	36,25	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1614			13/11/2019	T206	52,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1615			13/11/2019	T202	145,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1615			13/11/2019	T206	104,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1617			13/11/2019	T202	4.614,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1618			13/11/2019	T202	82,99	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1619			13/11/2019	T202	396,80	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			13/11/2019		614,11	
PARCELAMENTO ICMS		2.1.05.06.047	21687				
	VR REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 12.085118500.51 PARCELA 0/59			13/11/2019		404,52	
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/11/2019		58,95	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/11/2019		326,97	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/11/2019		313,83	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 631021 Q G P QUIMICA GER ALS A			13/11/2019		1.208,82	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 631021 Q G P QUIMICA GER ALS A			13/11/2019		6,05	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR REF PROVISAO PARCELAMENTO ICMS			13/11/2019		24.675,72	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1609 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			13/11/2019	T202		1.254,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1610 *** Importação ***			13/11/2019	T202		659,74
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1611 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T202		290,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1611 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T206		270,40
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1612 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T202		290,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1612 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T206		249,60
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1613 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T202		725,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1614 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T202		36,25
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1614 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T206		52,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1615 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T202		145,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1615 PREFEITUR A MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS			13/11/2019	T206		104,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1617 PREFEITUR A MUNICIPAL DE VICOSA			13/11/2019	T202		4.614,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1618 *** Importação ***			13/11/2019	T202		82,99
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1619 QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTO SLT DA			13/11/2019	T202		396,80
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			13/11/2019		614,11	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
				Saldo a Transportar:			-26.994,86



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-26.994,86
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF PGTO PARCELAMENTO ICMS 12.085118500.51 PARCELA 0/59			13/11/2019			404,52
	VR REFA PGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			13/11/2019			58,95
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/11/2019			326,97
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/11/2019			313,83
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 631021 Q G P QUIMICA GER ALS A			13/11/2019			1.214,87
PARCELAMENTO ICMS		2.1.05.06.047	21687				
	VR REF PROVISAO PARCELAMENTO ICMS			13/11/2019			24.675,72
Totais do dia				13/11/2019		36.778,75	36.778,75
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019		2.925,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019		650,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019		11.444,75	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019		1.092,95	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019		1.144,98	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			14/11/2019		9,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			14/11/2019		2.500,00	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 10/2019			14/11/2019		915,34	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 10/2019			14/11/2019		50,35	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		4.2.02.08.001.10	42440				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 68792961 MACEDO MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			14/11/2019		259,14	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			14/11/2019		249,50	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17412 WHITE PREMIUM DIST PAPEIS			14/11/2019		2.566,78	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			14/11/2019		330,00	
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		4.2.02.08.001.09	42439				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2052 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -			14/11/2019	T601	228,00	
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2054 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -			14/11/2019	T601	198,00	
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2055 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -			14/11/2019	T601	198,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019			2.925,60
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019			650,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019			11.444,75
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019			1.092,95
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			14/11/2019			1.144,98
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			14/11/2019		9,50	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			14/11/2019		2.500,00	
	PAGAMENTO GUIA FGTS REFERENTE 10/2019			14/11/2019			965,69
Saldo a Transportar:							-4.029,42



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.029,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 68792961 MACEDO MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			14/11/2019			259,14
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			14/11/2019			249,50
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17412 WHITE PREMIUM DIST PAPEIS			14/11/2019			2.566,78
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			14/11/2019			330,00
VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO		2.1.03.01.001	538614				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2052 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO			14/11/2019	T601		
	ELETRONICO LTDA -						228,00
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2054 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO			14/11/2019	T601		
	ELETRONICO LTDA -						198,00
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2055 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO			14/11/2019	T601		
	ELETRONICO LTDA -						198,00
				Totais do dia	14/11/2019	24.762,89	24.762,89
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 64618 DE Q GP QUIMICA GERAL S A			18/11/2019	T2	1.009,05	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1620			18/11/2019	T202	421,62	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1621			18/11/2019	T202	1.200,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1622			18/11/2019	T202	1.100,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019		2.347,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019		58,68	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019		9,50	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019		99,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/11/2019		12.000,00	
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 588 EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA			18/11/2019		1.500,00	
	LTDA						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 588 EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA			18/11/2019		33,13	
	LTDA						
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 94584 EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			18/11/2019	T1488	76,44	
EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		2.1.03.01.001	676566				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 94584 EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			18/11/2019	T1488	2.361,87	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019		73,71	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019		5,50	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI			18/11/2019		4.241,66	
	ME						
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			18/11/2019	T1486	409,33	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI			18/11/2019		395,91	
	ME						
Saldo a Transportar:							-27.342,60



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-27.342,60
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019		1.400,00	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			18/11/2019	T1486	604,83	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019		1.700,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019		276,31	
SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA		2.1.03.01.001	676588				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			18/11/2019		996,68	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			18/11/2019		53,13	
QGP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 64618 DE QGP QUIMICA GERAL SA			18/11/2019	T2		1.009,05
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1620*** Importação***			18/11/2019	T202		421,62
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1621 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			18/11/2019	T202		1.200,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1622 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			18/11/2019	T202		1.100,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019			2.347,20
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019			58,68
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019			9,50
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019			99,00
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/11/2019			12.000,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 588 EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			18/11/2019			1.533,13
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 94584 EMPLAS IND. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA			18/11/2019	T1488		2.438,31
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/11/2019			73,71
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/11/2019			5,50
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			18/11/2019	T1486		409,33
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			18/11/2019			4.637,57
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019			1.400,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			18/11/2019	T1486		604,83
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019			1.700,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/11/2019			276,31
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 16390 SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA			18/11/2019			1.049,81
				Totais do dia	18/11/2019	32.373,55	32.373,55
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1623			19/11/2019	T202	508,22	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1624			19/11/2019	T202	522,88	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1625			19/11/2019	T202	114,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1626			19/11/2019	T202	840,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1627			19/11/2019	T202	199,10	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1628			19/11/2019	T202	43,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1629			19/11/2019	T202	158,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1630			19/11/2019	T202	158,00	
Saldo a Transportar:							-2.543,20



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-2.543,20
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1631			19/11/2019	T202	790,00	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1632			19/11/2019	T202	27,60	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1633			19/11/2019	T202	78,49	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1634			19/11/2019	T202	50,10	
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1635			19/11/2019	T202	2.456,57	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		1.926,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		888,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		144,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		65,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 15459 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			19/11/2019	T1488	158,58	
SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 15459 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			19/11/2019	T1488	2.643,13	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		833,76	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		2.386,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/11/2019		18,59	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			19/11/2019		241,94	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1623 *** Importação ***			19/11/2019	T202		508,22
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1624 IGOR ALEXANDRE CAMPOS MAGALHAES 10841311617			19/11/2019	T202		522,88
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1625 SAMUCONSORCIO INTER SAUDE MACSULMINAS			19/11/2019	T202		114,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1626 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			19/11/2019	T202		840,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1627 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			19/11/2019	T202		199,10
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1628 PREFMUNICIPAL DE CATAS ALTAS			19/11/2019	T202		43,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1629 PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUATUBA			19/11/2019	T202		158,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1630 PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUATUBA			19/11/2019	T202		158,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1631 PREFEITUR A MUNICIPAL DE JUATUBA			19/11/2019	T202		790,00
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1632 PREFEITUR A MUNICIPAL DE RAPOSOS			19/11/2019	T202		27,60
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1633 PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA LIMA			19/11/2019	T202		78,49
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1634 PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA LIMA			19/11/2019	T202		50,10
	VENDA CONFOR ME NF NÚMERO 1635 PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA LIMA			19/11/2019	T202		2.456,57
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		1.926,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		888,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		144,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		65,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 15459 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			19/11/2019	T1488		2.801,71
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		833,76	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/11/2019		2.386,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/11/2019		18,59	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			19/11/2019		241,94	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Totais do dia	19/11/2019	15.250,96	15.250,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019		2.324,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019		2.090,05	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019		1.025,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019		694,76	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/11/2019		5,50	
ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/KM RODADO		4.2.02.09.001.29	42499				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 287 21 AUTO PARK			20/11/2019		19,50	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019			2.324,10
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019			2.090,05
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019			1.025,50
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/11/2019			694,76
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/11/2019			5,50
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 287 21 AUTO PARK			20/11/2019			19,50
				Totais do dia	20/11/2019	6.159,41	6.159,41
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1637			21/11/2019	T202	1.380,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1638			21/11/2019	T202	334,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1639			21/11/2019	T202	13,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/11/2019		3.183,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/11/2019		810,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		1.951,20	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		2.000,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		668,40	
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		557,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1425 BOULEVARD ROTULOS E ETIQUETAS			21/11/2019		365,98	
TELEFONE E INTERNET		4.2.02.06.001.10	42400				
	BCO-PAGTO TELEFONE FIXO			21/11/2019		73,99	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pago Juro s/ Duplic. N: 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			21/11/2019	T1488	7,21	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			21/11/2019	T1488	1.034,77	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pago Juro s/ Duplic. N: 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			21/11/2019	T1488	32,92	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			21/11/2019	T1488	914,20	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			21/11/2019		0,01	
						Saldo a Transportar:	-13.883,63



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-13.883,63
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		1.000,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		700,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		1.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		557,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		800,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		600,00	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			21/11/2019		2.000,00	
SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.2.02.08.001.11	42441				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 597 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			21/11/2019	T601	998,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1637 PREFEITURAMUNICIPAL DE MONTES CLAROS			21/11/2019	T202		1.380,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1638 PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVALIMA			21/11/2019	T202		334,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1639*** Importação***			21/11/2019	T202		13,95
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/11/2019			3.183,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			21/11/2019			810,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019			1.951,20
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019			2.000,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019			668,40
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019			557,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019			557,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1425 BOULEVARD ROTULOS E ETIQUETAS			21/11/2019			365,98
	BCO-PAGTO TELEFONE FIXO			21/11/2019			73,99
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 QGP QUIMICA GERAL SA			21/11/2019	T1488		1.041,98
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 11533 ARBRACOMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			21/11/2019	T1488		947,12
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	VR REF RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO			21/11/2019			0,01
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		1.000,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 11/2019			21/11/2019		700,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		1.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		557,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		800,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			21/11/2019		600,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			21/11/2019			2.000,00
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 597 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			21/11/2019	T601		998,00
Totais do dia						21.538,63	21.538,63
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12587 DE MED PLAS SAUDECOMERCIO E			22/11/2019	T2	504,00	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	DISTRIBUIDORA LTDA						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30732 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/11/2019	T2	600,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 46225 DE Plast in Plasticos Estampados Ind. Ltda.			22/11/2019	T2	1.670,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1640			22/11/2019	T202	1.087,44	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1641			22/11/2019	T202	20,37	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019		837,12	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019		3.307,70	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019		614,11	
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 09/2019			22/11/2019		1.062,34	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 09/2019			22/11/2019		126,30	
TELEFONE E INTERNET		4.2.02.06.001.10	42400				
	PAGTO INTERNET			22/11/2019		512,89	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 103860 CAPUANI DO BRASIL LTDA			22/11/2019	T1488	51,60	
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 103860 CAPUANI DO BRASIL LTDA			22/11/2019	T1488	1.936,59	
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1499 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA			22/11/2019		140,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1499 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			22/11/2019		3,77	
CONSULTA DE CREDITO		4.2.01.07.001.02	42212				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1230724 SCN SERVICO DE CREDITO NACIONAL LTDA			22/11/2019		41,60	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 28676 CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA			22/11/2019	T1488	16,58	
CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA		2.1.03.01.001	676560				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 28676 CCI QUIMICA IMPEXPE REPR LTDA			22/11/2019	T1488	551,37	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/11/2019		800,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488	17,93	
EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A		2.1.03.01.001	505687				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488	814,72	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488	29,34	
EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A		2.1.03.01.001	505687				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488	814,72	
XEROX E ENCADERNAÇÕES		4.2.02.09.001.75	42545				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 9644 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI			22/11/2019		57,80	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 82543 /82559/82796 LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - ENVIARTES			22/11/2019		349,88	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019		104,41	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
					Saldo a Transportar:		-16.072,58



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-16.072,58
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			22/11/2019		5,50	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 12587 DE MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			22/11/2019	T2		504,00
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30732 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			22/11/2019	T2		600,00
Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.		2.1.03.01.001	676565				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 46225 DE Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.			22/11/2019	T2		1.670,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1640*** Importação***			22/11/2019	T202		1.087,44
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1641 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			22/11/2019	T202		20,37
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019			837,12
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019			3.307,70
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019			614,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 09/2019			22/11/2019			1.188,64
	PAGTO INTERNET			22/11/2019			512,89
	VR PAGTO DUPLICATA N° 103860 CAPUANI DO BRASIL LTDA			22/11/2019	T1488		1.988,19
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1499 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			22/11/2019			143,77
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1230724 SCN SERVICIO DE CREDITO NACIONAL LTDA			22/11/2019			41,60
	VR PAGTO DUPLICATA N° 28676 CCI QUIMICA IMP EXPE REPR LTDA			22/11/2019	T1488		567,95
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			22/11/2019			800,00
	VR PAGTO DUPLICATA N° 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488		832,65
	VR PAGTO DUPLICATA N° 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			22/11/2019	T1488		844,06
	VR PAGTO DUPLICATA N° 9644 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI			22/11/2019			57,80
	VR PAGTO DUPLICATA N° 82543 /82559/82796 LUSEANNA EX TRANSPORTES E ARMAZENAGEM LTDA - ENVIARCTES			22/11/2019			349,88
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			22/11/2019			104,41
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			22/11/2019			5,50
				Totais do dia	22/11/2019	16.078,08	16.078,08
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			25/11/2019		1.094,66	
RESCISÃO A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019		145,76	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019		87,57	
INSSA COMPENSAR		1.1.04.21.020	11575				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019			25/11/2019		38,78	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			25/11/2019		727,45	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019			25/11/2019		831,39	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019		24,94	
				Saldo a Transportar:			-2.950,55



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-2.950,55
RESCISÃO Pagar		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO MÊS 11/2019			25/11/2019		415,69	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1642			25/11/2019	T202	477,06	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1644			25/11/2019	T202	390,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1645			25/11/2019	T202	504,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1646			25/11/2019	T202	128,45	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1647			25/11/2019	T202	359,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1648			25/11/2019	T202	1.078,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1649			25/11/2019	T202	1.650,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1650			25/11/2019	T202	579,75	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1651			25/11/2019	T202	852,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		2.137,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		2.137,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		2.137,30	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		55,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		588,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		680,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019		31,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488	114,15	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488	4.389,33	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488	53,00	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488	2.038,30	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 10/30			25/11/2019		2.058,13	
RESCISÃO Pagar		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			25/11/2019			1.094,66
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019			145,76
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019			87,57
RESCISÃO Pagar		2.1.07.01.011	21751				
	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2019			25/11/2019			38,78
	REFERENTE A 13° SALÁRIO DO MÊS 11/2019			25/11/2019			727,45
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019			25/11/2019			831,39
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			25/11/2019			24,94
ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIO		1.1.04.15.003	11473				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO DO MÊS 11/2019			25/11/2019			415,69
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1642 JAR AGUA COUNTRY CLUB			25/11/2019	T202	477,06	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1644 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUHMÍ			25/11/2019	T202	390,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1645 *** Importação ***			25/11/2019	T202	504,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1646 *** Importação ***			25/11/2019	T202	128,45	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1647 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			25/11/2019	T202	359,60	
				Saldo a Transportar:			-20.579,56



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-20.579,56
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1648 MUNICÍPIO DE CURVELO			25/11/2019	T202		1.078,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1649 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			25/11/2019	T202		1.650,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1650 PREFEITURAMUNICIPAL DE MARIO CAMPO			25/11/2019	T202		579,75
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1651 MUNICÍPIO DE CAETE			25/11/2019	T202		852,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			2.137,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			2.137,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			2.137,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			55,50
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			588,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			680,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			25/11/2019			31,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488		4.503,48
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			25/11/2019	T1488		2.091,30
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF PARCELA GIRO 10/30			25/11/2019			2.058,13
				Totais do dia	25/11/2019	25.804,91	25.804,91
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1652			26/11/2019	T202	160,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1653			26/11/2019	T202	102,45	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1654			26/11/2019	T202	64,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1655			26/11/2019	T202	520,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1656			26/11/2019	T202	1.246,56	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1657			26/11/2019	T202	517,68	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1658			26/11/2019	T202	159,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1659			26/11/2019	T202	2.169,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1660			26/11/2019	T202	540,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1662			26/11/2019	T202	8,75	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/11/2019		166,26	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/11/2019		123,56	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019		180,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019		83,70	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019		115,35	
SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.2.02.08.001.11	42441				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 621 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			26/11/2019	T601	1.000,00	
ASSIST. MEDICA/ODONT./HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1621 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS LTDA			26/11/2019	T601	70,00	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1652 MUNICÍPIO DE IGARATINGA			26/11/2019	T202		160,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1653 MUNICÍPIO DE IGARATINGA			26/11/2019	T202		102,45
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1654 MUNICÍPIO DE IGARATINGA			26/11/2019	T202		64,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1655 ICISMEP- INSTITUICAO DE COOPERACAO INTER DO MEDIO			26/11/2019	T202		520,00
Saldo a Transportar:							-6.380,66



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-6.380,66
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1656 GRU PAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			26/11/2019	T202		1.246,56
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1657 PREFEITUR A MUNICIPAL DE PIUHMI			26/11/2019	T202		517,68
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1658 PREFEITUR A MUNICIPAL DE PERDOES			26/11/2019	T202		159,80
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1659 PREFEITUR A MUNICIPAL DE PERDOES			26/11/2019	T202		2.169,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1660 *** Importação ***			26/11/2019	T202		540,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1662 *** Importação ***			26/11/2019	T202		8,75
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/11/2019			166,26
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/11/2019			123,56
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019			180,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019			83,70
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			26/11/2019			115,35
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 621 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E			26/11/2019	T601		
	ASSESSORIA LTDA						1.000,00
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1621 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E			26/11/2019	T601		
	TREINAMENTOS LTDA						70,00
Totais do dia				26/11/2019		7.227,31	7.227,31
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11713 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE			27/11/2019	T2	2.466,80	
	PLASTICOS LTDA - ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199675 DE MC ASSAB COMER CIO E INDUSTRIA LTDA			27/11/2019	T2	1.670,02	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1663			27/11/2019	T202	124,95	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1664			27/11/2019	T202	1.395,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1665			27/11/2019	T202	1.050,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1665			27/11/2019	T206	310,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1666			27/11/2019	T202	1.134,18	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1666			27/11/2019	T206	2.055,30	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/11/2019		15,72	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			27/11/2019		2.300,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486	8,05	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486	604,83	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486	5,45	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486	409,33	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			27/11/2019		108,29	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11713 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE			27/11/2019	T2		
Saldo a Transportar:							-13.658,12



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-13.658,12
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	PLASTICOS LTDA - ME						2.466,80
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.01.001	676595				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 199675 DE MC ASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			27/11/2019	T2		1.670,02
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1663 GAMMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME			27/11/2019	T202		124,95
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1664 PREFEITURAM. DE BRUMADINHO/ FMS			27/11/2019	T202		1.395,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1665 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO			27/11/2019	T202		1.050,00
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1665 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO			27/11/2019	T206		310,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1666 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO			27/11/2019	T202		1.134,18
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1666 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO			27/11/2019	T206		2.055,30
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/11/2019			15,72
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			27/11/2019			2.300,00
	VR PAGTO DUPLICATA N° 661271 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486		612,88
	VR PAGTO DUPLICATA N° 661436 BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			27/11/2019	T1486		414,78
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			27/11/2019			108,29
	Totais do dia			27/11/2019		13.658,12	13.658,12
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 668793 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			28/11/2019	T2	690,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1667			28/11/2019	T202	605,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1669			28/11/2019	T202	516,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1670			28/11/2019	T202	152,52	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/11/2019		907,80	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		291,67	
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		631,04	
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		187,50	
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		160,04	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/11/2019		2.022,90	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			28/11/2019		5,50	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			28/11/2019		2.000,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		291,58	
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		1.055,00	
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019		415,69	
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 668793 DE BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA			28/11/2019	T2		690,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	Saldo a Transportar:						-9.242,24



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-9.242,24
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1667 MUNICÍPIO DE CURVELO			28/11/2019	T202		605,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1669 *** Importação ***			28/11/2019	T202		516,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1670 CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL CIDADE NOVA			28/11/2019	T202		152,52
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/11/2019			907,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			291,67
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			631,04
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			187,50
	VR REF PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			160,04
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			28/11/2019			2.022,90
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			28/11/2019			5,50
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			28/11/2019			2.000,00
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			291,58
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			1.055,00
	VR REF PGTO GUIA 1ª PARCELA 13º SALARIO			28/11/2019			415,69
	Totais do dia			28/11/2019		9.932,24	9.932,24
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 172656 DE INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA			29/11/2019	T2	6.463,32	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 75965 DE GAR DEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/11/2019	T2	2.727,54	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			29/11/2019		7.913,60	
PRÓ LABORE		4.2.02.01.001.02	42282				
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019			29/11/2019		998,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019			29/11/2019		275,10	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019		653,08	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019		633,08	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019		109,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019		3.482,40	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.2.01.10.001.14	42264				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			29/11/2019		101,62	
RPAA PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019		11,17	
	VALOR A RECOLHER ISS AUTONOMO 11/2019			29/11/2019		2,03	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019			29/11/2019		164,64	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019			29/11/2019		79,65	
	Saldo a Transportar:						-23.615,01



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
							Saldo Transportado:	-23.615,01
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		2.1.07.05.003	21773					
	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2019			29/11/2019		66,50		
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283					
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019		846,90		
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352					
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019		67,76		
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761					
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019			29/11/2019		38,78		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019		1.666,43		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019		159,80		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019		510,00		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019		50,00		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			29/11/2019		3.000,00		
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019		7,50		
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019		50,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/11/2019		9,50		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019		343,50		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/11/2019		5,50		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 205084 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP - ENVIAR CTE			29/11/2019		118,24		
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 204947 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			29/11/2019		116,42		
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626					
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 15459 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			29/11/2019	T1486	193,82		
SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA		2.1.03.01.001	676562					
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 15459 SAFRA IND C/ALCOOL PDOM LTDA			29/11/2019	T1486	2.643,13		
INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		2.1.03.01.001	502063					
	COMPRA CONFORME NF Nº 172656 DE INDUSTRIA DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA			29/11/2019	T2			6.463,32
GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.01.001	677408					
	COMPRA CONFORME NF Nº 75965 DE GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			29/11/2019	T2			2.727,54
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741					
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			29/11/2019			7.913,60	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742					
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019			29/11/2019			998,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281					
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019			29/11/2019			275,10	
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761					
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019			653,08	
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762					
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019			633,08	
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761					
								Saldo a Transportar:
								-13.845,07



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-13.845,07
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019			109,78
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019			3.482,40
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019			29/11/2019			101,62
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 11/2019			29/11/2019			11,17
ISS RETIDO A RECOLHER		2.1.05.03.003	21603				
	VALOR A RECOLHER ISS AUTONOMO 11/2019			29/11/2019			2,03
PROVISÃO FÉRIAS		2.1.07.05.001	21771				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019			29/11/2019			164,64
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		2.1.07.05.003	21773				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019			29/11/2019			79,65
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	REFERENTE ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS 11/2019			29/11/2019			66,50
PROVISÃO 13. SALÁRIO		2.1.07.05.005	21775				
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019			846,90
PROVISÃO FGTS/ 13º SALÁRIO		2.1.07.05.007	21777				
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			29/11/2019			67,76
INSSA COMPENSAR		1.1.04.21.020	11575				
	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019			29/11/2019			38,78
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019			1.666,43
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019			159,80
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019			510,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019			50,00
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			29/11/2019			3.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019			7,50
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			29/11/2019			50,00
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/11/2019			9,50
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			29/11/2019			343,50
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			29/11/2019			5,50
	VR PAGTO DUPLICATA N° 205084 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP - ENVIAR CTE			29/11/2019			118,24
	VR PAGTO DUPLICATA N° 204947 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			29/11/2019			116,42
	VR PAGTO DUPLICATA N° 15459 SAFRA IND C/ ALCOOL P DOM LTDA			29/11/2019	T1486		2.836,95
				Totais do dia	29/11/2019		33.508,79
							33.508,79
(-) SIMPLES NACIONAL		3.1.03.05.001.06	31336				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2019			30/11/2019		7.102,09	
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		1.1.04.15.003	11473				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			30/11/2019		3.032,52	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			30/11/2019		219,26	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			30/11/2019		873,72	
					Saldo a Transportar:		-11.227,59



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-11.227,59
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			30/11/2019		9.661,58	
RESCISÕES A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	VR REF DESC ADIANT FOLHA NA RESCISAO			30/11/2019		557,00	
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			30/11/2019		3.369,32	
DEPRECIACÕES		4.2.02.05.001.01	42381				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019		127,84	
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019		214,09	
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019		1.009,01	
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019		148,08	
SIMPLES A RECOLHER		2.1.05.01.057	21557				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 11/2019			30/11/2019			7.102,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019			30/11/2019			3.032,52
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019			30/11/2019			219,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			30/11/2019			873,72
BANCO ITAÚ SALDO		2.1.01.01.033	21033				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			30/11/2019			9.661,58
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	VR REF DESC ADIANT FOLHA NA RESCISAO			30/11/2019			557,00
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			30/11/2019			3.369,32
(-) DEPREC. E EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO		1.2.03.15.001.012	12692				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019			127,84
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.03.15.001.018	12698				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019			214,09
(-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E		1.2.03.15.001.015	12695				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019			1.009,01
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		1.2.03.15.001.014	12694				
	DEPRECIACÃO DO MÊS			30/11/2019			148,08
Totais do dia				30/11/2019		26.314,51	26.314,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/12/2019		873,72	
BANCO ITAÚ SALDO		2.1.01.01.033	21033				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR NA DATA			01/12/2019		9.661,58	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			01/12/2019			873,72
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF REVERSAO TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR NA DATA			01/12/2019			9.661,58
Totais do dia				01/12/2019		10.535,30	10.535,30
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		4.2.02.08.001.10	42440				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 75 DE PEREIRA & MACEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOS			02/12/2019	T601	259,14	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1671			02/12/2019	T202	129,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
Saldo a Transportar:							-388,14



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-388,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019		1.544,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019		17,72	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019		54,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019		78,34	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019		782,00	
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		53,61	
IOF		4.2.03.01.001.014	42634				
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		23,84	
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		402,70	
IOF		4.2.03.01.001.014	42634				
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		68,25	
PEREIRA & MACEDO SOCIEDADE DE		2.1.03.01.001	613739				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 75 DE PEREIRA & MACEDO SOCIEDADE DE			02/12/2019	T601		
	ADVOGADOS						259,14
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1671 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES			02/12/2019	T202		129,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019			1.544,80
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019			17,72
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019			54,80
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019			78,34
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			02/12/2019			782,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		53,61	
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		23,84	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		402,70	
	VR REF IOF CONF EXTRATO BANCARIO			02/12/2019		68,25	
Totais do dia				02/12/2019		3.414,20	3.414,20
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 577 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			03/12/2019	T2	33,10	
	ME						
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 576 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			03/12/2019	T2	105,00	
	ME						
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1672			03/12/2019	T202	1.650,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1673			03/12/2019	T202	556,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1674			03/12/2019	T202	9,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019		1.293,01	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019		2.169,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019		2.233,04	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019		1.125,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019		50,00	
ISS RETIDO A RECOLHER		2.1.05.03.003	21603				
Saldo a Transportar:							-9.223,97



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-9.223,97
ISS RETIDO A RECOLHER		2.1.05.03.003	21603				
	PAGAMENTO GUIA ISS REFERENTE 2019			03/12/2019		4,74	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO GUIA ISS REFERENTE 2019			03/12/2019		5,78	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019		150,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019		396,80	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019		5,50	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019		205,93	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019		20,28	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	35,58	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	1.300,58	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	54,36	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	2.038,30	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	7,41	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486	271,66	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019		14,00	
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 577 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			03/12/2019	T2		
	ME						33,10
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 576 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			03/12/2019	T2		
	ME						105,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1672 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			03/12/2019	T202		1.650,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1673 *** Importação ***			03/12/2019	T202		556,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1674 NATHALIA LEANDRO MOURA			03/12/2019	T202		9,22
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019			1.293,01
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019			2.169,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019			2.233,04
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019			1.125,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019			50,00
	PAGAMENTO GUIA ISS REFERENTE 2019			03/12/2019			10,52
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019			150,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			03/12/2019			396,80
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019			5,50
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019			205,93
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			03/12/2019			20,28
				Saldo a Transportar:			-3.721,89



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-3.721,89
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486		1.336,16
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486		2.092,66
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			03/12/2019	T1486		279,07
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			03/12/2019			14,00
Totais do dia						13.734,89	13.734,89
SERVICOS DE INFORMATICA		4.2.02.08.001.13	42443				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 284001 DE GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E			04/12/2019	T601	239,76	
	SERVICOS DE DADOS						
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1675			04/12/2019	T202	57,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		1.380,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		560,40	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		788,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		88,25	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		152,52	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		3.775,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		338,80	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			04/12/2019		725,00	
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	VR REF PAGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS			04/12/2019		25,80	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/12/2019		500,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.2.02.09.001.11	42481				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 222991 POSTO CARIJO LTDA			04/12/2019		50,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			04/12/2019		10.000,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 30349 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/12/2019	T1488	43,20	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 30349 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/12/2019	T1488	600,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 30574 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/12/2019	T1488	2,66	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 30574 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			04/12/2019	T1488	500,00	
MATERIAL DE USO/CONSUMO		4.2.02.09.001.55	42525				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 47938 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI			04/12/2019		47,60	
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11 478				
	VR PAGAMENTO RESCISÃO CLUADIRENE PEREIRA DE SOUZA MARTINS			04/12/2019		1.573,83	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/12/2019		48,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			04/12/2019		1.218,43	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI			04/12/2019		241,67	
	ME						
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E		2.1.03.01.001	677137				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 284001 DE GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E			04/12/2019	T601		
Saldo a Transportar:						-22.957,02	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-22.957,02
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E		2.1.03.01.001	677137				
SERVICOS DE DADOS							239,76
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1675 MUNICIPIO DE LAVRAS				04/12/2019	T202		57,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			1.380,00
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			560,40
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			788,60
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			88,25
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			152,52
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			3.775,00
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			338,80
RECEBIMENTOS DESTA DATA				04/12/2019			725,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
VR REF PAGTO DE CUPOM FISCAL ECTEMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS				04/12/2019			25,80
VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA				04/12/2019			500,00
VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 222991 POSTO CARIJO LTDA				04/12/2019			50,00
VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				04/12/2019			10.000,00
VR PAGTO DUPLICATA N° 30349 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				04/12/2019	T1488		643,20
VR PAGTO DUPLICATA N° 30574 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				04/12/2019	T1488		502,66
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 47938 DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI				04/12/2019			47,60
VR PAGAMENTO RESCISÃO CLUADIRENE PEREIRA DE SOUZA MARTINS				04/12/2019			1.573,83
VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA				04/12/2019			48,50
VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA				04/12/2019			1.218,43
VR PAGTO DUPLICATA N° 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI				04/12/2019			
ME							241,67
Totais do dia				04/12/2019		22.957,02	22.957,02
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30880 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				05/12/2019	T2	1.500,00	
COMPRA CONFORME NF NÚMERO 670126 DE BRENN TAG QUIMICA BRASIL LTDA				05/12/2019	T2	1.987,62	
ASSIST. MEDICA/ODONT./HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 633227 DE UNIMED DE BELO HORIZONTE				05/12/2019	T601	24,46	
COOPERATIVA DE TRABALHO M							
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1676				05/12/2019	T202	29,00	
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1676				05/12/2019	T206	592,55	
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1677				05/12/2019	T202	239,04	
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1678				05/12/2019	T202	49,25	
VENDA CONFORME NF NÚMERO 1680				05/12/2019	T202	611,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		326,40	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		540,00	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		1.746,60	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		6.864,00	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		1.082,10	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		129,00	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		4.802,40	
RECEBIMENTOS DESTA DATA				05/12/2019		1.333,02	
Saldo a Transportar:							-21.856,44



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-21.856,44
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/12/2019		317,50	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			05/12/2019	T1488	7,28	
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			05/12/2019	T1488	1.035,07	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30880 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			05/12/2019	T2		1.500,00
BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	676564				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 670126 DE BRENTAG QUIMICA BRASIL LTDA			05/12/2019	T2		1.987,62
UNIMED DE BELO HORIZONTE COOPERATIVA		2.1.03.01.001	500255				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 633227 DE UNIMED DE BELO HORIZONTE			05/12/2019	T601		
	COOPERATIVA DE TRABALHO M						24,46
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1676 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			05/12/2019	T202		29,00
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1676 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			05/12/2019	T206		592,55
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1677 *** Importação ***			05/12/2019	T202		239,04
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1678 *** Importação ***			05/12/2019	T202		49,25
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1680 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			05/12/2019	T202		611,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			326,40
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			540,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			1.746,60
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			6.864,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			1.082,10
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			129,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			4.802,40
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			05/12/2019			1.333,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			05/12/2019			317,50
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			05/12/2019	T1488		1.042,35
Totais do dia				05/12/2019		23.216,29	23.216,29
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11741 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -ME			06/12/2019	T2	3.132,15	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1819 DE IMPER QUIMICA COMERCIAL LTDA			06/12/2019	T2	690,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 76250 DE GAR DEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/12/2019	T2	1.752,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1681			06/12/2019	T202	977,21	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1682			06/12/2019	T202	76,50	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1683			06/12/2019	T202	197,90	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1685			06/12/2019	T202	67,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1686			06/12/2019	T202	3.900,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1687			06/12/2019	T202	835,38	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1689			06/12/2019	T202	1.202,48	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1690			06/12/2019	T202	65,29	
Saldo a Transportar:							-12.896,11



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-12.896,11
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1691			06/12/2019	T202	15,57	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1692			06/12/2019	T202	1.110,60	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			06/12/2019		15.000,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		1.877,43	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		69,23	
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	VR REF PAGAMENTO RPA 11/2019			06/12/2019		88,42	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		1.026,18	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		941,56	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		527,58	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		130,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		270,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/12/2019		887,22	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			06/12/2019		11,00	
ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)		4.2.02.09.001.01	42471				
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO REAL IMOVEIS LTDA			06/12/2019		1.656,72	
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			06/12/2019		5.000,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		1.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		880,90	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		317,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		876,04	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		666,90	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		2.272,37	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019		2.644,45	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 494003 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			06/12/2019	T1486	12,24	
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LT DA		2.1.03.01.001	676595				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 494003 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			06/12/2019	T1486	915,16	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			06/12/2019	T1486	125,87	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			06/12/2019	T1486	4.389,33	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 11/2019			06/12/2019		888,22	
CONSULTORIA		4.2.02.08.001.02	42432				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2 DE JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA			06/12/2019	T601	101,62	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 11/2019			06/12/2019		3.503,02	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11741 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -ME			06/12/2019	T2		3.132,15
IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		2.1.03.01.001	677409				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1819 DE IMPER QUIMICA COMERCIAL LTDA			06/12/2019	T2		690,00
				Saldo a Transportar:			-56.279,09



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-56.279,09
GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO		2.1.03.01.001	677408				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 76250 DE GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			06/12/2019	T2		1.752,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1681 QUALITY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			06/12/2019	T202		977,21
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			06/12/2019	T202		76,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1683 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DE BICAS			06/12/2019	T202		197,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1685 MUNICIPIO DE IGARAPE			06/12/2019	T202		67,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1686 MUNICIPIO DE IGARAPE			06/12/2019	T202		3.900,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1687 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME			06/12/2019	T202		835,38
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1689 ICISMEP- INSTITUICAO DE COOPERACAO INTER DO MEDIO			06/12/2019	T202		1.202,48
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1690 ROGERIOS SANTANA			06/12/2019	T202		65,29
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1691 ROGERIOS SANTANA			06/12/2019	T202		15,57
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1692 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-ME			06/12/2019	T202		1.110,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			06/12/2019			15.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			1.877,43
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			69,23
	VR REF PAGAMENTO RPA 11/2019			06/12/2019			88,42
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			1.026,18
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			941,56
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			527,58
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			130,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			270,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			06/12/2019			887,22
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			06/12/2019			11,00
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO REAL IMOVEIS LTDA			06/12/2019			1.656,72
	VR PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIO FRANCISCO AGUIAR BARBOSA - ME			06/12/2019			5.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			1.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			880,90
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			317,50
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			876,04
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			666,90
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			2.272,37
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			06/12/2019			2.644,45
	VR PAGTO DUPLICATA N° 494003 M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			06/12/2019	T1486		927,40
	VR PAGTO DUPLICATA N° 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			06/12/2019	T1486		4.515,20
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	PGTO. LIQ. PRO LABORE N/MES 11/2019			06/12/2019			888,22
ISSQN RETIDO A RECOLHER		2.1.05.01.044	21544				
	ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL NÚMERO 2 DE JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA			06/12/2019	T601		2,03
JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA		2.1.03.01.001	677455				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2 DE JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA			06/12/2019	T601		99,59
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR PAGAMENTO SALARIOS REF 11/2019			06/12/2019			3.503,02



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Totais do dia	06/12/2019	60.101,24	60.101,24
ASSIST. MEDICA/ODONT./HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 662589 DE UNIMED DE BELO HORIZONTE			07/12/2019	T601	485,07	
	COOPERATIVA DE TRABALHO M						
UNIMED DE BELO HORIZONTE COOPERATIVA		2.1.03.01.001	500255				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 662589 DE UNIMED DE BELO HORIZONTE			07/12/2019	T601		
	COOPERATIVA DE TRABALHO M						
				Totais do dia	07/12/2019	485,07	485,07
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11661 DE OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA			09/12/2019	T2	2.402,40	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 65334 DE Q GP QUIMICA GERAL SA			09/12/2019	T2	1.375,90	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 498433 DE M C ASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			09/12/2019	T2	2.707,54	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 512 DE TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			09/12/2019	T2	695,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1693			09/12/2019	T202	51,55	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1694			09/12/2019	T202	1.079,70	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1695			09/12/2019	T202	645,00	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019		556,65	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019		80,86	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019		57,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 205870 TRANSPORTADORA HELLUS			09/12/2019		78,06	
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			09/12/2019		563,71	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1488	88,45	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1488	2.763,60	
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			09/12/2019		99,37	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 37051 SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ENVIAR NOTA FISCAL			09/12/2019		782,72	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			09/12/2019		570,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 63727 Q GP QUIMICA GERAL SA			09/12/2019	T1486	185,77	
Q GP QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 Q GP QUIMICA GERAL SA			09/12/2019	T1486	1.034,76	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1486	127,16	
MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA		2.1.03.01.001	676558				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1486	2.763,60	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			09/12/2019		31,00	
OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS		2.1.03.01.001	514267				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11661 DE OPCAO INDUSTRIA E COM DE			09/12/2019	T2		
						Saldo a Transportar:	-18.739,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-18.739,80
OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS		2.1.03.01.001	514267				
	EMBALAGENS LTDA						2.402,40
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 65334 DE Q GP QUIMICA GERAL SA			09/12/2019	T2		1.375,90
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.1.03.01.001	676595				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 498433 DE M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			09/12/2019	T2		2.707,54
TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA		2.1.03.01.001	676589				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 512 DE TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			09/12/2019	T2		695,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1693 *** Importação ***			09/12/2019	T202		51,55
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1694 GRU PAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			09/12/2019	T202		1.079,70
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1695 *** Importação ***			09/12/2019	T202		645,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019			556,65
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019			80,86
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			09/12/2019			57,00
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 205870 TRANSPORTADORA HELLUS			09/12/2019			78,06
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			09/12/2019			563,71
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1488		2.852,05
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			09/12/2019			99,37
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 37051 SUPRAMAIS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - ENVIAR			09/12/2019			
	NOTA FISCAL						782,72
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			09/12/2019			570,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 63727 Q G P QUIMICA GERAL SA			09/12/2019	T1486		1.220,53
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 12474 MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA			09/12/2019	T1486		2.890,76
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			09/12/2019			31,00
				Totais do dia	09/12/2019		18.739,80
							18.739,80
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1830 DE IMPER QUIMICA COMERCIAL LTDA			10/12/2019	T2	935,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30923 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/12/2019	T2	350,00	
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 65377 DE Q GP QUIMICA GERAL SA			10/12/2019	T2	2.622,16	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1696			10/12/2019	T202		645,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1697			10/12/2019	T206		687,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1698			10/12/2019	T202		840,00
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/12/2019			98,20
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/12/2019			50,00
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		7,41
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		271,66
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		35,58
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		1.300,58
							Saldo a Transportar:
							-7.842,59



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-7.842,59
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/12/2019		732,39	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 10/24			10/12/2019		1.324,16	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 457 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			10/12/2019		676,50	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 486 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA - ENVIAR NOTA FISCAL			10/12/2019		556,56	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/12/2019		50,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			10/12/2019		13,09	
IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		2.1.03.01.001	677409				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1830 DE IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA			10/12/2019	T2		935,00
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 30923 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			10/12/2019	T2		350,00
Q G P QUIMICA GERAL SA		2.1.03.01.001	676561				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 65377 DE Q GP QUIMICA GERAL SA			10/12/2019	T2		2.622,16
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1696*** Importação***			10/12/2019	T202		645,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1697 TAREFA ADMINISTRACAO E EVENTOS EIRELI			10/12/2019	T206		687,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1698 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			10/12/2019	T202		840,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/12/2019			98,20
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/12/2019		50,00	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		279,07
	VR PAGTO DUPLICATA N° 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			10/12/2019	T1488		1.336,16
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			10/12/2019			732,39
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF PARCELA GIRO 10/24			10/12/2019		1.324,16	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 457 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA			10/12/2019		676,50	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 486 TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA - ENVIAR NOTA FISCAL			10/12/2019		556,56	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			10/12/2019		50,00	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			10/12/2019		13,09	
Totais do dia				10/12/2019		11.195,29	11.195,29
SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.2.02.08.001.11	42441				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 672 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			11/12/2019	T601	2.000,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1699			11/12/2019	T202	180,20	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1699			11/12/2019	T206	386,10	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1700			11/12/2019	T202	204,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1701			11/12/2019	T202	306,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1701			11/12/2019	T206	429,00	
Saldo a Transportar:							-3.505,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-3.505,30
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1702			11/12/2019	T202	391,68	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1703			11/12/2019	T202	540,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1704			11/12/2019	T202	2.314,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1705			11/12/2019	T202	648,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1706			11/12/2019	T202	129,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1707			11/12/2019	T202	993,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1708			11/12/2019	T202	18.350,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		2.456,57	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		50,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		78,49	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		51,55	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		108,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		27,60	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019		6.893,38	
TELEFONE E INTERNET		4.2.02.06.001.10	42400				
	BCO-PAGTO TELEFONE FIXO			11/12/2019		76,65	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/12/2019		350,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 5163 Alex Embalagens Ltda			11/12/2019	T1486	14,63	
Alex Embalagens Ltda		2.1.03.01.001	676557				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 5163 Alex Embalagens Ltda			11/12/2019	T1486	374,85	
KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA		2.1.03.01.001	501607				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COMERCIO			11/12/2019		113,64	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 549622 UNIMED - ENVIAR NOTA FISCAL			11/12/2019		519,99	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 621950 PREMIUM SAUDE - ENVAIR NOTA FISCAL			11/12/2019		294,12	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/12/2019		100,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA			11/12/2019		3,52	
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 672 DE EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E			11/12/2019	T601		
	ASSESSORIA LTDA						2.000,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1699 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/12/2019	T202		180,20
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1699 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/12/2019	T206		386,10
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1700 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/12/2019	T202		204,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1701 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/12/2019	T202		306,00
VENDAS DE MERCADORIAS PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1701 MUNICÍPIO DE ARAXA			11/12/2019	T206		429,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1702 *** Importação ***			11/12/2019	T202		391,68
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1703 PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAJUBA			11/12/2019	T202		540,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1704 PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITAJUBA			11/12/2019	T202		2.314,60
				Saldo a Transportar:			-31.633,53



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-31.633,53	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1705 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA			11/12/2019	T202		648,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA			11/12/2019	T202		129,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1707 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA			11/12/2019	T202		993,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1708 TRE - MG TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA			11/12/2019	T202		18.350,44	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			2.456,57	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			50,10	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			78,49	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			51,55	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			108,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			27,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			11/12/2019			6.893,38	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	BCO-PAGTO TELEFONE FIXO			11/12/2019			76,65	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/12/2019			350,00	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 5163 Alex Embalagens Ltda			11/12/2019	T1486		389,48	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 6087294 KALUNGA COMERCIO			11/12/2019			113,64	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 549622 UNIMED - ENVIAR NOTA FISCAL			11/12/2019			519,99	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 621950 PREMIUM SAUDE - ENVAIR NOTA FISCAL			11/12/2019			294,12	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			11/12/2019			100,00	
KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA		2.1.03.01.001	501607					
	VR PAGTO DUPLICATA N° 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA			11/12/2019			3,52	
Totais do dia						11/12/2019	38.385,11	38.385,11
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11754 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - ME			12/12/2019	T2	4.448,85		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1851 DE IMPER QUIMICA COMERCIAL LTDA			12/12/2019	T2	466,00		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3580 DE Karina Antunes de Almeida - ME			12/12/2019	T2	710,00		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21543717 DE GELVANE DE SOUZA FREITAS 68789777620			12/12/2019	T2	33,00		
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		4.2.02.08.001.09	42439					
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2201 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -			12/12/2019	T601	198,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1710			12/12/2019	T202	1.925,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1712			12/12/2019	T202	183,51		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1713			12/12/2019	T202	989,48		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1714			12/12/2019	T202	670,90		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1715			12/12/2019	T202	4.560,90		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019		852,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019		13.500,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019		390,00		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12/12/2019		11.000,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/12/2019		9,50		
Saldo a Transportar:						-39.937,14		



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							Saldo Transportado:
							-39.937,14
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF PREST CDC			12/12/2019		2.630,13	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/12/2019		5,50	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019		1.493,04	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/12/2019		1.300,00	
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			12/12/2019		403,27	
ÁGUA E ESGOTO		4.2.02.06.001.01	42391				
	PAGAMENTO FATURA C OPASA			12/12/2019		1.158,17	
	PAGAMENTO FATURA C OPASA			12/12/2019		59,72	
	PAGAMENTO FATURA C OPASA			12/12/2019		951,16	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 85337 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM			12/12/2019		54,16	
	LTDA						
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 84895 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM			12/12/2019		151,25	
	LTDA						
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 207102 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			12/12/2019		49,09	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 207123 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			12/12/2019		106,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 84303 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM			12/12/2019		56,40	
	LTDA						
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/12/2019		300,00	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11754 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE			12/12/2019	T2		
	PLASTICOS LTDA - ME						4.448,85
IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA		2.1.03.01.001	677409				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1851 DE IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA			12/12/2019	T2		466,00
Karina Antunes de Almeida - ME		2.1.03.01.001	627456				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 3580 DE Karina Antunes de Almeida - ME			12/12/2019	T2		710,00
GELVANE DE SOUZA FREITAS 68789777620		2.1.03.01.001	677410				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 21543717 DE GELVANE DE SOUZA FREITAS			12/12/2019	T2		
	68789777620						33,00
VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO		2.1.03.01.001	538614				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 2201 DE VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO			12/12/2019	T601		
	ELETRONICO LTDA -						198,00
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1710 PREFEITUR A MUNICIPAL DE ITABIRA			12/12/2019	T202		1.925,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1712 ROBERTO DA SILVA PEREIRA 88506339634			12/12/2019	T202		183,51
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1713 *** Importação ***			12/12/2019	T202		989,48
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1714 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SARZEDO			12/12/2019	T202		670,90
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1715 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SARZEDO			12/12/2019	T202		4.560,90
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019			852,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019			13.500,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019			390,00
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			12/12/2019			11.000,00
							Saldo a Transportar:
							-8.727,39



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-8.727,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/12/2019			9,50	
	VR REF PREST CDC			12/12/2019			2.630,13	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			12/12/2019			5,50	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			12/12/2019			1.493,04	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/12/2019			1.300,00	
	PAGAMENTO FATURA CEMIG			12/12/2019			403,27	
	PAGAMENTO FATURA COPASA			12/12/2019			1.158,17	
	PAGAMENTO FATURA COPASA			12/12/2019			59,72	
	PAGAMENTO FATURA COPASA			12/12/2019			951,16	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 85337 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM LTDA			12/12/2019			54,16	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 84895 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM LTDA			12/12/2019			151,25	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 207102 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI EPP			12/12/2019			49,09	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 207123 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELI EPP			12/12/2019			106,00	
	VR PAGTO DUPLICATA N° 84303 LUSEANNA EX TRANSPORTES E AR MAGENAGEM LTDA			12/12/2019			56,40	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			12/12/2019			300,00	
Totais do dia						12/12/2019	48.655,03	48.655,03
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106101 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			13/12/2019	T2	3.388,55		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1716			13/12/2019	T202	24,72		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1716			13/12/2019	T206	25,75		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			13/12/2019		365,20		
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/12/2019		16,50		
CAPUANI DO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	623019					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 106101 DE CAPUANI DO BRASIL LTDA			13/12/2019	T2		3.388,55	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1716 GISELE TATIANA SILVA DE JESUS			13/12/2019	T202		24,72	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1716 GISELE TATIANA SILVA DE JESUS			13/12/2019	T206		25,75	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			13/12/2019			365,20	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096					
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			13/12/2019			16,50	
Totais do dia						13/12/2019	3.820,72	3.820,72
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11757 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -ME			16/12/2019	T2	3.931,10		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1724			16/12/2019	T202	835,00		
Saldo a Transportar:							-4.766,10	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-4.766,10
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1725			16/12/2019	T202	988,88	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1726			16/12/2019	T202	415,29	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1727			16/12/2019	T202	4.294,76	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1728			16/12/2019	T202	15,30	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1729			16/12/2019	T202	73,44	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1730			16/12/2019	T202	700,80	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1731			16/12/2019	T202	371,82	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1732			16/12/2019	T202	1.487,28	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1733			16/12/2019	T202	748,95	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019		334,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019		108,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019		108,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			16/12/2019		99,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019		500,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	DEPÓSITO CONFOME RECIBO			16/12/2019		50,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019		523,45	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			16/12/2019		11,00	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			16/12/2019		5,50	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019		30,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486	134,66	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486	4.389,34	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486	62,52	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486	2.038,31	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019		520,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019		500,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17412 WHITE PREMIUM DIST PAPEIS			16/12/2019		2.483,97	
ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS		2.1.03.01.001	676559				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11757 DE ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA -ME			16/12/2019	T2		3.931,10
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1724 PREFEITUR A MUNICIPAL DE NOVA LIMA			16/12/2019	T202		835,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1725 Arte de Limpar Ltda			16/12/2019	T202		988,88
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1726 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			16/12/2019	T202		415,29
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1727 ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME			16/12/2019	T202		4.294,76
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1728 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERR O			16/12/2019	T202		15,30
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1729 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERR O			16/12/2019	T202		73,44
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1730 PREFEITUR A MUNICIPAL DE SERR O			16/12/2019	T202		700,80
Saldo a Transportar:							-14.505,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-14.505,80	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1731 PREFEITURAMUNICIPALDE SERR O			16/12/2019	T202		371,82	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1732 PREFEITURAMUNICIPALDE SERR O			16/12/2019	T202		1.487,28	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1733 PREFEITURAMUNICIPALDE SERR O			16/12/2019	T202		748,95	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019			334,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019			108,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019			108,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			16/12/2019			99,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019			500,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001					
	DEPÓSITO CONFOME RECIBO			16/12/2019			50,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			16/12/2019			523,45	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			16/12/2019			11,00	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONFEXTRATO BANCARIO			16/12/2019			5,50	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019			30,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147124 GRECO E GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486		4.524,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53390 GRECO & GUERREIRO LTDA			16/12/2019	T1486		2.100,83	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019			520,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			16/12/2019			500,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17412 WHITE PREMIUM DIST PAPEIS			16/12/2019			2.483,97	
Totais do dia						16/12/2019	25.760,37	25.760,37
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11693 DE OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA			17/12/2019	T2	2.535,58		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 625 DE ECOPLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME			17/12/2019	T2	3.375,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1734			17/12/2019	T202	102,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1735			17/12/2019	T202	102,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1736			17/12/2019	T202	343,50		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1737			17/12/2019	T202	343,50		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1738			17/12/2019	T202	3.637,60		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1739			17/12/2019	T202	283,20		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1740			17/12/2019	T202	1.005,84		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1741			17/12/2019	T202	3.691,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1742			17/12/2019	T202	138,12		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1743			17/12/2019	T202	52,50		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1744			17/12/2019	T202	133,56		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1745			17/12/2019	T202	1.234,52		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		670,90		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		3.900,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		946,30		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		790,00		
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		3.520,00		
Saldo a Transportar:							-26.805,12	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-26.805,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		880,00	
VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO		2.1.03.01.001	538614				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 2052 VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO			17/12/2019		228,00	
	LTDA -						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 30606 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/12/2019	T1488	17,64	
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 30606 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/12/2019	T1488	550,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 2052 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS			17/12/2019		4,90	
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1621 QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E TREINAMENTOS			17/12/2019		70,00	
	LTDA						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 2201 VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO			17/12/2019	T1488	4,30	
	LTDA -						
VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO		2.1.03.01.001	538614				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 2201 VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO			17/12/2019	T1488	198,00	
	LTDA -						
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 1621 QUALIFICA ENGENHARIA			17/12/2019		1,72	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA N° 52 FABIANO GASPAR TEIXEIRA			17/12/2019		149,70	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019		2.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			17/12/2019		20,68	
OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS		2.1.03.01.001	514267				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 11693 DE OPCA O INDUSTRIA E COM DE			17/12/2019	T2		
	EMBALAGENS LTDA						2.535,58
ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA -ME		2.1.03.01.001	510860				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 625 DE ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -			17/12/2019	T2		
	ME						3.375,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1734 MUNICIPIO DE ARAXA			17/12/2019	T202		102,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1735 MUNICIPIO DE ARAXA			17/12/2019	T202		102,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1736 MUNICIPIO DE ARAXA			17/12/2019	T202		343,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1737 MUNICIPIO DE ARAXA			17/12/2019	T202		343,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1738 MUNICIPIO DE ARAXA			17/12/2019	T202		3.637,60
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1739 GRU PAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			17/12/2019	T202		283,20
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1740 GRU PAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO			17/12/2019	T202		1.005,84
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1741 MUNICIPIO DE CLAUDIO			17/12/2019	T202		3.691,00
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1742 ILVANERE FERNANDES DIAS 01480546682			17/12/2019	T202		138,12
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1743 JACSON ELIAS SANDRA DE 10785207635			17/12/2019	T202		52,50
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1744 PABLO DANIEL RODRIGUES DOS REIS			17/12/2019	T202		133,56
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1745 DISTRIBUIDOR A DE BEBIDAS DCG LTDA			17/12/2019	T202		1.234,52
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			670,90
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			3.900,00
					Saldo a Transportar:		-9.681,24



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-9.681,24
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			946,30
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			790,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			3.520,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 30606 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			17/12/2019	T1488		567,64
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 2052 VIPSEG SEGURANÇA			17/12/2019			232,90
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 2201 VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA -			17/12/2019	T1488		202,30
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 1621 QUALIFICA ENGENHARIA			17/12/2019			71,72
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 52 FABIANO GASPAR TEIXEIRA			17/12/2019			149,70
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			17/12/2019			2.300,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			17/12/2019			20,68
				Totais do dia	17/12/2019	31.230,06	31.230,06
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1746			18/12/2019	T202	1.889,60	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1746			18/12/2019	T206	167,40	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1747			18/12/2019	T202	879,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1748			18/12/2019	T202	5.292,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/12/2019		30,00	
	VR REF GIRO FACIL			18/12/2019		7.188,09	
13º SALARIO APAGAR		2.1.07.01.003	21743				
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		550,13	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		138,27	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		157,50	
EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E		2.1.03.01.001	509360				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 621 / 597 EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			18/12/2019		1.998,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019		50,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019		180,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/12/2019		5,50	
13º SALARIO APAGAR		2.1.07.01.003	21743				
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		855,47	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		92,00	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		244,94	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019		245,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 146613 /150166/147160/150415/147185/148812/149703 ALFA TRANSPORTES EIRELI			18/12/2019		2.155,40	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019		50,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/12/2019		13.000,00	
Saldo a Transportar:							-35.168,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito	
Saldo Transportado:							-35.168,30	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/12/2019		9,50		
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1746 ICISMEP- INSTITUICAO DE COOPERACAO INTER DO MEDIO			18/12/2019	T202		1.889,60	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1746 ICISMEP- INSTITUICAO DE COOPERACAO INTER DO MEDIO			18/12/2019	T206		167,40	
VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1747 SAMUCONSORCIO INTER SAUDE MACSULMINAS			18/12/2019	T202		879,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1748 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA			18/12/2019	T202		5.292,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			18/12/2019			30,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085					
	VR REF GIRO FACIL			18/12/2019			7.188,09	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			550,13	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			138,27	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			157,50	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 621 / 597 EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA			18/12/2019			1.998,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019			50,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019			180,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/12/2019			5,50	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			855,47	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			92,00	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			244,94	
	VR REF PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO			18/12/2019			245,00	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 146613 /150166/147160/150415/147185/148812/149703 ALFA TRANSPORTES EIRELI			18/12/2019			2.155,40	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			18/12/2019			50,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			18/12/2019			13.000,00	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			18/12/2019			9,50	
Totais do dia						18/12/2019	35.177,80	35.177,80
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116					
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 951 DE ELAINE ALFENAS FIALHO 04305806657			19/12/2019	T2	1.624,02		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 224812 DE DISTRIBUIDOR A TRIANGULO LTDA -Matriz			19/12/2019	T2	375,26		
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 31020 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19/12/2019	T2	600,00		
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241					
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1749			19/12/2019	T202	1.650,00		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1751			19/12/2019	T202	24,57		
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1751			19/12/2019	T206	592,55		
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096					
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19/12/2019		9.000,00		
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622					
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/12/2019		9,50		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036					
Saldo a Transportar:							-13.875,90	



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-13.875,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		4.560,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		3.189,48	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		1.078,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		1.395,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		605,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		522,88	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/12/2019		7,59	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			19/12/2019		270,91	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	7,76	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	271,65	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	37,32	
GRECO E GUERREIRO LTDA		2.1.03.01.001	623020				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	1.300,58	
ELAINE ALFENAS FIALHO 04305806657		2.1.03.01.001	663075				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 951 DE ELAINE ALFENAS FIALHO 04305806657			19/12/2019	T2		1.624,02
DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA		2.1.03.01.001	500465				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 224812 DE DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -Matriz			19/12/2019	T2		375,26
QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.1.03.01.001	623018				
	COMPRA CONFORME NF NÚMERO 31020 DE QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			19/12/2019	T2		600,00
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1749 TRANSIMAO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA			19/12/2019	T202	1.650,00	
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1751 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			19/12/2019	T202		24,57
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	VENDA CONFORME NF NÚMERO 1751 CONDOMINIO DO EDIFICIO ATRIUM			19/12/2019	T206		592,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			19/12/2019			9.000,00
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/12/2019			9,50
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		4.560,90	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		3.189,48	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		1.078,50	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		1.395,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		605,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			19/12/2019		522,88	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			19/12/2019		7,59	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			19/12/2019		270,91	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 147359 GRECO E GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	279,41	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 53563 GRECO & GUERREIRO LTDA			19/12/2019	T1486	1.337,90	
				Totais do dia	19/12/2019	27.123,67	27.123,67
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019		5.349,62	
Saldo a Transportar:							-5.349,62



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-5.349,62
13º SALARIO APAGAR		2.1.07.01.003	21743				
	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019		239,66	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			20/12/2019		195,28	
13º SALARIO APAGAR		2.1.07.01.003	21743				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019		2.377,17	
	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2019			20/12/2019		448,95	
	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019			20/12/2019		0,53	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VENDA CONFOME NF NÚMERO 1753			20/12/2019	T202	1.720,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		1.246,56	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		18.350,44	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		649,55	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		336,95	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		260,39	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		67,20	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		190,25	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		4.614,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		5.000,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		668,40	
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		557,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		557,00	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	VR REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS TRIPLICADO DIA 25/11/2019 REF NF 1573			20/12/2019		4.274,60	
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 10/2019			20/12/2019		1.212,62	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 10/2019			20/12/2019		132,16	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	DEPÓSITO CONFOME RECIBO			20/12/2019		1.350,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		10,00	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019		2.333,44	
(-) PREJUÍZOSA CUMULADOS		2.4.13.01.001	24541				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			20/12/2019		1.500,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		2.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		2.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		5.000,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		600,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		1.000,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		1.000,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		600,00	
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019		700,00	
Saldo a Transportar:							-66.541,77



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-66.541,77
KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA		2.1.03.01.001	501607				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COMERCIO			20/12/2019		112,76	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11 409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 645940 PREMIUM SAUDE - ENVIAR NOTA FISCAL			20/12/2019		281,77	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486	38,61	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486	344,40	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486	48,27	
COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA		2.1.03.01.001	627770				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486	344,40	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.1.04.13.019	11 409				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 608510 UNIMED - ENVIAR A NOTA FISCAL			20/12/2019		499,62	
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 207326 TRANSPORTADORA HELLUS EIRELLI EPP			20/12/2019		153,92	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		131,62	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486	13,08	
Alex Embalagens Ltda		2.1.03.01.001	676557				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486	374,85	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486	15,25	
Alex Embalagens Ltda		2.1.03.01.001	676557				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486	374,85	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	Pagto Juro s/ Duplic. N: 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			20/12/2019	T1486	52,16	
EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A		2.1.03.01.001	505687				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 184457 EMFAEMPRESA FORNECEDORA DE A			20/12/2019	T1486	814,96	
LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA		4.2.02.09.001.43	42513				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1260 ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA			20/12/2019		66,70	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		1.140,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		440,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019		9,50	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019		9,50	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		11,20	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20/12/2019		10.200,00	
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20/12/2019		3.700,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019		11,00	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019		440,00	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA			20/12/2019		2,63	
13º SALARIO APAGAR		2.1.07.01.003	21743				
	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019			5.349,62
					Saldo a Transportar:		-80.823,20



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-80.823,20
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		1.1.04.15.003	11 473				
	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019			239,66
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			20/12/2019			195,28
ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		1.1.04.15.003	11 473				
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			20/12/2019			2.377,17
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2019			20/12/2019			448,95
IRRF S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561		2.1.05.01.040	21540				
	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019			20/12/2019			0,53
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	VENDA CONFOME NF NÚMERO 1753*** Importação***			20/12/2019	T202		1.720,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			1.246,56
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			18.350,44
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			649,55
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			336,95
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			260,39
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			67,20
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			190,25
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			4.614,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			5.000,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			668,40
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			557,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			557,00
	VR REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTOS TRIPLICADO DIA 25/11/2019 REF NF 1573			20/12/2019			4.274,60
	PAGAMENTO GUIA INSS REFERENTE 10/2019			20/12/2019			1.344,78
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	DEPÓSITO CONFOME RECIBO			20/12/2019			1.350,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			10,00
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			20/12/2019			2.333,44
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 17235 WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI ME			20/12/2019			1.500,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			2.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			2.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			5.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			600,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			1.000,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			1.000,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			600,00
	PAGTO ADIANT SALARIO 12/2019			20/12/2019			700,00
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COMERCIO			20/12/2019			112,76
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 645940 PREMIUM SAUDE - ENVIAR NOTA FISCAL			20/12/2019			281,77
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486		383,01
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 243616 COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA			20/12/2019	T1486		392,67
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 608510 UNIMED - ENVIAR A NOTA FISCAL			20/12/2019			499,62
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 207326 TRANSPORTADOR A HELLUS EIRELI EPP			20/12/2019			153,92
					Saldo a Transportar:		-17.807,30



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-17.807,30
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			131,62
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486		387,93
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 5163 Alex Embalagens Ltda			20/12/2019	T1486		390,10
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 184457 EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A			20/12/2019	T1486		867,12
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF PAGTO CUPOM FISCAL 1260 ORGANIZAC AO VERDEMAR LTDA			20/12/2019			66,70
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			1.140,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			440,00
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019			9,50
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019			9,50
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			11,20
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20/12/2019			10.200,00
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			20/12/2019			3.700,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			20/12/2019			11,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			20/12/2019			440,00
KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA		2.1.03.01.001	501607				
	VR PAGTO DUPLICATA Nº 6087294 KALUNGA COM E IND GRAFICALTDA			20/12/2019			2,63
Totais do dia				20/12/2019		86.172,82	86.172,82
ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1717 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E			23/12/2019	T601	105,00	
	TREINAMENTOS LTDA						
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/12/2019		114,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/12/2019		60,00	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/12/2019		5,50	
BANCO ITAÚ S/A		2.1.01.01.032	21032				
	VR REF PARCELA GIRO 11/30			23/12/2019		2.058,13	
QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E		2.1.03.01.001	676593				
	PRESTAÇÃO SERVIÇO CONFORME 1717 DE QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E			23/12/2019	T601		
	TREINAMENTOS LTDA						105,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11 241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			23/12/2019			114,00
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11 036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/12/2019			60,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11 096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			23/12/2019			5,50
	VR REF PARCELA GIRO 11/30			23/12/2019			2.058,13
Totais do dia				23/12/2019		2.342,63	2.342,63
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			24/12/2019		9,50	
CAIXA		1.1.01.01.001	11 001				
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			24/12/2019		90,00	
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			24/12/2019		173,04	
Saldo a Transportar:							-272,54



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-272,54
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			24/12/2019		1.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			24/12/2019		7,59	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			24/12/2019			9,50
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			24/12/2019			90,00
	VR REF SUPRIMENTO DE CAIXA			24/12/2019			173,04
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			24/12/2019			1.000,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			24/12/2019			7,59
				Totais do dia	24/12/2019	1.280,13	1.280,13
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			26/12/2019		11,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/12/2019		13,27	
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			26/12/2019			11,00
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			26/12/2019			13,27
				Totais do dia	26/12/2019	24,27	24,27
CAIXA		1.1.01.01.001	11001				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JOSE NEWTON REF. JUROS EMPRESTIMO 11/2019			27/12/2019		1.000,00	
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.1.04.15.005	11475				
	VR PAGTO FERIAS IZABELLA SILVA FERREIRA			27/12/2019		2.490,35	
	VR PAGTO FERIAS IZABELAS B ANDRADE			27/12/2019		572,28	
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.1.05.06.085	21725				
	VR REF PGTO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES REF 1/60			27/12/2019		910,52	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/12/2019		359,60	
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/12/2019		316,00	
SIMPLES A RECOLHER		2.1.05.01.057	21557				
	VR REF PROVISAO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/2019 A 10/2019			27/12/2019		44.903,28	
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		2.1.05.06.024	21664				
	VR REF PROVISAO ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/2019 A 10/2019			27/12/2019		9.727,97	
CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS JOSE NEWTON REF. JUROS EMPRESTIMO 11/2019			27/12/2019			1.000,00
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR PAGTO FERIAS IZABELLA SILVA FERREIRA			27/12/2019		2.490,35	
	VR PAGTO FERIAS IZABELAS B ANDRADE			27/12/2019		572,28	
	VR REF PGTO GUIA PARCELAMENTO SIMPLES REF 1/60			27/12/2019		910,52	
CLIENTES DIVERSOS		1.1.02.01.001	11241				
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/12/2019			359,60
	RECEBIMENTOS DESTA DATA			27/12/2019			316,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		2.1.05.06.085	21725				
	VR REF PROVISAO PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/2019 A 10/2019			27/12/2019		44.903,28	
	VR REF PROVISAO ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES REF 07/2019 A 10/2019			27/12/2019		9.727,97	
				Totais do dia	27/12/2019	60.280,00	60.280,00
(-) SIMPLES NACIONAL		3.1.03.05.001.06	31336				



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
(-) SIMPLES NACIONAL		3.1.03.05.001.06	31336				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2019			31/12/2019		7.467,43	
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019			31/12/2019		8.228,23	
PRÓ LABORE		4.2.02.01.001.02	42282				
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019			31/12/2019		998,00	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019			31/12/2019		279,73	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		674,26	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		657,07	
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		109,78	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019		4.082,40	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		1,17	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.2.01.10.001.14	42264				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019			31/12/2019		71,26	
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		7,83	
	VALOR A RECOLHER ISS AUTONOMO 12/2019			31/12/2019		1,42	
FERIAS A PAGAR		2.1.07.01.004	21744				
	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		9,51	
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		77,27	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019		896,33	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019		71,70	
FERIAS A PAGAR		2.1.07.01.004	21744				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS			31/12/2019		809,55	
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019		236,80	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019		18,96	
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019		846,36	
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019		67,69	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.1.01.02.026	11036				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			31/12/2019		255,00	
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR NA DATA			31/12/2019		3.977,36	
DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS		4.2.03.01.001.02	42622				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			31/12/2019		15,18	
PROVISÃO 13. SALÁRIO		2.1.07.05.005	21775				
	VR REF REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO			31/12/2019		2.958,13	
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		2.1.07.05.007	21777				
	VR REF REVERSAO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO			31/12/2019		236,63	
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		4.2.03.01.001.06	42626				
	VR REF AMORTIZAÇÃO ENCARGOS 1/60			31/12/2019		162,13	
Saldo a Transportar:							-33.217,18



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-33.217,18
RESCISÕES A PAGAR		2.1.07.01.011	21751				
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			31/12/2019		1.573,83	
DEPRECIÇÕES		4.2.02.05.001.01	42381				
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/12/2019		127,84	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/12/2019		214,09	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/12/2019		1.009,01	
	DEPRECIÇÃO DO MÊS			31/12/2019		148,08	
(-) ESTOQUE FINAL		4.1.02.01.001.30	41140				
	VR REF. ESTOQUE N/ MÊS			31/12/2019		401.549,68	
MERCADORIAS PARA REVENDA		1.1.08.04.001	11801				
	VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			31/12/2019		121.840,08	
(-) ESTOQUE FINAL		4.1.02.01.001.30	41140				
	VR REF. ESTOQUE N/ MÊS			31/12/2019		160.016,63	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO		3.1.01.01.001.02	31102				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.210.326,64	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		3.1.01.03.001.02	31122				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		328.069,12	
OUTRAS RECEITAS		3.1.01.05.001.09	31149				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		311,16	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		35.216,37	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		104.015,11	
RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL		3.1.05.01.001.005	31505				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		192,45	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES		3.1.05.01.001.007	31507				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.739,13	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		138.604,56	
(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE		4.1.02.01.001.10	41120				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		4.738,80	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		561.566,31	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		83,59	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		114.219,85	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		69.363,40	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		13.224,00	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		7.450,23	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		10.076,47	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		7.176,49	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		16.768,53	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		5.169,02	
VALE TRANSPORTE		4.2.02.01.001.59	42339				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.218,90	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		495,55	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		10.307,46	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		17.399,57	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		8.534,50	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		7.078,61	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		2.829,55	
					Saldo a Transportar:		-3.395.871,79



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			-3.395.871,79
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		10.346,67	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		233,89	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		749,46	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		101,62	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		2.588,86	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		2.488,46	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		777,42	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		9.550,00	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		56.494,80	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		239,76	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		73.935,27	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.587,63	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		2.347,48	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		2.283,26	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		499,30	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		272,85	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		40.407,11	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		692,34	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		172,87	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		5.362,52	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		20.102,66	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		34,79	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		406,74	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		247,30	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		3.589,85	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		165,00	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.350,64	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		30.304,89	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		3.398,92	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		680,80	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		9.286,07	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.077,96	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		1.019,19	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		17.049,03	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		36.035,14	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		8.769,33	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		4.889,67	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		21.049,29	
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019		290,20	
	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2019		46.137,99	
LUCRO DO EXERCÍCIO		2.4.13.02.001	24551				
	VR REF ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			31/12/2019		46.137,99	
SIMPLES A RECOLHER		2.1.05.01.057	21557				
	SIMPLES SOBRE FATURAMENTO MÊS 12/2019			31/12/2019			7.467,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.1.07.01.001	21741				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019			31/12/2019			8.228,23
PRÓ LABORE A PAGAR		2.1.07.01.002	21742				
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019			31/12/2019			998,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
				Saldo a Transportar:			-3.842.333,15



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-3.842.333,15
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2019			31/12/2019			279,73
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			674,26
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			657,07
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			109,78
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		1.1.04.15.006	11476				
	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019			4.082,40
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			1,17
RPA A PAGAR		2.1.07.01.013	21753				
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019			31/12/2019			71,26
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			7,83
ISS RETIDO A RECOLHER		2.1.05.03.003	21603				
	VALOR A RECOLHER ISSAUTONOMO 12/2019			31/12/2019			1,42
IRRF S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561		2.1.05.01.040	21540				
	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			9,51
INSSA RECOLHER		2.1.07.03.001	21761				
	INSSA RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			77,27
FERIASA PAGAR		2.1.07.01.004	21744				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019			896,33
FGTS A RECOLHER		2.1.07.03.002	21762				
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019			31/12/2019			71,70
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS		1.1.04.15.005	11475				
	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS			31/12/2019			809,55
PROVISÃO FÉRIAS		2.1.07.05.001	21771				
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019			236,80
PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS		2.1.07.05.003	21773				
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019			31/12/2019			18,96
PROVISÃO 13. SALÁRIO		2.1.07.05.005	21775				
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019			846,36
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		2.1.07.05.007	21777				
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019			31/12/2019			67,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.1.01.01.085	21085				
	VR REF TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR			31/12/2019			255,00
BANCO ITAÚ SALDO		2.1.01.01.033	21033				
	VR REF TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR NA DATA			31/12/2019			3.977,36
BANCO ITAÚ S/A		1.1.01.02.086	11096				
	VR REF TARIFA BANCARIA CONF EXTRATO BANCARIO			31/12/2019			15,18
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
	VR REF REVERSAO PROVISAO 13º SALARIO			31/12/2019			2.958,13
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	VR REF REVERSAO PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO			31/12/2019			236,63
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER		2.1.05.06.024	21664				
	VR REF A MORTIZAÇÃO ENCARGOS 1/60			31/12/2019			162,13
ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES		1.1.04.15.008	11478				
	DESCONTO ADIANTAMENTO DE RESCISAO N/ MÊS			31/12/2019			1.573,83
					Saldo a Transportar:		-3.824.235,80



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
							Saldo Transportado:
							-3.824.235,80
(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO		1.2.03.15.001.012	12692				
DEPRECIACÃO DO MÊS				31/12/2019			127,84
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS		1.2.03.15.001.018	12698				
DEPRECIACÃO DO MÊS				31/12/2019			214,09
(-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E		1.2.03.15.001.015	12695				
DEPRECIACÃO DO MÊS				31/12/2019			1.009,01
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES		1.2.03.15.001.014	12694				
DEPRECIACÃO DO MÊS				31/12/2019			148,08
MATÉRIA PRIMA		1.1.08.01.001	11771				
VR REF. ESTOQUE N/ MÊS				31/12/2019			401.549,68
MATERIAL DE EMBALAGEM		1.1.08.01.004	11774				
VR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				31/12/2019			121.840,08
MERCADORIAS PARA REVENDA		1.1.08.04.001	11801				
VR REF. ESTOQUE N/ MÊS				31/12/2019			160.016,63
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			1.210.326,64
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			328.069,12
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			311,16
(-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO		3.1.03.01.001.03	31303				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			35.216,37
(-) SIMPLES NACIONAL		3.1.03.05.001.06	31336				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			104.015,11
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			192,45
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			1.739,13
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO		4.1.02.01.001.06	41116				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			138.604,56
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			4.738,80
(-) ESTOQUE FINAL		4.1.02.01.001.30	41140				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			561.566,31
CONSULTA DE CREDITO		4.2.01.07.001.02	42212				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			83,59
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA		4.2.01.10.001.14	42264				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			114.219,85
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.2.02.01.001.01	42281				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			69.363,40
PRÓ LABORE		4.2.02.01.001.02	42282				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			13.224,00
13º SALÁRIO		4.2.02.01.001.03	42283				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			7.450,23
FÉRIAS		4.2.02.01.001.04	42284				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			10.076,47
ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.		4.2.02.01.001.13	42293				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			7.176,49
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		4.2.02.01.001.37	42317				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			16.768,53
VALE REFEIÇÃO		4.2.02.01.001.58	42338				
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				31/12/2019			5.169,02
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
							Saldo a Transportar:
							-511.019,16



Valores expressos em Reais (R\$)
DIÁRIO

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Documento	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		-511.019,16
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		9.1.01.01.001	9111				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			1.218,90
INSS		4.2.02.01.002.01	42351				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			495,55
FGTS		4.2.02.01.002.02	42352				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			10.307,46
DEPRECIACÕES		4.2.02.05.001.01	42381				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			17.399,57
ÁGUA E ESGOTO		4.2.02.06.001.01	42391				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			8.534,50
ENERGIA ELÉTRICA		4.2.02.06.001.02	42392				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			7.078,61
CORREIOS E MALOTES		4.2.02.06.001.03	42393				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			2.829,55
TELEFONE E INTERNET		4.2.02.06.001.10	42400				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			10.346,67
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.2.02.07.001.04	42414				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			233,89
MENSALIDADES SOFTWARES		4.2.02.08.001.024	42424				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			749,46
CONSULTORIA		4.2.02.08.001.02	42432				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			101,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.2.02.08.001.06	42436				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			2.588,86
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		4.2.02.08.001.09	42439				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			2.488,46
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		4.2.02.08.001.10	42440				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			777,42
SERVIÇOS CONTÁBEIS		4.2.02.08.001.11	42441				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			9.550,00
SERVICIOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		4.2.02.08.001.12	42442				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			56.494,80
SERVICIOS DE INFORMATICA		4.2.02.08.001.13	42443				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			239,76
ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)		4.2.02.09.001.01	42471				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			73.935,27
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.2.02.09.001.02	42472				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			1.587,63
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.2.02.09.001.11	42481				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			2.347,48
DESPESAS ADM. DIVERSAS		4.2.02.09.001.17	42487				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			2.283,26
DESPESAS COM CARTÓRIO		4.2.02.09.001.19	42489				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			499,30
ESTACIONAM/PEDÁGIO/KM RODADO		4.2.02.09.001.29	42499				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			272,85
FRETES E CARRETOS		4.2.02.09.001.34	42504				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			40.407,11
DESPESAS COM VIAGENS/ HOSPEDAGEM		4.2.02.09.001.38	42508				
	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			31/12/2019			692,34
					Saldo a Transportar:		-257.558,84



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1111	S 1 ATIVO	1.547.921,83	305.852,13	267.641,99	1.586.131,97
1112	S 1.1 CIRCULANTE	1.400.619,96	305.852,13	266.142,97	1.440.329,12
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL	213.959,57	135.364,01	154.234,59	195.088,99
1114	S 1.1.01.01 CAIXA	180.948,94	21.010,84	6.870,79	195.088,99
11001	1.1.01.01.001 CAIXA	180.948,94	21.010,84	6.870,79	195.088,99
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.010,63	11.435,317	147.363,80	0,00
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.400,11	61.800,53	79.200,64	0,00
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A	15.610,52	52.552,64	68.163,16	0,00
1130	S 1.1.02 CLIENTES	189.654,13	165.365,88	106.919,69	248.100,32
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	189.654,13	165.365,88	106.919,69	248.100,32
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.922,32	5.122,24	4.988,69	23.055,87
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	133,55	0,00	133,55
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	133,55	0,00	133,55
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.943,86	4.943,86	0,00
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.021,00	4.021,00	0,00
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	922,86	922,86	0,00
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
1159	S 1.1.04.21 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	44,83	44,83	0,00
11575	1.1.04.21.020 INSS A COMPENSAR	0,00	44,83	44,83	0,00
1177	S 1.1.08 ESTOQUES	974.083,94	0,00	0,00	974.083,94
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	838.795,35	0,00	0,00	838.795,35
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA	716.955,27	0,00	0,00	716.955,27
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM	121.840,08	0,00	0,00	121.840,08
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	0,00	0,00	135.288,59
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	0,00	0,00	135.288,59
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	147.301,87	0,00	1.499,02	145.802,85
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO	147.301,87	0,00	1.499,02	145.802,85
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	0,00	0,00	172.211,51
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE	7.670,14	0,00	0,00	7.670,14
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00
12456	1.2.03.02.026 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.080,48	0,00	0,00	121.080,48
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.690,89	0,00	0,00	25.690,89
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	1.499,02	(26.408,66)
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	1.499,02	(26.408,66)
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO	(2.823,26)	0,00	127,84	(2.951,10)
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.199,99)	0,00	148,08	(6.348,07)
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E	(13.823,98)	0,00	1.009,01	(14.832,99)
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.062,41)	0,00	214,09	(2.276,50)
2100	S 2 PASSIVO	970.427,81	122.778,77	141.422,36	989.071,40
2101	S 2.1 CIRCULANTE	191.226,94	100.541,30	141.422,34	232.107,98
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.084,08	6.012,42	21.110,92	74.182,58
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.084,08	6.012,42	21.110,92	74.182,58
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A	14.853,32	3.382,29	0,00	11.471,03
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO	0,00	0,00	16.548,53	16.548,53
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.230,76	2.630,13	4.562,39	46.163,02
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES	76.281,51	71.860,33	74.151,93	78.573,11
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	76.281,51	71.860,33	74.151,93	78.573,11
2138	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.527,26	0,00	11.434,90	44.962,16
2139	S 2.1.05.01 IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.471,96	0,00	11.431,32	44.903,28
21557	2.1.05.01.057 SIMPLES A RECOLHER	33.471,96	0,00	11.431,32	44.903,28
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	55,30	0,00	3,58	58,88



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER	55,30	0,00	3,58	58,88
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.839,21	22.668,55	33.913,59	20.084,25
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.857,71	21.588,15	23.981,33	8.250,89
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.812,48	17.400,96	16.425,93	3.837,45
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	998,00	998,00	888,22
21751	2.1.07.01.011 RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.008,89	6.378,21	3.369,32
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR	157,01	180,30	179,19	155,90
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.195,55	1.080,40	2.825,69	3.940,84
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER	1.062,34	44,83	1.152,95	2.170,46
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER	1.035,53	1.035,57	1.672,74	1.672,70
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	97,68	0,00	0,00	97,68
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES	785,95	0,00	7.106,57	7.892,52
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS	785,95	0,00	5.257,09	6.043,04
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	483,43	483,43
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.264,87	1.264,87
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	101,18	101,18
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.494,88	0,00	811,00	14.305,88
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2170	S 2.1.09.03 CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
21851	2.1.09.03.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.410,22	22.237,47	0,02	478.172,77
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	22.237,47	0,02	(201.827,23)
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	22.237,47	0,02	(201.827,23)
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	22.237,47	0,02	(201.827,23)
3100	S 3 RECEITAS	1.139.593,84	46.647,69	165.366,01	1.258.312,16
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.593,84	46.647,69	165.366,01	1.258.312,16
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.215.676,68	0,00	165.365,88	1.381.042,56
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	945.169,87	0,00	114.661,89	1.059.831,76
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO	945.169,87	0,00	114.661,89	1.059.831,76
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	945.169,87	0,00	114.661,89	1.059.831,76
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS	270.195,65	0,00	50.703,99	320.899,64
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO	270.195,65	0,00	50.703,99	320.899,64
31122	3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	270.195,65	0,00	50.703,99	320.899,64
3115	S 3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,16	0,00	0,00	311,16
3116	S 3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	311,16	0,00	0,00	311,16
31149	3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS	311,16	0,00	0,00	311,16
3141	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(78.014,27)	46.647,69	0,00	(124.661,96)
3142	S 3.1.03.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
3175	S 3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
31303	3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
3148	S 3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	11.431,32	0,00	(89.445,59)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3149	S 3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	11.431,32	0,00	(89.445,59)
31336	3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL	(78.014,27)	11.431,32	0,00	(89.445,59)
3169	S 3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,13	1.931,56
3170	S 3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,13	1.931,56
3171	S 3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,13	1.931,56
31505	3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL	192,45	0,00	0,00	192,45
31507	3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.738,98	0,00	0,13	1.739,11
4100	S 4 CUSTOS E DESPESAS	562.099,82	105.935,75	6.783,98	661.251,59
4101	S 4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	65.865,62	4.738,80	61.126,82
43132	S 4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	65.865,62	4.738,80	61.126,82
43133	S 4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	65.865,62	4.738,80	61.126,82
4105	S 4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	65.865,62	4.738,80	61.126,82
41116	4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	65.865,62	0,00	65.865,62
41120	4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.738,80	(4.738,80)
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	562.099,82	40.070,13	2.045,18	600.124,77
4201	S 4.2.01 DESPESAS COM VENDAS	11.386,778	179,19	0,00	11.404,697
4223	S 4.2.01.10 DESPESAS GERAIS	11.386,778	179,19	0,00	11.404,697
4224	S 4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS	11.386,778	179,19	0,00	11.404,697
42264	4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	113.867,78	179,19	0,00	114.046,97
4229	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.123,25	38.282,20	2.045,18	457.360,27
4230	S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	88.198,17	25.091,71	2.045,18	111.244,70
4231	S 4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA	81.473,47	22.834,40	2.045,18	102.262,69
42281	4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	43.553,76	11.730,16	2.045,18	53.238,74
42282	4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE	10.230,00	998,00	0,00	11.228,00
42283	4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO	0,00	2.638,03	0,00	2.638,03
42284	4.2.02.01.001.04 FÉRIAS	619,10	7.328,21	0,00	7.947,31
42293	4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.	6.351,96	140,00	0,00	6.491,96
42317	4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.768,53	0,00	0,00	16.768,53
42338	4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO	5.169,02	0,00	0,00	5.169,02
42339	4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE	(1.218,90)	0,00	0,00	(1.218,90)
4232	S 4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	6.724,70	2.257,31	0,00	8.982,01
42351	4.2.02.01.002.01 INSS	495,55	0,00	0,00	495,55
42352	4.2.02.01.002.02 FGTS	6.229,15	2.257,31	0,00	8.486,46
4239	S 4.2.02.05 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	1.499,02	0,00	14.401,53
4240	S 4.2.02.05.001 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	1.499,02	0,00	14.401,53
42381	4.2.02.05.001.01 DEPRECIAÇÕES	12.902,51	1.499,02	0,00	14.401,53
4242	S 4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	770,58	0,00	23.770,96
4243	S 4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	770,58	0,00	23.770,96
42391	4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO	6.299,82	0,00	0,00	6.299,82
42392	4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA	4.509,84	709,81	0,00	5.219,65
42393	4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES	2.507,58	60,77	0,00	2.568,35
42400	4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET	9.683,14	0,00	0,00	9.683,14
4245	S 4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4246	S 4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
42414	4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4248	S 4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS PREST. PJE E PF	65.551,58	1.759,14	0,00	67.310,72
4249	S 4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	65.551,58	1.759,14	0,00	67.310,72
42424	4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES	749,46	0,00	0,00	749,46
42436	4.2.02.08.001.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.588,86	0,00	0,00	2.588,86
42439	4.2.02.08.001.09 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.666,46	0,00	0,00	1.666,46
42440	4.2.02.08.001.10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	259,14	0,00	259,14
42441	4.2.02.08.001.11 SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.052,00	1.500,00	0,00	5.552,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42442	4.2.02.08.001.12	56.494,80	0,00	0,00	56.494,80
4253	S 4.2.02.09	132.560,96	7.647,69	0,00	140.208,65
4254	S 4.2.02.09.001	132.560,96	7.647,69	0,00	140.208,65
42471	4.2.02.09.001.01	55.029,23	7.249,32	0,00	62.278,55
42472	4.2.02.09.001.02	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63
42481	4.2.02.09.001.11	2.297,48	0,00	0,00	2.297,48
42487	4.2.02.09.001.17	2.283,26	0,00	0,00	2.283,26
42489	4.2.02.09.001.19	448,90	50,40	0,00	499,30
42499	4.2.02.09.001.29	233,35	20,00	0,00	253,35
42504	4.2.02.09.001.34	40.407,11	0,00	0,00	40.407,11
42508	4.2.02.09.001.38	505,34	187,00	0,00	692,34
42513	4.2.02.09.001.43	0,00	106,17	0,00	106,17
42521	4.2.02.09.001.51	5.362,52	0,00	0,00	5.362,52
42525	4.2.02.09.001.55	20.055,06	0,00	0,00	20.055,06
42526	4.2.02.09.001.56	(0,01)	34,80	0,00	34,79
42538	4.2.02.09.001.68	406,74	0,00	0,00	406,74
42541	4.2.02.09.001.71	247,30	0,00	0,00	247,30
42542	4.2.02.09.001.72	3.589,85	0,00	0,00	3.589,85
42545	4.2.02.09.001.75	107,20	0,00	0,00	107,20
4259	S 4.2.02.11	98.675,76	1.514,06	0,00	100.189,82
4260	S 4.2.02.11.001	98.675,76	1.514,06	0,00	100.189,82
42578	4.2.02.11.001.08	0,00	1.350,64	0,00	1.350,64
42579	4.2.02.11.001.09	30.304,89	0,00	0,00	30.304,89
42581	4.2.02.11.001.11	3.398,92	0,00	0,00	3.398,92
42583	4.2.02.11.001.13	680,80	0,00	0,00	680,80
42586	4.2.02.11.001.16	9.286,07	0,00	0,00	9.286,07
42595	4.2.02.11.001.25	1.077,96	0,00	0,00	1.077,96
42598	4.2.02.11.001.28	1.019,19	0,00	0,00	1.019,19
42601	4.2.02.11.001.31	16.872,79	163,42	0,00	17.036,21
42602	4.2.02.11.001.32	36.035,14	0,00	0,00	36.035,14
4263	S 4.2.03	27.108,79	1.608,74	0,00	28.717,53
4264	S 4.2.03.01	27.108,79	1.608,74	0,00	28.717,53
4265	S 4.2.03.01.001	27.108,79	1.608,74	0,00	28.717,53
42634	4.2.03.01.001.014	75,40	0,33	0,00	75,73
42622	4.2.03.01.001.02	5.983,77	607,47	0,00	6.591,24
42624	4.2.03.01.001.04	4.889,67	0,00	0,00	4.889,67
42626	4.2.03.01.001.06	16.159,95	1.000,94	0,00	17.160,89



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1111	S 1 ATIVO	1.586.131,97	320.509,43	351.228,95	1.555.412,45
1112	S 1.1 CIRCULANTE	1.440.329,12	320.509,43	349.729,93	1.411.108,62
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL	195.088,99	228.040,61	205.831,60	217.298,00
1114	S 1.1.01.01 CAIXA	195.088,99	27.413,15	5.204,14	217.298,00
11001	1.1.01.01.001 CAIXA	195.088,99	27.413,15	5.204,14	217.298,00
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	200.627,46	200.627,46	0,00
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	121.233,69	121.233,69	0,00
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A	0,00	79.393,77	79.393,77	0,00
1130	S 1.1.02 CLIENTES	248.100,32	74.879,06	136.592,14	186.387,24
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	248.100,32	74.879,06	136.592,14	186.387,24
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	23.055,87	17.589,76	7.306,19	33.339,44
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	133,55	7.666,74	0,00	7.800,29
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133,55	7.666,74	0,00	7.800,29
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	9.884,24	7.267,41	2.616,83
11473	1.1.04.15.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.032,52	415,69	2.616,83
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	3.482,40	3.482,40	0,00
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	3.369,32	3.369,32	0,00
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
1159	S 1.1.04.21 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	38,78	38,78	0,00
11575	1.1.04.21.020 INSS A COMPENSAR	0,00	38,78	38,78	0,00
1177	S 1.1.08 ESTOQUES	974.083,94	0,00	0,00	974.083,94
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	838.795,35	0,00	0,00	838.795,35
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA	716.955,27	0,00	0,00	716.955,27
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM	121.840,08	0,00	0,00	121.840,08
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	0,00	0,00	135.288,59
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	0,00	0,00	135.288,59
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	145.802,85	0,00	1.499,02	144.303,83
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO	145.802,85	0,00	1.499,02	144.303,83
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	0,00	0,00	172.211,51
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE	7.670,14	0,00	0,00	7.670,14
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00
12456	1.2.03.02.026 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.080,48	0,00	0,00	121.080,48
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.690,89	0,00	0,00	25.690,89
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(26.408,66)	0,00	1.499,02	(27.907,68)
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(26.408,66)	0,00	1.499,02	(27.907,68)
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO	(2.951,10)	0,00	127,84	(3.078,94)
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.348,07)	0,00	148,08	(6.496,15)
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E	(14.832,99)	0,00	1.009,01	(15.842,00)
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.276,50)	0,00	214,09	(2.490,59)
2100	S 2 PASSIVO	989.071,40	133.426,24	93.752,46	949.397,62
2101	S 2.1 CIRCULANTE	232.107,98	96.750,77	93.752,46	229.109,67
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	74.182,58	27.123,34	10.535,30	57.594,54
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.182,58	27.123,34	10.535,30	57.594,54
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A	11.471,03	3.382,29	0,00	8.088,74
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO	16.548,53	16.548,53	9.661,58	9.661,58
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.163,02	7.192,52	873,72	39.844,22
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES	78.573,11	49.345,03	33.655,71	62.883,79
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	78.573,11	49.345,03	33.655,71	62.883,79
2138	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.962,16	404,52	31.779,84	76.337,48
2139	S 2.1.05.01 IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.903,28	0,00	7.102,09	52.005,37
21557	2.1.05.01.057 SIMPLES A RECOLHER	44.903,28	0,00	7.102,09	52.005,37



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	58,88	0,00	2,03	60,91
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER	58,88	0,00	2,03	60,91
2144	S 2.1.05.06 PARCELAMENTOS TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	0,00	404,52	24.675,72	24.271,20
21687	2.1.05.06.047 PARCELAMENTO ICMS	0,00	404,52	24.675,72	24.271,20
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.084,25	19.877,88	17.781,61	17.987,98
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.250,89	16.935,42	14.738,02	6.053,49
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.837,45	11.280,55	10.946,12	3.503,02
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	998,00	998,00	888,22
21751	2.1.07.01.011 RESCISÕES A PAGAR	3.369,32	4.487,77	2.692,28	1.573,83
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR	155,90	169,10	101,62	88,42
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.940,84	2.875,96	1.884,64	2.949,52
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER	2.170,46	1.101,12	919,79	1.989,13
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER	1.672,70	1.774,84	964,85	862,71
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	97,68	0,00	0,00	97,68
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES	7.892,52	66,50	1.158,95	8.984,97
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS	6.043,04	0,00	164,64	6.207,68
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	483,43	66,50	79,65	496,58
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO	1.264,87	0,00	846,90	2.111,77
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS / 13º SALÁRIO	101,18	0,00	67,76	168,94
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	478.172,77	36.675,47	0,00	441.497,30
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(201.827,23)	36.675,47	0,00	(238.502,70)
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(201.827,23)	36.675,47	0,00	(238.502,70)
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(201.827,23)	36.675,47	0,00	(238.502,70)
3100	S 3 RECEITAS	1.258.312,16	7.102,09	74.879,08	1.326.089,15
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.258.312,16	7.102,09	74.879,08	1.326.089,15
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.381.042,56	0,00	74.879,06	1.455.921,62
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	1.059.831,76	0,00	70.589,93	1.130.421,69
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.059.831,76	0,00	70.589,93	1.130.421,69
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	1.059.831,76	0,00	70.589,93	1.130.421,69
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS	320.899,64	0,00	4.289,13	325.188,77
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO	320.899,64	0,00	4.289,13	325.188,77
31122	3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	320.899,64	0,00	4.289,13	325.188,77
3115	S 3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,16	0,00	0,00	311,16
3116	S 3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	311,16	0,00	0,00	311,16
31149	3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS	311,16	0,00	0,00	311,16
3141	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(124.661,96)	7.102,09	0,00	(131.764,05)
3142	S 3.1.03.01 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)
3175	S 3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)
31303	3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3148	S 3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(89.445,59)	7.102,09	0,00	(96.547,68)
3149	S 3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(89.445,59)	7.102,09	0,00	(96.547,68)
31336	3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL	(89.445,59)	7.102,09	0,00	(96.547,68)
3169	S 3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,56	0,00	0,02	1.931,58
3170	S 3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,56	0,00	0,02	1.931,58
3171	S 3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,56	0,00	0,02	1.931,58
31505	3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL	192,45	0,00	0,00	192,45
31507	3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.739,11	0,00	0,02	1.739,13
4100	S 4 CUSTOS E DESPESAS	661.251,59	59.721,33	898,60	720.074,32
4101	S 4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	61.126,82	30.963,71	0,00	92.090,53
43132	S 4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.126,82	30.963,71	0,00	92.090,53
43133	S 4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.126,82	30.963,71	0,00	92.090,53
4105	S 4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	61.126,82	30.963,71	0,00	92.090,53
41116	4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	65.865,62	30.963,71	0,00	96.829,33
41120	4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLOÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	(4.738,80)	0,00	0,00	(4.738,80)
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	600.124,77	28.757,62	898,60	627.983,79
4201	S 4.2.01 DESPESAS COM VENDAS	11.404,697	185,21	0,00	11.423,218
4217	S 4.2.01.07 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	0,00	83,59
4218	S 4.2.01.07.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	0,00	83,59
42212	4.2.01.07.001.02 CONSULTA DE CREDITO	0,00	83,59	0,00	83,59
4223	S 4.2.01.10 DESPESAS GERAIS	11.404,697	101,62	0,00	11.414,859
4224	S 4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS	11.404,697	101,62	0,00	11.414,859
42264	4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	114.046,97	101,62	0,00	114.148,59
4229	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.360,27	24.909,70	898,60	481.371,37
4230	S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	111.244,70	13.758,90	898,60	124.105,00
4231	S 4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA	102.262,69	12.646,64	832,10	11.407,723
42281	4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	53.238,74	9.008,26	832,10	61.414,90
42282	4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE	11.228,00	998,00	0,00	12.226,00
42283	4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO	2.638,03	1.574,35	0,00	4.212,38
42284	4.2.02.01.001.04 FÉRIAS	7.947,31	996,03	0,00	8.943,34
42293	4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.	6.491,96	70,00	0,00	6.561,96
42317	4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.768,53	0,00	0,00	16.768,53
42338	4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO	5.169,02	0,00	0,00	5.169,02
42339	4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE	(1.218,90)	0,00	0,00	(1.218,90)
4232	S 4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	8.982,01	1.112,26	66,50	10.027,77
42351	4.2.02.01.002.01 INSS	495,55	0,00	0,00	495,55
42352	4.2.02.01.002.02 FGTS	8.486,46	1.112,26	66,50	9.532,22
4239	S 4.2.02.05 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	14.401,53	1.499,02	0,00	15.900,55
4240	S 4.2.02.05.001 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	14.401,53	1.499,02	0,00	15.900,55
42381	4.2.02.05.001.01 DEPRECIACIONES	14.401,53	1.499,02	0,00	15.900,55
4242	S 4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.770,96	1.680,52	0,00	25.451,48
4243	S 4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.770,96	1.680,52	0,00	25.451,48
42391	4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO	6.299,82	65,63	0,00	6.365,45
42392	4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA	5.219,65	792,61	0,00	6.012,26
42393	4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES	2.568,35	235,40	0,00	2.803,75
42400	4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET	9.683,14	586,88	0,00	10.270,02
4245	S 4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4246	S 4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
42414	4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4248	S 4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS P. PJ E PF	67.310,72	2.881,14	0,00	70.191,86
4249	S 4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	67.310,72	2.881,14	0,00	70.191,86
42424	4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES	749,46	0,00	0,00	749,46



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42436	4.2.02.08.001.06	2.588,86	0,00	0,00	2.588,86
42439	4.2.02.08.001.09	1.666,46	624,00	0,00	2.290,46
42440	4.2.02.08.001.10	259,14	259,14	0,00	518,28
42441	4.2.02.08.001.11	5.552,00	1.998,00	0,00	7.550,00
42442	4.2.02.08.001.12	56.494,80	0,00	0,00	56.494,80
4253	S 4.2.02.09	140.208,65	5.077,30	0,00	145.285,95
4254	S 4.2.02.09.001	140.208,65	5.077,30	0,00	145.285,95
42471	4.2.02.09.001.01	62.278,55	5.000,00	0,00	67.278,55
42472	4.2.02.09.001.02	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63
42481	4.2.02.09.001.11	2.297,48	0,00	0,00	2.297,48
42487	4.2.02.09.001.17	2.283,26	0,00	0,00	2.283,26
42489	4.2.02.09.001.19	499,30	0,00	0,00	499,30
42499	4.2.02.09.001.29	253,35	19,50	0,00	272,85
42504	4.2.02.09.001.34	40.407,11	0,00	0,00	40.407,11
42508	4.2.02.09.001.38	692,34	0,00	0,00	692,34
42513	4.2.02.09.001.43	106,17	0,00	0,00	106,17
42521	4.2.02.09.001.51	5.362,52	0,00	0,00	5.362,52
42525	4.2.02.09.001.55	20.055,06	0,00	0,00	20.055,06
42526	4.2.02.09.001.56	34,79	0,00	0,00	34,79
42538	4.2.02.09.001.68	406,74	0,00	0,00	406,74
42541	4.2.02.09.001.71	247,30	0,00	0,00	247,30
42542	4.2.02.09.001.72	3.589,85	0,00	0,00	3.589,85
42545	4.2.02.09.001.75	107,20	57,80	0,00	165,00
4259	S 4.2.02.11	100.189,82	12,82	0,00	100.202,64
4260	S 4.2.02.11.001	100.189,82	12,82	0,00	100.202,64
42578	4.2.02.11.001.08	1.350,64	0,00	0,00	1.350,64
42579	4.2.02.11.001.09	30.304,89	0,00	0,00	30.304,89
42581	4.2.02.11.001.11	3.398,92	0,00	0,00	3.398,92
42583	4.2.02.11.001.13	680,80	0,00	0,00	680,80
42586	4.2.02.11.001.16	9.286,07	0,00	0,00	9.286,07
42595	4.2.02.11.001.25	1.077,96	0,00	0,00	1.077,96
42598	4.2.02.11.001.28	1.019,19	0,00	0,00	1.019,19
42601	4.2.02.11.001.31	17.036,21	12,82	0,00	17.049,03
42602	4.2.02.11.001.32	36.035,14	0,00	0,00	36.035,14
4263	S 4.2.03	28.717,53	3.662,71	0,00	32.380,24
4264	S 4.2.03.01	28.717,53	3.662,71	0,00	32.380,24
4265	S 4.2.03.01.001	28.717,53	3.662,71	0,00	32.380,24
42634	4.2.03.01.001.014	75,73	122,38	0,00	198,11
42622	4.2.03.01.001.02	6.591,24	1.143,94	0,00	7.735,18
42624	4.2.03.01.001.04	4.889,67	0,00	0,00	4.889,67
42626	4.2.03.01.001.06	17.160,89	2.396,39	0,00	19.557,28



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1111	S 1 ATIVO	1.555.412,45	469.410,47	1.020.224,63	1.004.598,29
1112	S 1.1 CIRCULANTE	1.411.108,62	469.410,47	1.018.725,61	861.793,48
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL	217.298,00	242.742,40	208.907,50	251.132,90
1114	S 1.1.01.01 CAIXA	217.298,00	39.692,84	5.857,94	251.132,90
11001	1.1.01.01.001 CAIXA	217.298,00	39.692,84	5.857,94	251.132,90
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	203.049,56	203.049,56	0,00
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	108.666,33	108.666,33	0,00
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A	0,00	94.383,23	94.383,23	0,00
1130	S 1.1.02 CLIENTES	186.387,24	87.059,90	11.732,91	156.118,03
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	186.387,24	87.059,90	11.732,91	156.118,03
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	33.339,44	17.768,09	9.082,61	42.024,92
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.800,29	9.049,23	0,00	16.849,52
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.800,29	9.049,23	0,00	16.849,52
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.616,83	8.718,86	9.082,61	2.253,08
11473	1.1.04.15.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	2.616,83	0,00	2.616,83	0,00
11475	1.1.04.15.005 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.062,63	809,55	2.253,08
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	4.082,40	4.082,40	0,00
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	1.573,83	1.573,83	0,00
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
1177	S 1.1.08 ESTOQUES	974.083,94	121.840,08	683.406,39	412.517,63
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	838.795,35	0,00	523.389,76	315.405,59
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA	716.955,27	0,00	401.549,68	315.405,59
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM	121.840,08	0,00	121.840,08	0,00
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	144.303,83	0,00	1.499,02	142.804,81
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO	144.303,83	0,00	1.499,02	142.804,81
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	0,00	0,00	172.211,51
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE	7.670,14	0,00	0,00	7.670,14
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00
12456	1.2.03.02.026 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.080,48	0,00	0,00	121.080,48
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.690,89	0,00	0,00	25.690,89
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(27.907,68)	0,00	1.499,02	(29.406,70)
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(27.907,68)	0,00	1.499,02	(29.406,70)
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO	(3.078,94)	0,00	127,84	(3.206,78)
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.496,15)	0,00	148,08	(6.644,23)
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E	(15.842,00)	0,00	1.009,01	(16.851,01)
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(2.490,59)	0,00	214,09	(2.704,68)
2100	S 2 PASSIVO	949.397,62	174.919,02	183.981,70	958.460,30
2101	S 2.1 CIRCULANTE	229.109,67	127.039,36	137.843,71	239.914,02
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	57.594,54	16.547,72	11.420,45	52.467,27
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.594,54	16.547,72	11.420,45	52.467,27
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A	8.088,74	3.382,29	0,00	4.706,45
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO	9.661,58	9.661,58	3.977,36	3.977,36
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	39.844,22	3.503,85	7.443,09	43.783,46
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES	62.883,79	33.082,89	45.192,40	74.993,30
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	62.883,79	33.082,89	45.192,40	74.993,30
2138	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	76.337,48	55.546,51	62.274,30	83.065,27
2139	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52.005,37	44.903,28	7.479,50	14.581,59
21540	2.1.05.01.040 IRRF/S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	0,00	0,00	10,04	10,04
21544	2.1.05.01.044 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,03	2,03



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21557	2.1.05.01.057 SIMPLISA RECOLHER	52.005,37	44.903,28	7.467,43	14.569,52
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	60,91	4,74	1,42	57,59
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER	60,91	4,74	1,42	57,59
2144	S 2.1.05.06 PARCELAMENTOS TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	24.271,20	10.638,49	54.793,38	68.426,09
21664	2.1.05.06.024 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	9.727,97	162,13	(9.565,84)
21687	2.1.05.06.047 PARCELAMENTO ICMS	24.271,20	0,00	0,00	24.271,20
21725	2.1.05.06.085 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	910,52	54.631,25	53.720,73
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.987,98	21.862,24	18.956,56	15.082,30
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.053,49	17.454,86	15.543,44	4.142,07
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.503,02	8.539,41	8.228,23	3.191,84
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	998,00	998,00	888,22
21743	2.1.07.01.003 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.349,62	5.349,62	0,00
21744	2.1.07.01.004 FÉRIAS A PAGAR	0,00	896,33	896,33	0,00
21751	2.1.07.01.011 RESCISÃO A PAGAR	1.573,83	1.573,83	0,00	0,00
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR	88,42	97,67	71,26	62,01
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.949,52	1.212,62	2.243,31	3.980,21
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER	1.989,13	1.212,62	1.318,09	2.094,60
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER	862,71	0,00	925,22	1.787,93
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	97,68	0,00	0,00	97,68
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES	8.984,97	3.194,76	1.169,81	6.960,02
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS	6.207,68	0,00	236,80	6.444,48
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	496,58	0,00	18,96	515,54
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO	2.111,77	2.958,13	846,36	0,00
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	168,94	236,63	67,69	0,00
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.497,30	47.879,66	46.137,99	439.755,63
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(238.502,70)	47.879,66	46.137,99	(240.244,37)
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(238.502,70)	1.741,67	46.137,99	(194.106,38)
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(238.502,70)	1.741,67	46.137,99	(194.106,38)
2423	S 2.4.13.02 LUCROS OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	0,00	(46.137,99)
24551	2.4.13.02.001 LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	0,00	(46.137,99)
3100	S 3 RECEITAS	1.326.089,15	7.467,43	82.785,30	1.401.407,02
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.326.089,15	7.467,43	82.785,30	1.401.407,02
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.455.921,62	0,00	82.785,30	1.538.706,92
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	1.130.421,69	0,00	79.904,95	1.210.326,64
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO	1.130.421,69	0,00	79.904,95	1.210.326,64
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	1.130.421,69	0,00	79.904,95	1.210.326,64
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS	325.188,77	0,00	2.880,35	328.069,12
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO	325.188,77	0,00	2.880,35	328.069,12
31122	3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	325.188,77	0,00	2.880,35	328.069,12



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3115	S 3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,16	0,00	0,00	311,16
3116	S 3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	311,16	0,00	0,00	311,16
31149	3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS	311,16	0,00	0,00	311,16
3141	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(131.764,05)	7.467,43	0,00	(139.231,48)
3142	S 3.1.03.01 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)
3175	S 3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)
31303	3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO	(35.216,37)	0,00	0,00	(35.216,37)
3148	S 3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(96.547,68)	7.467,43	0,00	(104.015,11)
3149	S 3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(96.547,68)	7.467,43	0,00	(104.015,11)
31336	3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL	(96.547,68)	7.467,43	0,00	(104.015,11)
3169	S 3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,58	0,00	0,00	1.931,58
3170	S 3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,58	0,00	0,00	1.931,58
3171	S 3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,58	0,00	0,00	1.931,58
31505	3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL	192,45	0,00	0,00	192,45
31507	3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.739,13	0,00	0,00	1.739,13
4100	S 4 CUSTOS E DESPESAS	720.074,32	638.669,20	3.474,49	1.355.269,03
4101	S 4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	92.090,53	603.341,54	0,00	695.432,07
43132	S 4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.090,53	603.341,54	0,00	695.432,07
43133	S 4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.090,53	603.341,54	0,00	695.432,07
4105	S 4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	92.090,53	603.341,54	0,00	695.432,07
41116	4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	96.829,33	41.775,23	0,00	138.604,56
41120	4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	(4.738,80)	0,00	0,00	(4.738,80)
41140	4.1.02.01.001.30 (-) ESTOQUE FINAL	0,00	561.566,31	0,00	561.566,31
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	627.983,79	35.327,66	3.474,49	659.836,96
4201	S 4.2.01 DESPESAS COM VENDAS	11.423,218	71,26	0,00	11.430,344
4217	S 4.2.01.07 UTILIDADES E SERVIÇOS	83,59	0,00	0,00	83,59
4218	S 4.2.01.07.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	83,59	0,00	0,00	83,59
42212	4.2.01.07.001.02 CONSULTA DE CREDITO	83,59	0,00	0,00	83,59
4223	S 4.2.01.10 DESPESAS GERAIS	11.414,859	71,26	0,00	11.421,985
4224	S 4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS	11.414,859	71,26	0,00	11.421,985
42264	4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	114.148,59	71,26	0,00	114.219,85
4229	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	481.371,37	32.638,15	3.474,49	510.535,03
4230	S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	124.105,00	18.181,74	3.474,49	138.812,25
4231	S 4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA	11.407,723	17.169,87	3.237,86	128.009,24
42281	4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	61.414,90	8.228,23	279,73	69.363,40
42282	4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE	12.226,00	998,00	0,00	13.224,00
42283	4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO	4.212,38	6.195,98	2.958,13	7.450,23
42284	4.2.02.01.001.04 FÉRIAS	8.943,34	1.133,13	0,00	10.076,47
42293	4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.	6.561,96	614,53	0,00	7.176,49
42317	4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.768,53	0,00	0,00	16.768,53
42338	4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO	5.169,02	0,00	0,00	5.169,02
42339	4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE	(1.218,90)	0,00	0,00	(1.218,90)
4232	S 4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	10.027,77	1.011,87	236,63	10.803,01
42351	4.2.02.01.002.01 INSS	495,55	0,00	0,00	495,55
42352	4.2.02.01.002.02 FGTS	9.532,22	1.011,87	236,63	10.307,46
4239	S 4.2.02.05 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	15.900,55	1.499,02	0,00	17.399,57
4240	S 4.2.02.05.001 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	15.900,55	1.499,02	0,00	17.399,57
42381	4.2.02.05.001.01 DEPRECIACIONES	15.900,55	1.499,02	0,00	17.399,57
4242	S 4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS	25.451,48	3.337,85	0,00	28.789,33
4243	S 4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	25.451,48	3.337,85	0,00	28.789,33
42391	4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO	6.365,45	2.169,05	0,00	8.534,50
42392	4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA	6.012,26	1.066,35	0,00	7.078,61



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42393	4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES	2.803,75	25,80	0,00	2.829,55
42400	4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET	10.270,02	76,65	0,00	10.346,67
4245	S 4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4246	S 4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
42414	4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4248	S 4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS PREST. PJE PF	70.191,86	2.798,52	0,00	72.990,38
4249	S 4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	70.191,86	2.798,52	0,00	72.990,38
42432	4.2.02.08.001.02 CONSULTORIA	0,00	101,62	0,00	101,62
42424	4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES	749,46	0,00	0,00	749,46
42436	4.2.02.08.001.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.588,86	0,00	0,00	2.588,86
42439	4.2.02.08.001.09 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.290,46	198,00	0,00	2.488,46
42440	4.2.02.08.001.10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	518,28	259,14	0,00	777,42
42441	4.2.02.08.001.11 SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.550,00	2.000,00	0,00	9.550,00
42442	4.2.02.08.001.12 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	56.494,80	0,00	0,00	56.494,80
42443	4.2.02.08.001.13 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	239,76	0,00	239,76
4253	S 4.2.02.09 DESPESAS GERAIS	145.285,95	6.821,02	0,00	152.106,97
4254	S 4.2.02.09.001 DESPESAS GERAIS	145.285,95	6.821,02	0,00	152.106,97
42471	4.2.02.09.001.01 ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS(BENS IMÓVEIS)	67.278,55	6.656,72	0,00	73.935,27
42472	4.2.02.09.001.02 ALUGUEISDEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63
42481	4.2.02.09.001.11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,48	50,00	0,00	2.347,48
42487	4.2.02.09.001.17 DESPESAS ADM. DIVERSAS	2.283,26	0,00	0,00	2.283,26
42489	4.2.02.09.001.19 DESPESAS COM CARTÓRIO	499,30	0,00	0,00	499,30
42499	4.2.02.09.001.29 ESTACIONAM/PEDÁGIO/KM RODADO	272,85	0,00	0,00	272,85
42504	4.2.02.09.001.34 FRETES E CARRETOS	40.407,11	0,00	0,00	40.407,11
42508	4.2.02.09.001.38 DESPESAS COM VIAGENS/ HOSPEDAGEM	692,34	0,00	0,00	692,34
42513	4.2.02.09.001.43 LANCHES. REFEIÇÕES. COPAE COZINHA	106,17	66,70	0,00	172,87
42521	4.2.02.09.001.51 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.362,52	0,00	0,00	5.362,52
42525	4.2.02.09.001.55 MATERIAL DE USO/CONSUMO	20.055,06	47,60	0,00	20.102,66
42526	4.2.02.09.001.56 MATERIAL LIMPEZA. HIGIENE E CONSERVAÇÃO	34,79	0,00	0,00	34,79
42538	4.2.02.09.001.68 SEGUROS	406,74	0,00	0,00	406,74
42541	4.2.02.09.001.71 TAXIE CONDUÇÕES	247,30	0,00	0,00	247,30
42542	4.2.02.09.001.72 UNIFORMES E EQUIPSEGURANCA	3.589,85	0,00	0,00	3.589,85
42545	4.2.02.09.001.75 XEROX E ENCADERNAÇÕES	165,00	0,00	0,00	165,00
4259	S 4.2.02.11 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	100.202,64	0,00	0,00	100.202,64
4260	S 4.2.02.11.001 CONTRIBUIÇÕES.IMPOSTOS E TAXAS	100.202,64	0,00	0,00	100.202,64
42578	4.2.02.11.001.08 ICMS ANTECIPAÇÃO	1.350,64	0,00	0,00	1.350,64
42579	4.2.02.11.001.09 ICMS ST	30.304,89	0,00	0,00	30.304,89
42581	4.2.02.11.001.11 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.398,92	0,00	0,00	3.398,92
42583	4.2.02.11.001.13 IMPOSTOS FEDERAIS	680,80	0,00	0,00	680,80
42586	4.2.02.11.001.16 IPTU	9.286,07	0,00	0,00	9.286,07
42595	4.2.02.11.001.25 TAXA DE INCÊNDIO	1.077,96	0,00	0,00	1.077,96
42598	4.2.02.11.001.28 TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.019,19	0,00	0,00	1.019,19
42601	4.2.02.11.001.31 TAXAS PÚBLICAS	17.049,03	0,00	0,00	17.049,03
42602	4.2.02.11.001.32 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	36.035,14	0,00	0,00	36.035,14
4263	S 4.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	32.380,24	2.618,25	0,00	34.998,49
4264	S 4.2.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	32.380,24	2.618,25	0,00	34.998,49
4265	S 4.2.03.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS	32.380,24	2.618,25	0,00	34.998,49
42634	4.2.03.01.001.014 IOF	198,11	92,09	0,00	290,20
42622	4.2.03.01.001.02 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	7.735,18	1.034,15	0,00	8.769,33
42624	4.2.03.01.001.04 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.889,67	0,00	0,00	4.889,67
42626	4.2.03.01.001.06 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	19.557,28	1.492,01	0,00	21.049,29



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1111	S 1 ATIVO	1.547.921,83	1.095.772,03	1.639.095,57	1.004.598,29
1112	S 1.1 CIRCULANTE	1.400.619,96	1.095.772,03	1.634.598,51	861.793,48
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL	213.959,57	606.147,02	568.973,69	251.132,90
1114	S 1.1.01.01 CAIXA	180.948,94	88.116,83	17.932,87	251.132,90
11001	1.1.01.01.001 CAIXA	180.948,94	88.116,83	17.932,87	251.132,90
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.010,63	518.030,19	551.040,82	0,00
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.400,11	291.700,55	309.100,66	0,00
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A	15.610,52	226.329,64	241.940,16	0,00
1130	S 1.1.02 CLIENTES	189.654,13	327.304,84	360.840,94	156.118,03
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	189.654,13	327.304,84	360.840,94	156.118,03
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.922,32	40.480,09	21.377,49	42.024,92
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	16.849,52	0,00	16.849,52
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.849,52	0,00	16.849,52
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	23.546,96	21.293,88	2.253,08
11473	1.1.04.15.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.032,52	3.032,52	0,00
11475	1.1.04.15.005 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.062,63	809,55	2.253,08
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.585,80	11.585,80	0,00
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	5.866,01	5.866,01	0,00
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
1159	S 1.1.04.21 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	83,61	83,61	0,00
11575	1.1.04.21.020 INSS A COMPENSAR	0,00	83,61	83,61	0,00
1177	S 1.1.08 ESTOQUES	974.083,94	121.840,08	683.406,39	412.517,63
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	838.795,35	0,00	523.389,76	315.405,59
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA	716.955,27	0,00	401.549,68	315.405,59
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM	121.840,08	0,00	121.840,08	0,00
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	147.301,87	0,00	4.497,06	142.804,81
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO	147.301,87	0,00	4.497,06	142.804,81
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	0,00	0,00	172.211,51
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE	7.670,14	0,00	0,00	7.670,14
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00
12456	1.2.03.02.026 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.080,48	0,00	0,00	121.080,48
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.690,89	0,00	0,00	25.690,89
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	4.497,06	(29.406,70)
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	4.497,06	(29.406,70)
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO	(2.823,26)	0,00	383,52	(3.206,78)
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.199,99)	0,00	444,24	(6.644,23)
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E	(13.823,98)	0,00	3.027,03	(16.851,01)
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.062,41)	0,00	642,27	(2.704,68)
2100	S 2 PASSIVO	970.427,81	431.124,03	419.156,52	958.460,30
2101	S 2.1 CIRCULANTE	191.226,94	324.331,43	373.018,51	239.914,02
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.084,08	49.683,48	43.066,67	52.467,27
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.084,08	49.683,48	43.066,67	52.467,27
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A	14.853,32	10.146,87	0,00	4.706,45
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO	0,00	26.210,11	30.187,47	3.977,36
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.230,76	13.326,50	12.879,20	43.783,46
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES	76.281,51	154.288,25	153.000,04	74.993,30
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	76.281,51	154.288,25	153.000,04	74.993,30
2138	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.527,26	55.951,03	105.489,04	83.065,27
2139	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.471,96	44.903,28	26.012,91	14.581,59



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21540	2.1.05.01.040 IRRF'S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	0,00	0,00	10,04	10,04
21544	2.1.05.01.044 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,03	2,03
21557	2.1.05.01.057 SIMPLESA RECOLHER	33.471,96	44.903,28	26.000,84	14.569,52
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	55,30	4,74	7,03	57,59
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER	55,30	4,74	7,03	57,59
2144	S 2.1.05.06 PARCELAMENTOS TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	0,00	11.043,01	79.469,10	68.426,09
21664	2.1.05.06.024 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	9.727,97	162,13	(9.565,84)
21687	2.1.05.06.047 PARCELAMENTO ICMS	0,00	404,52	24.675,72	24.271,20
21725	2.1.05.06.085 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	910,52	54.631,25	53.720,73
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.839,21	64.408,67	70.651,76	15.082,30
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.857,71	55.978,43	54.262,79	4.142,07
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.812,48	37.220,92	35.600,28	3.191,84
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	2.994,00	2.994,00	888,22
21743	2.1.07.01.003 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.349,62	5.349,62	0,00
21744	2.1.07.01.004 FÉRIAS A PAGAR	0,00	896,33	896,33	0,00
21751	2.1.07.01.011 RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.070,49	9.070,49	0,00
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR	157,01	447,07	352,07	62,01
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.195,55	5.168,98	6.953,64	3.980,21
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER	1.062,34	2.358,57	3.390,83	2.094,60
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER	1.035,53	2.810,41	3.562,81	1.787,93
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	97,68	0,00	0,00	97,68
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES	785,95	3.261,26	9.435,33	6.960,02
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS	785,95	0,00	5.658,53	6.444,48
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	66,50	582,04	515,54
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO	0,00	2.958,13	2.958,13	0,00
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	236,63	236,63	0,00
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.494,88	0,00	811,00	14.305,88
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2170	S 2.1.09.03 CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
21851	2.1.09.03.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.410,22	106.792,60	46.138,01	439.755,63
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	106.792,60	46.138,01	(240.244,37)
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	60.654,61	46.138,01	(194.106,38)
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	60.654,61	46.138,01	(194.106,38)
2423	S 2.4.13.02 LUCROS OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	0,00	(46.137,99)
24551	2.4.13.02.001 LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	0,00	(46.137,99)
3100	S 3 RECEITAS	1.139.593,84	61.217,21	323.030,39	1.401.407,02
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.593,84	61.217,21	323.030,39	1.401.407,02
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.215.676,68	0,00	323.030,24	1.538.706,92
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	945.169,87	0,00	265.156,77	1.210.326,64
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO	945.169,87	0,00	265.156,77	1.210.326,64



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	945.169,87	0,00	265.156,77	1.210.326,64
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS	270.195,65	0,00	57.873,47	328.069,12
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO	270.195,65	0,00	57.873,47	328.069,12
31122	3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	270.195,65	0,00	57.873,47	328.069,12
3115	S 3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,16	0,00	0,00	311,16
3116	S 3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	311,16	0,00	0,00	311,16
31149	3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS	311,16	0,00	0,00	311,16
3141	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(78.014,27)	61.217,21	0,00	(139.231,48)
3142	S 3.1.03.01 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
3175	S 3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
31303	3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO	0,00	35.216,37	0,00	(35.216,37)
3148	S 3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	26.000,84	0,00	(104.015,11)
3149	S 3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	26.000,84	0,00	(104.015,11)
31336	3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL	(78.014,27)	26.000,84	0,00	(104.015,11)
3169	S 3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,15	1.931,58
3170	S 3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,15	1.931,58
3171	S 3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	0,00	0,15	1.931,58
31505	3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL	192,45	0,00	0,00	192,45
31507	3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.738,98	0,00	0,15	1.739,13
4100	S 4 CUSTOS E DESPESAS	562.099,82	804.326,28	11.157,07	1.355.269,03
4101	S 4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	700.170,87	4.738,80	695.432,07
43132	S 4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	700.170,87	4.738,80	695.432,07
43133	S 4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	700.170,87	4.738,80	695.432,07
4105	S 4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	700.170,87	4.738,80	695.432,07
41116	4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	138.604,56	0,00	138.604,56
41120	4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.738,80	(4.738,80)
41140	4.1.02.01.001.30 (-) ESTOQUE FINAL	0,00	561.566,31	0,00	561.566,31
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	562.099,82	104.155,41	6.418,27	659.836,96
4201	S 4.2.01 DESPESAS COM VENDAS	11.386.778	435,66	0,00	11.430.344
4217	S 4.2.01.07 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	0,00	83,59
4218	S 4.2.01.07.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	0,00	83,59
42212	4.2.01.07.001.02 CONSULTA DE CREDITO	0,00	83,59	0,00	83,59
4223	S 4.2.01.10 DESPESAS GERAIS	11.386.778	352,07	0,00	11.421.985
4224	S 4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS	11.386.778	352,07	0,00	11.421.985
42264	4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	113.867,78	352,07	0,00	114.219,85
4229	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.123,25	95.830,05	6.418,27	510.535,03
4230	S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	88.198,17	57.032,35	6.418,27	138.812,25
4231	S 4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA	81.473,47	52.650,91	6.115,14	128.009,24
42281	4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	43.553,76	28.966,65	3.157,01	69.363,40
42282	4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE	10.230,00	2.994,00	0,00	13.224,00
42283	4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO	0,00	10.408,36	2.958,13	7.450,23
42284	4.2.02.01.001.04 FÉRIAS	619,10	9.457,37	0,00	10.076,47
42293	4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.	6.351,96	824,53	0,00	7.176,49
42317	4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.768,53	0,00	0,00	16.768,53
42338	4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO	5.169,02	0,00	0,00	5.169,02
42339	4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE	(1.218,90)	0,00	0,00	(1.218,90)
4232	S 4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	6.724,70	4.381,44	303,13	10.803,01
42351	4.2.02.01.002.01 INSS	495,55	0,00	0,00	495,55
42352	4.2.02.01.002.02 FGTS	6.229,15	4.381,44	303,13	10.307,46
4239	S 4.2.02.05 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	4.497,06	0,00	17.399,57
4240	S 4.2.02.05.001 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	4.497,06	0,00	17.399,57
42381	4.2.02.05.001.01 DEPRECIações	12.902,51	4.497,06	0,00	17.399,57



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4242	S 4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	5.788,95	0,00	28.789,33
4243	S 4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	5.788,95	0,00	28.789,33
42391	4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO	6.299,82	2.234,68	0,00	8.534,50
42392	4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA	4.509,84	2.568,77	0,00	7.078,61
42393	4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES	2.507,58	321,97	0,00	2.829,55
42400	4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET	9.683,14	663,53	0,00	10.346,67
4245	S 4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4246	S 4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
42414	4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,89	0,00	0,00	233,89
4248	S 4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS PREST. PJ E PF	65.551,58	7.438,80	0,00	72.990,38
4249	S 4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	65.551,58	7.438,80	0,00	72.990,38
42432	4.2.02.08.001.02 CONSULTORIA	0,00	101,62	0,00	101,62
42424	4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES	749,46	0,00	0,00	749,46
42436	4.2.02.08.001.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.588,86	0,00	0,00	2.588,86
42439	4.2.02.08.001.09 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.666,46	822,00	0,00	2.488,46
42440	4.2.02.08.001.10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	777,42	0,00	777,42
42441	4.2.02.08.001.11 SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.052,00	5.498,00	0,00	9.550,00
42442	4.2.02.08.001.12 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	56.494,80	0,00	0,00	56.494,80
42443	4.2.02.08.001.13 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	239,76	0,00	239,76
4253	S 4.2.02.09 DESPESAS GERAIS	132.560,96	19.546,01	0,00	152.106,97
4254	S 4.2.02.09.001 DESPESAS GERAIS	132.560,96	19.546,01	0,00	152.106,97
42471	4.2.02.09.001.01 ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)	55.029,23	18.906,04	0,00	73.935,27
42472	4.2.02.09.001.02 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.587,63	0,00	0,00	1.587,63
42481	4.2.02.09.001.11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,48	50,00	0,00	2.347,48
42487	4.2.02.09.001.17 DESPESAS ADM. DIVERSAS	2.283,26	0,00	0,00	2.283,26
42489	4.2.02.09.001.19 DESPESAS COM CARTÓRIO	448,90	50,40	0,00	499,30
42499	4.2.02.09.001.29 ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/KM RODADO	233,35	39,50	0,00	272,85
42504	4.2.02.09.001.34 FRETES E CARRETOS	40.407,11	0,00	0,00	40.407,11
42508	4.2.02.09.001.38 DESPESAS COM VIAGENS/ HOSPEDAGEM	505,34	187,00	0,00	692,34
42513	4.2.02.09.001.43 LANCHES, REFEIÇÕES, COPAE COZINHA	0,00	172,87	0,00	172,87
42521	4.2.02.09.001.51 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.362,52	0,00	0,00	5.362,52
42525	4.2.02.09.001.55 MATERIAL DE USO/CONSUMO	20.055,06	47,60	0,00	20.102,66
42526	4.2.02.09.001.56 MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	(0,01)	34,80	0,00	34,79
42538	4.2.02.09.001.68 SEGUROS	406,74	0,00	0,00	406,74
42541	4.2.02.09.001.71 TAXI E CONDUÇÕES	247,30	0,00	0,00	247,30
42542	4.2.02.09.001.72 UNIFORMES E EQUIP. SEGURANÇA	3.589,85	0,00	0,00	3.589,85
42545	4.2.02.09.001.75 XEROX E ENCADERNAÇÕES	107,20	57,80	0,00	165,00
4259	S 4.2.02.11 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	98.675,76	1.526,88	0,00	100.202,64
4260	S 4.2.02.11.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	98.675,76	1.526,88	0,00	100.202,64
42578	4.2.02.11.001.08 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	1.350,64	0,00	1.350,64
42579	4.2.02.11.001.09 ICMS ST	30.304,89	0,00	0,00	30.304,89
42581	4.2.02.11.001.11 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.398,92	0,00	0,00	3.398,92
42583	4.2.02.11.001.13 IMPOSTOS FEDERAIS	680,80	0,00	0,00	680,80
42586	4.2.02.11.001.16 IPTU	9.286,07	0,00	0,00	9.286,07
42595	4.2.02.11.001.25 TAXA DE INCÊNDIO	1.077,96	0,00	0,00	1.077,96
42598	4.2.02.11.001.28 TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.019,19	0,00	0,00	1.019,19
42601	4.2.02.11.001.31 TAXAS PÚBLICAS	16.872,79	176,24	0,00	17.049,03
42602	4.2.02.11.001.32 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	36.035,14	0,00	0,00	36.035,14
4263	S 4.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	0,00	34.998,49
4264	S 4.2.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	0,00	34.998,49
4265	S 4.2.03.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	0,00	34.998,49
42634	4.2.03.01.001.014 IOF	75,40	214,80	0,00	290,20



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42622	4.2.03.01.001.02 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.983,77	2.785,56	0,00	8.769,33
42624	4.2.03.01.001.04 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.889,67	0,00	0,00	4.889,67
42626	4.2.03.01.001.06 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	16.159,95	4.889,34	0,00	21.049,29



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1111	S 1 ATIVO	1.547.921,83	1.095.772,03	1.639.095,57	1.004.598,29
1112	S 1.1 CIRCULANTE	1.400.619,96	1.095.772,03	1.634.598,51	861.793,48
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL	213.959,57	606.147,02	568.973,69	251.132,90
1114	S 1.1.01.01 CAIXA	180.948,94	88.116,83	17.932,87	251.132,90
11001	1.1.01.01.001 CAIXA	180.948,94	88.116,83	17.932,87	251.132,90
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.010,63	518.030,19	551.040,82	0,00
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.400,11	291.700,55	309.100,66	0,00
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A	15.610,52	226.329,64	241.940,16	0,00
1130	S 1.1.02 CLIENTES	189.654,13	327.304,84	360.840,94	156.118,03
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER	189.654,13	327.304,84	360.840,94	156.118,03
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	22.922,32	40.480,09	21.377,49	42.024,92
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	16.849,52	0,00	16.849,52
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	16.849,52	0,00	16.849,52
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	23.546,96	21.293,88	2.253,08
11473	1.1.04.15.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	3.032,52	3.032,52	0,00
11475	1.1.04.15.005 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.062,63	809,55	2.253,08
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	11.585,80	11.585,80	0,00
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	5.866,01	5.866,01	0,00
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	22.922,32	0,00	0,00	22.922,32
1159	S 1.1.04.21 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	83,61	83,61	0,00
11575	1.1.04.21.020 INSS A COMPENSAR	0,00	83,61	83,61	0,00
1177	S 1.1.08 ESTOQUES	974.083,94	121.840,08	683.406,39	412.517,63
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)	838.795,35	0,00	523.389,76	315.405,59
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA	716.955,27	0,00	401.549,68	315.405,59
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM	121.840,08	0,00	121.840,08	0,00
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA	135.288,59	121.840,08	160.016,63	97.112,04
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	147.301,87	0,00	4.497,06	142.804,81
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO	147.301,87	0,00	4.497,06	142.804,81
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	0,00	0,00	172.211,51
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE	7.670,14	0,00	0,00	7.670,14
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES	17.770,00	0,00	0,00	17.770,00
12456	1.2.03.02.026 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	121.080,48	0,00	0,00	121.080,48
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.690,89	0,00	0,00	25.690,89
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	4.497,06	(29.406,70)
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(24.909,64)	0,00	4.497,06	(29.406,70)
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO	(2.823,26)	0,00	383,52	(3.206,78)
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(6.199,99)	0,00	444,24	(6.644,23)
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MAQUINAS APARELHOS E	(13.823,98)	0,00	3.027,03	(16.851,01)
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.062,41)	0,00	642,27	(2.704,68)
2100	S 2 PASSIVO	970.427,81	431.124,03	465.294,51	1.004.598,29
2101	S 2.1 CIRCULANTE	191.226,94	324.331,43	373.018,51	239.914,02
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	59.084,08	49.683,48	43.066,67	52.467,27
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.084,08	49.683,48	43.066,67	52.467,27
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A	14.853,32	10.146,87	0,00	4.706,45
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO	0,00	26.210,11	30.187,47	3.977,36
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.230,76	13.326,50	12.879,20	43.783,46
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES	76.281,51	154.288,25	153.000,04	74.993,30
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	76.281,51	154.288,25	153.000,04	74.993,30
2138	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.527,26	55.951,03	105.489,04	83.065,27
2139	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.471,96	44.903,28	26.012,91	14.581,59



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
21540	2.1.05.01.040 IRRF'S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	0,00	0,00	10,04	10,04
21544	2.1.05.01.044 ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,03	2,03
21557	2.1.05.01.057 SIMPLESA RECOLHER	33.471,96	44.903,28	26.000,84	14.569,52
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	55,30	4,74	7,03	57,59
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER	55,30	4,74	7,03	57,59
2144	S 2.1.05.06 PARCELAMENTOS TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	0,00	11.043,01	79.469,10	68.426,09
21664	2.1.05.06.024 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	0,00	9.727,97	162,13	(9.565,84)
21687	2.1.05.06.047 PARCELAMENTO ICMS	0,00	404,52	24.675,72	24.271,20
21725	2.1.05.06.085 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	910,52	54.631,25	53.720,73
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.839,21	64.408,67	70.651,76	15.082,30
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.857,71	55.978,43	54.262,79	4.142,07
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.812,48	37.220,92	35.600,28	3.191,84
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	2.994,00	2.994,00	888,22
21743	2.1.07.01.003 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.349,62	5.349,62	0,00
21744	2.1.07.01.004 FÉRIAS A PAGAR	0,00	896,33	896,33	0,00
21751	2.1.07.01.011 RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.070,49	9.070,49	0,00
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR	157,01	447,07	352,07	62,01
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.195,55	5.168,98	6.953,64	3.980,21
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER	1.062,34	2.358,57	3.390,83	2.094,60
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER	1.035,53	2.810,41	3.562,81	1.787,93
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	97,68	0,00	0,00	97,68
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES	785,95	3.261,26	9.435,33	6.960,02
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS	785,95	0,00	5.658,53	6.444,48
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	66,50	582,04	515,54
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO	0,00	2.958,13	2.958,13	0,00
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	236,63	236,63	0,00
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.494,88	0,00	811,00	14.305,88
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	14.305,88	0,00	0,00	14.305,88
2170	S 2.1.09.03 CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
21851	2.1.09.03.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR	(811,00)	0,00	811,00	0,00
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65	0,00	0,00	278.790,65
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A	13.412,52	0,00	0,00	13.412,52
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS	265.378,13	0,00	0,00	265.378,13
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500.410,22	106.792,60	92.276,00	485.893,62
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	106.792,60	92.276,00	(194.106,38)
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	60.654,61	46.138,01	(194.106,38)
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(179.589,78)	60.654,61	46.138,01	(194.106,38)
2423	S 2.4.13.02 LUCROS OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	46.137,99	0,00
24551	2.4.13.02.001 LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	46.137,99	46.137,99	0,00
3100	S 3 RECEITAS	1.139.593,84	1.601.855,71	462.261,87	0,00
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.139.593,84	1.601.855,71	462.261,87	0,00
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.215.676,68	1.538.706,92	323.030,24	0,00
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS	945.169,87	1.210.326,64	265.156,77	0,00
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO	945.169,87	1.210.326,64	265.156,77	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOSA PRAZO	945.169,87	1.210.326,64	265.156,77	0,00
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS	270.195,65	328.069,12	57.873,47	0,00
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO	270.195,65	328.069,12	57.873,47	0,00
31122	3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	270.195,65	328.069,12	57.873,47	0,00
3115	S 3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	311,16	311,16	0,00	0,00
3116	S 3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	311,16	311,16	0,00	0,00
31149	3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS	311,16	311,16	0,00	0,00
3141	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(78.014,27)	61.217,21	139.231,48	0,00
3142	S 3.1.03.01 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	35.216,37	0,00
3175	S 3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	35.216,37	35.216,37	0,00
31303	3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO	0,00	35.216,37	35.216,37	0,00
3148	S 3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	26.000,84	104.015,11	0,00
3149	S 3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(78.014,27)	26.000,84	104.015,11	0,00
31336	3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL	(78.014,27)	26.000,84	104.015,11	0,00
3169	S 3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	1.931,58	0,15	0,00
3170	S 3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	1.931,58	0,15	0,00
3171	S 3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.931,43	1.931,58	0,15	0,00
31505	3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL	192,45	192,45	0,00	0,00
31507	3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES	1.738,98	1.739,13	0,15	0,00
4100	S 4 CUSTOS E DESPESAS	562.099,82	810.283,98	1.372.383,80	0,00
4101	S 4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	704.909,67	704.909,67	0,00
43132	S 4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	704.909,67	704.909,67	0,00
43133	S 4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	704.909,67	704.909,67	0,00
4105	S 4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	704.909,67	704.909,67	0,00
41116	4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	138.604,56	138.604,56	0,00
41120	4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	4.738,80	4.738,80	0,00
41140	4.1.02.01.001.30 (-) ESTOQUE FINAL	0,00	561.566,31	561.566,31	0,00
4200	S 4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	562.099,82	105.374,31	667.474,13	0,00
4201	S 4.2.01 DESPESAS COM VENDAS	11.386.778	435,66	11.430.344	0,00
4217	S 4.2.01.07 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	83,59	0,00
4218	S 4.2.01.07.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	83,59	83,59	0,00
42212	4.2.01.07.001.02 CONSULTA DE CREDITO	0,00	83,59	83,59	0,00
4223	S 4.2.01.10 DESPESAS GERAIS	11.386.778	352,07	11.421.985	0,00
4224	S 4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS	11.386.778	352,07	11.421.985	0,00
42264	4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	113.867,78	352,07	114.219,85	0,00
4229	S 4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421.123,25	97.048,95	518.172,20	0,00
4230	S 4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	88.198,17	58.251,25	146.449,42	0,00
4231	S 4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA	81.473,47	53.869,81	135.343,28	0,00
42281	4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	43.553,76	28.966,65	72.520,41	0,00
42282	4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE	10.230,00	2.994,00	13.224,00	0,00
42283	4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO	0,00	10.408,36	10.408,36	0,00
42284	4.2.02.01.001.04 FÉRIAS	619,10	9.457,37	10.076,47	0,00
42293	4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.	6.351,96	824,53	7.176,49	0,00
42317	4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	16.768,53	0,00	16.768,53	0,00
42338	4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO	5.169,02	0,00	5.169,02	0,00
42339	4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE	(1.218,90)	1.218,90	0,00	0,00
4232	S 4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS	6.724,70	4.381,44	11.106,14	0,00
42351	4.2.02.01.002.01 INSS	495,55	0,00	495,55	0,00
42352	4.2.02.01.002.02 FGTS	6.229,15	4.381,44	10.610,59	0,00
4239	S 4.2.02.05 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	4.497,06	17.399,57	0,00
4240	S 4.2.02.05.001 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	12.902,51	4.497,06	17.399,57	0,00
42381	4.2.02.05.001.01 DEPRECIações	12.902,51	4.497,06	17.399,57	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4242	S 4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	5.788,95	28.789,33	0,00
4243	S 4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS	23.000,38	5.788,95	28.789,33	0,00
42391	4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO	6.299,82	2.234,68	8.534,50	0,00
42392	4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA	4.509,84	2.568,77	7.078,61	0,00
42393	4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES	2.507,58	321,97	2.829,55	0,00
42400	4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET	9.683,14	663,53	10.346,67	0,00
4245	S 4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	233,89	0,00
4246	S 4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS	233,89	0,00	233,89	0,00
42414	4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,89	0,00	233,89	0,00
4248	S 4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS PREST. PJ E PF	65.551,58	7.438,80	72.990,38	0,00
4249	S 4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	65.551,58	7.438,80	72.990,38	0,00
42432	4.2.02.08.001.02 CONSULTORIA	0,00	101,62	101,62	0,00
42424	4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES	749,46	0,00	749,46	0,00
42436	4.2.02.08.001.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.588,86	0,00	2.588,86	0,00
42439	4.2.02.08.001.09 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.666,46	822,00	2.488,46	0,00
42440	4.2.02.08.001.10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	777,42	777,42	0,00
42441	4.2.02.08.001.11 SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.052,00	5.498,00	9.550,00	0,00
42442	4.2.02.08.001.12 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	56.494,80	0,00	56.494,80	0,00
42443	4.2.02.08.001.13 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	239,76	239,76	0,00
4253	S 4.2.02.09 DESPESAS GERAIS	132.560,96	19.546,01	152.106,97	0,00
4254	S 4.2.02.09.001 DESPESAS GERAIS	132.560,96	19.546,01	152.106,97	0,00
42471	4.2.02.09.001.01 ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)	55.029,23	18.906,04	73.935,27	0,00
42472	4.2.02.09.001.02 ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.587,63	0,00	1.587,63	0,00
42481	4.2.02.09.001.11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.297,48	50,00	2.347,48	0,00
42487	4.2.02.09.001.17 DESPESAS ADM. DIVERSAS	2.283,26	0,00	2.283,26	0,00
42489	4.2.02.09.001.19 DESPESAS COM CARTÓRIO	448,90	50,40	499,30	0,00
42499	4.2.02.09.001.29 ESTACIONAM/PEDÁGIO/KM RODADO	233,35	39,50	272,85	0,00
42504	4.2.02.09.001.34 FRETES E CARRETOS	40.407,11	0,00	40.407,11	0,00
42508	4.2.02.09.001.38 DESPESAS COM VIAGENS/ HOSPEDAGEM	505,34	187,00	692,34	0,00
42513	4.2.02.09.001.43 LANCHES, REFEIÇÕES, COPAE COZINHA	0,00	172,87	172,87	0,00
42521	4.2.02.09.001.51 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.362,52	0,00	5.362,52	0,00
42525	4.2.02.09.001.55 MATERIAL DE USO/CONSUMO	20.055,06	47,60	20.102,66	0,00
42526	4.2.02.09.001.56 MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	(0,01)	34,80	34,79	0,00
42538	4.2.02.09.001.68 SEGUROS	406,74	0,00	406,74	0,00
42541	4.2.02.09.001.71 TAXI E CONDUÇÕES	247,30	0,00	247,30	0,00
42542	4.2.02.09.001.72 UNIFORMES E EQUIP. SEGURANÇA	3.589,85	0,00	3.589,85	0,00
42545	4.2.02.09.001.75 XEROX E ENCADERNAÇÕES	107,20	57,80	165,00	0,00
4259	S 4.2.02.11 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	98.675,76	1.526,88	100.202,64	0,00
4260	S 4.2.02.11.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	98.675,76	1.526,88	100.202,64	0,00
42578	4.2.02.11.001.08 ICMS ANTECIPAÇÃO	0,00	1.350,64	1.350,64	0,00
42579	4.2.02.11.001.09 ICMS ST	30.304,89	0,00	30.304,89	0,00
42581	4.2.02.11.001.11 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.398,92	0,00	3.398,92	0,00
42583	4.2.02.11.001.13 IMPOSTOS FEDERAIS	680,80	0,00	680,80	0,00
42586	4.2.02.11.001.16 IPTU	9.286,07	0,00	9.286,07	0,00
42595	4.2.02.11.001.25 TAXA DE INCÊNDIO	1.077,96	0,00	1.077,96	0,00
42598	4.2.02.11.001.28 TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1.019,19	0,00	1.019,19	0,00
42601	4.2.02.11.001.31 TAXAS PÚBLICAS	16.872,79	176,24	17.049,03	0,00
42602	4.2.02.11.001.32 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	36.035,14	0,00	36.035,14	0,00
4263	S 4.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	34.998,49	0,00
4264	S 4.2.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	34.998,49	0,00
4265	S 4.2.03.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS	27.108,79	7.889,70	34.998,49	0,00
42634	4.2.03.01.001.014 IOF	75,40	214,80	290,20	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
42622	4.2.03.01.001.02 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.983,77	2.785,56	8.769,33	0,00
42624	4.2.03.01.001.04 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E	4.889,67	0,00	4.889,67	0,00
42626	4.2.03.01.001.06 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	16.159,95	4.889,34	21.049,29	0,00
9100	S 9 CONTAS DE APURACAO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00
9101	S 9.1 CONTAS DE APURACAO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00
9102	S 9.1.01 CONTAS DE APURACAO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00
9103	S 9.1.01.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00
9104	S 9.1.01.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00
9111	9.1.01.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.546.596,20	1.546.596,20	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.004.598,29	PASSIVO	1.004.598,29
CIRCULANTE	861.793,48	CIRCULANTE	239.914,02
DISPONÍVEL	251.132,90	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	52.467,27
CAIXA	251.132,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.467,27
CLIENTES	156.118,03	FORNECEDORES	74.993,30
CLIENTES A RECEBER	156.118,03	FORNECEDORES NACIONAIS	74.993,30
OUTROS CRÉDITOS	42.024,92	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.065,27
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	16.849,52	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	14.581,59
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.253,08	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	57,59
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO	22.922,32	PARCELAMENTOS TRIBUTOS E	68.426,09
ESTOQUES	412.517,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	15.082,30
ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS	315.405,59	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.142,07
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA	97.112,04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.980,21
NÃO CIRCULANTE	142.804,81	PROVISÕES	6.960,02
IMOBILIZADO	142.804,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.305,88
BENS EM OPERAÇÃO	172.211,51	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	14.305,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.406,70)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	278.790,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.406,70)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	278.790,65
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.412,52
		MÚTUOS PARTES RELACIONADAS	265.378,13
		MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	265.378,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.893,62
		CAPITAL SOCIAL	680.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	680.000,00
		(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(194.106,38)
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(194.106,38)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2019 estando de acordo com a documentação enviada à contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor de R\$ 1.004.598,29 (Um Milhão e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos).

Contagem (MG), 31/12/2019

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

THALITA GREGGIO VIEIRA
 TITULAR
 CPF: 015.994.266-76

MARCELO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
 CRC: 1-MG-051829/O-6 - Contador
 CPF: 713.851.696-72



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	323.030,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(61.217,21)
VENDAS CANCELADAS	(35.216,37)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(26.000,84)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	261.813,03
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(695.432,07)
(=) PREJUÍZO BRUTO	433.619,04
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS	(97.736,99)
DE VENDAS	(435,66)
ADMINISTRATIVAS	(89.411,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.889,70)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,15
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(531.356,03)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(531.356,03)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

(Sócio)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

(Contador)

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

Contagem (MG), 31/12/2019

THALITA GREGGIO VIEIRA
TITULAR
CPF: 015.994.266-76

MARCELO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
CRC: 1-MG-051829/O-6 - Contador
CPF: 713.851.696-72



ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME
CNPJ: 23.605.544/0001-82

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 Em Reais (R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO	TOTAL
		RESERVA LEGAL/ OUTRAS RESERVAS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR			
Saldo em 30 de setembro de 2019	680.000,00	-	-	(179.589,78)	-	500.410,22
Capital Subscrito	-	-	-	-	-	-
(-) Capital a integralizar	-	-	-	-	-	-
Lucros (Prejuízos) do Exercício	-	-	-	-	(531.356,03)	(531.356,03)
Destinação do Resultado do Exercício:						
Transferência para Reserva ou (Prejuízos)	-	-	-	(531.356,03)	531.356,03	-
Reserva legal	-	-	-	-	-	-
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-
Reserva p/ aumento Capital	-	-	-	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	516.839,43	-	516.839,43
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	680.000,00	-	-	(194.106,38)	-	485.893,62

Contagem, 31 de Dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI ME
 THALITA GREGGIO VIEIRA
 TITULAR
 CPF: 015.994.266-76

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EXITUM EMPRESARIAL LTDA
 MARCELO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
 CRC: 1-MG-051829/O-6 CPF: 713.851.696-72
 CONTADOR

0 -531.356,03
 0 -531.356,03

Exitum Empresarial



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/316.783-0 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{861.793,48}{239.914,02} = \text{R\$ } 3,59$$

Conclui-se que para cada real de dívida de curto prazo (Passivo Circulante), a empresa dispõe de R\$ 3,59 de bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para pagar, ou seja, a empresa dispõe de R\$ 3,59 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto prazo.

Liquidez Seca

$$\frac{449.275,85}{239.914,02} = \text{R\$ } 1,87$$

Conclui-se que ao se excluir os estoques, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo com terceiros (passivo circulante) a empresa dispõe de R\$ 1,87 de bens e direitos de curto prazo. Como o quociente foi superior a 1, isso significa que os estoques da empresa estão totalmente livres de dívidas com terceiros, ou seja, se a empresa negociasse o seu ativo circulante (sem os estoques), pagaria suas dívidas de curto prazo(PC) e restaria todo o seu estoque livre de dívidas. Isso significa que a empresa possui a curto prazo, desconsiderando seus estoques, R\$ 1,87 para cada R\$ 1,00 de dívidas.

Liquidez Geral

$$\frac{861.793,48}{518.704,67} = \text{R\$ } 1,66$$

Observa-se que para cada real de dívidas totais (sejam de curto ou longo prazo) com terceiros (passivo exigível), a empresa dispõe de R\$ 1,66 de bens e direitos de curto e longo prazo (AC+RLP), ou seja, a empresa possui R\$ 1,66 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{1.004.598,29}{518.704,67} = \text{R\$ } 1,94$$

Este índice demonstra a capacidade de pagamento da empresa tomando como base o seu ativo total. Nesta situação observa-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas vencíveis a curto e longo prazo, a empresa dispõe de R\$ 1,94 para garantir sua capacidade de pagamento e honrar seus compromissos.



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Grau de Endividamento

$$\frac{518.704,67}{1.004.598,29} = \text{R\$ } 0,52$$

Este índice indica a dependência de recursos de terceiros (Passivo Exigível) no financiamento do Ativo. Observa-se, assim, que para cada R\$ 1,00 de Capital Próprio, a empresa tomou R\$ 0,52 de Capital de Terceiros.

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Contagem (MG), 31/12/2019

THALITA GREGGIO VIEIRA
TITULAR
CPF: 015.994.266-76

MARCELO HENRIQUE FREITAS DOS SANTOS
CRC: 1-MG-051829/O-6 - Contador
CPF: 713.851.696-72



PLANO DE CONTAS

Conta	S Classificação
1111	S 1 ATIVO
1112	S 1.1 CIRCULANTE
1113	S 1.1.01 DISPONÍVEL
1114	S 1.1.01.01 CAIXA
11001	1.1.01.01.001 CAIXA
1115	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA
11036	1.1.01.02.026 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11096	1.1.01.02.086 BANCO ITAÚ S/A
1130	S 1.1.02 CLIENTES
1131	S 1.1.02.01 CLIENTES A RECEBER
11241	1.1.02.01.001 CLIENTES DIVERSOS
1138	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS
1151	S 1.1.04.13 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
11409	1.1.04.13.019 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1153	S 1.1.04.15 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
11473	1.1.04.15.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO
11475	1.1.04.15.005 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
11476	1.1.04.15.006 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS
11478	1.1.04.15.008 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES
1157	S 1.1.04.19 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS NO EXERCÍCIO
11505	1.1.04.19.005 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS
1159	S 1.1.04.21 TRIBUTOS A RECUPERAR
11575	1.1.04.21.020 INSS A COMPENSAR
1177	S 1.1.08 ESTOQUES
1178	S 1.1.08.01 ESTOQUES DE INSUMOS (MATERIAIS DIRETOS)
11771	1.1.08.01.001 MATÉRIA PRIMA
11774	1.1.08.01.004 MATERIAL DE EMBALAGEM
1181	S 1.1.08.04 ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA
11801	1.1.08.04.001 MERCADORIAS PARA REVENDA
1200	S 1.2 NÃO CIRCULANTE
1262	S 1.2.03 IMOBILIZADO
1264	S 1.2.03.02 BENS EM OPERAÇÃO
12440	1.2.03.02.010 COMPUTADORES/PERIFÉRICOS/APARELHOS DE
12450	1.2.03.02.020 INSTALAÇÕES
12456	1.2.03.02.026 MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
12461	1.2.03.02.031 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1279	S 1.2.03.15 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
1280	S 1.2.03.15.001 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
12692	1.2.03.15.001.012 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO
12694	1.2.03.15.001.014 (-) DEPREC. INSTALAÇÕES
12695	1.2.03.15.001.015 (-) DEPREC. MÁQUINAS APARELHOS E
12698	1.2.03.15.001.018 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2100	S 2 PASSIVO
2101	S 2.1 CIRCULANTE
2102	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
2103	S 2.1.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
21032	2.1.01.01.032 BANCO ITAÚ S/A
21033	2.1.01.01.033 BANCO ITAÚ SALDO
21085	2.1.01.01.085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2130	S 2.1.03 FORNECEDORES
2131	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS
676557	2.1.03.01.001 Alex Embalagens Ltda



PLANO DE CONTAS

Conta	S	Classificação
676559	2.1.03.01.001	ARBRA COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
676594	2.1.03.01.001	BARBARA GREGG IOR AMOS FERREIRA 12747439666
676564	2.1.03.01.001	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA
508879	2.1.03.01.001	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL
623019	2.1.03.01.001	CAPUANT DO BRASIL LTDA
676560	2.1.03.01.001	CCI QUIMICA IMP EXPE REPR LTDA
627770	2.1.03.01.001	COMERCIAL MILHO BRASIL LTDA
502176	2.1.03.01.001	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA
500465	2.1.03.01.001	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA
510860	2.1.03.01.001	ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA -ME
663075	2.1.03.01.001	ELAINE ALFEN AS FIALHO 043 058 066 57
676563	2.1.03.01.001	EMBALESTE COMERCIO E IMPORTA CA ODE
505687	2.1.03.01.001	EMFAL EMPRESA FOR NE CEDOR ADE A
676566	2.1.03.01.001	EMPLAS IND.DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
509360	2.1.03.01.001	EXITUM EMPRESARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA
677408	2.1.03.01.001	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
677410	2.1.03.01.001	GELVANE DE SOUZA FREITAS 6878977620
677137	2.1.03.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS
623020	2.1.03.01.001	GRECO E GUERREIRO LTDA
676591	2.1.03.01.001	IMPERIAL QUIMICA REPRESENTACOES LTDA
677409	2.1.03.01.001	IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA
502063	2.1.03.01.001	INDUSTRIA DE EMBALAGENS STOCANTINS LTDA
658887	2.1.03.01.001	ITAPLASTICOS COM. E IND. LTDA
677455	2.1.03.01.001	JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA
501607	2.1.03.01.001	KALUNGA COME IND GR AFICA LTDA
627456	2.1.03.01.001	Karina Antunes de Almeida - ME
676595	2.1.03.01.001	M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
623017	2.1.03.01.001	MACLER PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
676590	2.1.03.01.001	MANDARINO COMERCIO DE ADITIVOS LTDA
676558	2.1.03.01.001	MEDPLAS-SAUDE COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD A
514267	2.1.03.01.001	OPCAO INDUSTRIA E COM DE EMBALAGENS LTDA
613739	2.1.03.01.001	PEREIRA & MACEDO SOC IED ADE DE ADVOGADOS
676565	2.1.03.01.001	Plestin Plasticos Estampados Ind. Ltda.
676567	2.1.03.01.001	POLYORGANIC TECNOLOGIA LTDA
676561	2.1.03.01.001	Q G P QUIMICA GERAL SA
676593	2.1.03.01.001	QUALIFICA ENGENHARIA MEDICINA E
623018	2.1.03.01.001	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
676592	2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
676596	2.1.03.01.001	RIO NEGRO HOTEL LTDA
676562	2.1.03.01.001	SAFRA IND C/ ALCOOL PDOM LTDA
522317	2.1.03.01.001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ108
676588	2.1.03.01.001	SMART PRODUTOS QUIMICOS LTDA
502666	2.1.03.01.001	SOMAMIX DISTRIBUIDORALTD A
676589	2.1.03.01.001	TEC JET MAQUINAS E TINTAS LTDA
500255	2.1.03.01.001	UNIMED DE BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE
538614	2.1.03.01.001	VIPSEG SEGURANCA E MONITORAMENTO
510973	2.1.03.01.001	WHITE PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS EIRELI
2138	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2139	S	2.1.05.01 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
21540	2.1.05.01.040	IRRF S/ SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561
21544	2.1.05.01.044	ISSQN RETIDO A RECOLHER
21557	2.1.05.01.057	SIMPLESA RECOLHER



PLANO DE CONTAS

Conta	S Classificação
2141	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER
21603	2.1.05.03.003 ISS RETIDO A RECOLHER
2144	S 2.1.05.06 PARCELAMENTOS TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES
21664	2.1.05.06.024 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER
21687	2.1.05.06.047 PARCELAMENTO ICMS
21725	2.1.05.06.085 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL
2157	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
2158	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL
21741	2.1.07.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
21742	2.1.07.01.002 PRÓ LABORE A PAGAR
21743	2.1.07.01.003 13º SALÁRIO A PAGAR
21744	2.1.07.01.004 FÉRIAS A PAGAR
21751	2.1.07.01.011 RESCISÕES A PAGAR
21753	2.1.07.01.013 RPA A PAGAR
2160	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
21761	2.1.07.03.001 INSS A RECOLHER
21762	2.1.07.03.002 FGTS A RECOLHER
21763	2.1.07.03.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
2162	S 2.1.07.05 PROVISÕES
21771	2.1.07.05.001 PROVISÃO FÉRIAS
21773	2.1.07.05.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS
21775	2.1.07.05.005 PROVISÃO 13. SALÁRIO
21777	2.1.07.05.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO
2167	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES
2168	S 2.1.09.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
21791	2.1.09.01.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS
2170	S 2.1.09.03 CONTAS A PAGAR
21851	2.1.09.03.021 OUTRAS CONTAS A PAGAR
2205	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2201	S 2.2.01 OBRIGAÇÃO A LONGO PRAZO
2211	S 2.2.01.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
22020	2.2.01.01.020 BANCO ITAU S/A
2224	S 2.2.01.02 MÚTUOS PARTES RELACIONADAS
43134	S 2.2.01.02.001 MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS
22054	2.2.01.02.001.004 MÚTUOS C/ SÓCIOS
2400	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2401	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL
2402	S 2.4.01.01 CAPITAL SUBSCRITO
24001	2.4.01.01.001 CAPITAL SOCIAL
2421	S 2.4.13 (-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS
2422	S 2.4.13.01 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
24541	2.4.13.01.001 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS
2423	S 2.4.13.02 LUCROS OU (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
24551	2.4.13.02.001 LUCRO DO EXERCÍCIO
3100	S 3 RECEITAS
3101	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
3102	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
3103	S 3.1.01.01 VENDAS DE PRODUTOS
3104	S 3.1.01.01.001 VENDAS MERCADO INTERNO
31102	3.1.01.01.001.02 VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO
3109	S 3.1.01.03 VENDAS DE MERCADORIAS
3110	S 3.1.01.03.001 VENDAS MERCADO INTERNO



PLANO DE CONTAS

Conta	S	Classificação
31122		3.1.01.03.001.02 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO
3115	S	3.1.01.05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3116	S	3.1.01.05.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO
31149		3.1.01.05.001.09 OUTRAS RECEITAS
3141	S	3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
3142	S	3.1.03.01 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
3175	S	3.1.03.01.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES
31303		3.1.03.01.001.03 (-) DE VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO
3148	S	3.1.03.05 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS
3149	S	3.1.03.05.001 (-) TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS
31336		3.1.03.05.001.06 (-) SIMPLES NACIONAL
3169	S	3.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS
3170	S	3.1.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS
3171	S	3.1.05.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS
31505		3.1.05.01.001.005 RECEITA FINANCEIRA COMERCIAL
31507		3.1.05.01.001.007 RENDIMENTOS APLICAÇÕES
4100	S	4 CUSTOS E DESPESAS
4101	S	4.1 CUSTO PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS
43132	S	4.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
43133	S	4.1.02.01 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4105	S	4.1.02.01.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
41116		4.1.02.01.001.06 COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO
41120		4.1.02.01.001.10 (-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS DE MERCADORIAS
41140		4.1.02.01.001.30 (-) ESTOQUE FINAL
4200	S	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS
4201	S	4.2.01 DESPESAS COM VENDAS
4217	S	4.2.01.07 UTILIDADES E SERVIÇOS
4218	S	4.2.01.07.001 UTILIDADES E SERVIÇOS
42212		4.2.01.07.001.02 CONSULTA DE CREDITO
4223	S	4.2.01.10 DESPESAS GERAIS
4224	S	4.2.01.10.001 DESPESAS GERAIS
42264		4.2.01.10.001.14 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA
4229	S	4.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4230	S	4.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL
4231	S	4.2.02.01.001 MÃO DE OBRA
42281		4.2.02.01.001.01 SALÁRIOS E ORDENADOS
42282		4.2.02.01.001.02 PRÓ LABORE
42283		4.2.02.01.001.03 13º SALÁRIO
42284		4.2.02.01.001.04 FÉRIAS
42293		4.2.02.01.001.13 ASSIST. MEDICA/ODONT/HOSP.
42317		4.2.02.01.001.37 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO
42338		4.2.02.01.001.58 VALE REFEIÇÃO
42339		4.2.02.01.001.59 VALE TRANSPORTE
4232	S	4.2.02.01.002 ENCARGOS SOCIAIS
42351		4.2.02.01.002.01 INSS
42352		4.2.02.01.002.02 FGTS
4239	S	4.2.02.05 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES
4240	S	4.2.02.05.001 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES
42381		4.2.02.05.001.01 DEPRECIACIONES
4242	S	4.2.02.06 UTILIDADES E SERVIÇOS
4243	S	4.2.02.06.001 UTILIDADES E SERVIÇOS
42391		4.2.02.06.001.01 ÁGUA E ESGOTO



PLANO DE CONTAS

Conta	S	Classificação
42392		4.2.02.06.001.02 ENERGIA ELÉTRICA
42393		4.2.02.06.001.03 CORREIOS E MALOTES
42400		4.2.02.06.001.10 TELEFONE E INTERNET
4245	S	4.2.02.07 DESPESAS COM VEÍCULOS
4246	S	4.2.02.07.001 DESPESAS COM VEÍCULOS
42414		4.2.02.07.001.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4248	S	4.2.02.08 SERVIÇOS PRESTADOS PREST. PJ E PF
4249	S	4.2.02.08.001 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA
42432		4.2.02.08.001.02 CONSULTORIA
42424		4.2.02.08.001.024 MENSALIDADES SOFTWARES
42436		4.2.02.08.001.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
42439		4.2.02.08.001.09 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
42440		4.2.02.08.001.10 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
42441		4.2.02.08.001.11 SERVIÇOS CONTÁBEIS
42442		4.2.02.08.001.12 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA
42443		4.2.02.08.001.13 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
4253	S	4.2.02.09 DESPESAS GERAIS
4254	S	4.2.02.09.001 DESPESAS GERAIS
42471		4.2.02.09.001.01 ALUGUEIS/ CONDOMÍNIOS (BENS IMÓVEIS)
42472		4.2.02.09.001.02 ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
42481		4.2.02.09.001.11 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
42487		4.2.02.09.001.17 DESPESAS ADM. DIVERSAS
42489		4.2.02.09.001.19 DESPESAS COM CARTÓRIO
42499		4.2.02.09.001.29 ESTACIONAMENTO/PEDÁGIO/KM RODADO
42504		4.2.02.09.001.34 FRETES E CARRETOS
42508		4.2.02.09.001.38 DESPESAS COM VIAGENS / HOSPEDAGEM
42513		4.2.02.09.001.43 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA
42521		4.2.02.09.001.51 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
42525		4.2.02.09.001.55 MATERIAL DE USO/CONSUMO
42526		4.2.02.09.001.56 MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO
42538		4.2.02.09.001.68 SEGUROS
42541		4.2.02.09.001.71 TAXI E CONDUÇÕES
42542		4.2.02.09.001.72 UNIFORMES E EQUIP. SEGURANÇA
42545		4.2.02.09.001.75 XEROX E ENCADERNAÇÕES
4259	S	4.2.02.11 DESPESAS TRIBUTÁRIAS
4260	S	4.2.02.11.001 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS
42578		4.2.02.11.001.08 ICMS ANTECIPAÇÃO
42579		4.2.02.11.001.09 ICMS ST
42581		4.2.02.11.001.11 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
42583		4.2.02.11.001.13 IMPOSTOS FEDERAIS
42586		4.2.02.11.001.16 IPTU
42595		4.2.02.11.001.25 TAXA DE INCÊNDIO
42598		4.2.02.11.001.28 TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
42601		4.2.02.11.001.31 TAXAS PÚBLICAS
42602		4.2.02.11.001.32 ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA
4263	S	4.2.03 DESPESAS FINANCEIRAS
4264	S	4.2.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS
4265	S	4.2.03.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS
42634		4.2.03.01.001.014 IOF
42622		4.2.03.01.001.02 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS
42624		4.2.03.01.001.04 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E
42626		4.2.03.01.001.06 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS



PLANO DE CONTAS

Conta	S Classificação
9100	S 9 CONTAS DE APURACAO
9101	S 9.1 CONTAS DE APURACAO
9102	S 9.1.01 CONTAS DE APURACAO
9103	S 9.1.01.01 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
9104	S 9.1.01.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
9111	9.1.01.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO



Carta de Responsabilidade da Administração

Contagem, 31 de Dezembro de 2019

À
EXITUM CONTABIL LTDA
Marcelo Henrique Freitas dos Santos
CRC n.: 051.829/O-6
End.: Rua Aiuruoca, nº 98 – Fernão Dias, Belo Horizonte/MG,
CEP.: 31.910-444

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI ME, de CNPJ 23.605.544/0001-82, que as informações relativas ao período-base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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



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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI ME
THALITA GREGGIO VIEIRA
CPF: 015.994.266-76



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME					
NIRE:	3160026284-2	CNPJ:	23.605.544/0001-82	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
NANO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - ME					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição		Inscrição Municipal:	720812200		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	6	Data assinatura:	01/06/2020
Quantidade de páginas:	136		
Período de escrituração			
Início:	01/10/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
015.994.266-76	Thalita Greggio Vieira	Titular Pessoa Física - EIRELI	
713.851.696-72	Marcelo Henrique Freitas dos Santos	Contador	1-MG-051829/O-6





Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

Administração 2017-2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Ribeirão das Neves, através da Prefeitura Municipal, com sede administrativa na Rua Ary Teixeira da Costa nº 1.100, Bairro Savassi, inscrita no CNPJ sob o nº 18.314.609/0001-09, atesta, a pedido da interessada, para todos os fins de direito, que a empresa **ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI** inscrita no CNPJ sob o Nº 23.605.544/0001-82, com sede a Avenida José Diniz e Silva, Bairro Bela Vista, CEP: 32010-330, Contagem– MG, fornece, **Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação**, conforme dados adiante:

Ata De Registro de Preços nº. 026/2018

Processo Licitatório nº. 034/2018

Vigência: 04/09/2018 À 04/09/2019

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Materiais de Limpeza.

Por último, atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos arquivos nada que desabone a sua conduta com as obrigações contratuais. Os serviços foram prestados com zelo e eficiência demonstrando a contratada capacitação técnica para a realização do objeto contratado.

Ribeirão das Neves, 05 de Novembro 2019.


Alex de Almeida Ferreira Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Rua: Ari Teixeira da Costa nº 1100 - Savassi - Ribeirão das Neves/MG - CEP: 33.880-630
Telefone: 3627-4259 - e-mail: licitacao@pmrneves.com.br



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 123040906200702522447-1
Data: 09/06/2020 15:00:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC24863-QMLL;



CNJJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br


Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/06/2020 15:05:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 123040906200702522447-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b343a20e7d1f684b866fd7d723be57b0df6fd21a57e129d439fa4e1f0ae167154fdefdef5e9a5a6697c96655107a3e37841fa3925a7ec42ce029c43d6676e4b2c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Legislação de Contagem

voltar

Os textos das normas jurídicas têm caráter informativo, não dispensando a consulta de sua publicação DOC - diário oficial de Contagem - para a prova da existência de direitos, nos termos da legislação vigente.

Norma: Lei Complementar 103 de 20/01/2011

Origem: Executivo - Situação: Alterada - Diário Oficial Nº 2579. ([arquivos/doc/2579doc-e.pdf](#))

Ementa:

Dispõe sobre o Código de Saúde do Município de Contagem e dá outras providências.

Observação:

[Ver Razões de Veto \(.../?legislacao=200951\)](#)

[Ver decreto nº 1627/2011 \(.../?legislacao=868576\)](#)

[Ver decreto nº 1885/2012 \(.../?legislacao=071014\)](#)

[Alterada pela Lei Complementar nº 254/2018 \(.../?legislacao=681483\)](#)

[Alterada pela Lei Complementar nº 264/2018 \(.../?legislacao=913551\)](#)

Íntegra da legislação

LEI COMPLEMENTAR nº 103, de 20 de janeiro de 2011

Dispõe sobre o Código de Saúde do Município de Contagem e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei Complementar

TÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES GERAIS E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o Código de Saúde do Município de Contagem, estabelece normas públicas e de interesse social para a promoção, defesa e recuperação da saúde, fundamentado nos princípios expressos na Constituição da República, Constituição do Estado de Minas Gerais, Lei Orgânica da Saúde, Código de Defesa do Consumidor e Lei Orgânica do Município.

Art. 2º No território do Município, as ações e os serviços de saúde são executados e desenvolvidos pela Administração Direta e Indireta do Município na forma desta Lei Complementar e de sua respectiva regulamentação.

Parágrafo único As ações e os serviços de saúde compreendem, isoladamente e no seu conjunto, as iniciativas do Poder Público que tenham por objetivo a promoção, defesa e recuperação da saúde, individual ou coletiva, e serão desenvolvidas pelo Poder Público com o apoio e a fiscalização da sociedade, a quem incumbe propor qualquer medida de interesse coletivo.

Art. 3º São princípios e diretrizes a serem observados pelas ações e pelos serviços de saúde, públicos ou privados:

I - os serviços de assistência à saúde observarão, nos seus vários níveis de complexidade, os padrões de qualidade técnica, científica e administrativa universalmente reconhecidos, e os ditames da ética profissional;

II - toda pessoa tem o direito de obter informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde;

III - os agentes públicos e privados têm o dever de comunicar às autoridades competentes as irregularidades ou deficiências apresentadas por serviços públicos e privados responsáveis por atividades ligadas ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade.

Art. 4º Sem prejuízo de outras atribuições, compete à Secretaria Municipal de Saúde:

I - exercer, por meio do órgão sanitário competente, o poder de polícia sanitária no Município;

II - promover, orientar e coordenar estudos de interesse da saúde pública;

III - estudar, planejar, supervisionar, coordenar, controlar a atividade de Vigilância Sanitárias e Epidemiológicas, referente às ações sobre o meio ambiente, incluindo ambiente do trabalho e saúde do trabalhador;

IV - inspecionar e licenciar os estabelecimentos e serviços relacionados direta ou indiretamente à saúde individual ou coletiva;

V - inspecionar os produtos, insumos, equipamentos e outros relacionados, direta ou indiretamente, à saúde;

VI - realizar o controle de zoonoses em todo o Município;

VII - elaborar normas técnicas que regulem as ações de saúde no Município.

51º Fica o Município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, autorizado a celebrar convênios com órgãos federais, estaduais e municipais, visando à melhoria da saúde da população.

52º As ações de promoção e proteção da saúde e do meio ambiente previstas nesta Lei Complementar competem, precipuamente, aos órgãos e às entidades que integram o SUS, sem prejuízos da competência legal dos órgãos ambientais.

Art. 5º Ficam adotadas, nesta Lei Complementar, as definições e normatizações constantes da legislação federal e estadual de estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, alimentos, medicamentos, congêneres e produtos para saúde.

Art. 6º Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que tenha domicílio, residência ou realize atividades sujeitas ao controle sanitário no Município está sujeita às determinações desta Lei Complementar, bem como às normas legais e regulamentares dela advindas.

CAPÍTULO II

DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

Art. 7º A atenção à saúde será efetuada pelo Sistema Único de Saúde - SUS por meio de um conjunto de ações visando ao atendimento das demandas pessoais e das exigências ambientais e compreende:

I - a assistência às pessoas, individualmente e coletivamente, a serem prestadas em serviços de saúde, bem como em domicílios;

Art. 46 Considera-se estabelecimento de interesse da saúde, para efeitos desta Lei Complementar, seja público ou privado:

I - aqueles que pratiquem atos da cadeia da produção ao consumo relacionados a:

- a) alimentos, produtos alimentícios, alimentos para fins especiais, bebidas, aditivos e coadjuvantes;
- b) água para o consumo, como insumo de produção e para a utilização em outras atividades sujeitas ao controle sanitário;
- c) medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, imunobiológicos, hormônios, plantas medicinais;
- d) materiais, produtos e equipamentos de uso médico e odontológico, produtos para a saúde, produtos para diagnóstico de uso in vitro;
- e) perfumes, cosméticos e produtos de uso pessoal;
- f) produtos saneantes domissanitários e afins, de uso domiciliar, institucional e profissional;
- g) sangue, hemocomponentes, hemoderivados, leite humano, e água de hemodiálise.
- h) substâncias, tecidos, células e órgãos de origem humana, animal ou vegetal;
- i) produtos tóxicos, inflamáveis, corrosivos, explosivos, infectantes, contaminantes e radioativos;
- j) solventes, substâncias e produtos químicos que provoquem efeitos psíquicos, com ou sem tolerância e com ou sem indução de dependência física ou psíquica;
- k) produtos e substâncias usados no tratamento de cadáveres e nas atividades de tanatopraxia e somatoconservação;
- l) qualquer resíduo, substância, insumo, matéria-prima, artigo, equipamento, aparelho, acessório ou produto de qualquer natureza que possam causar risco à saúde humana, à saúde do trabalhador e ao meio ambiente;
- m) embalagem de qualquer natureza para acondicionamento de produtos sujeitos ao controle sanitário.

II - as feiras livres, ambulantes de alimentos e congêneres;

III - as escolas de ensino fundamental, médio e superior, as pré-escolas, creches, centros de convivência, colônias de férias, centro de formação de condutores, cursos livres, eventuais, e aqueles não regulares;

IV - os locais de lazer e diversão, salas de exibição, salas de espetáculos, teatros, circos, cinemas, salões de festas, locação de artigos de festas;

V - os locais de ginástica, de práticas esportivas e recreativas, academias, clubes e estádios;

VI - os salões de beleza, salas de estética, podologia, bronzeamento artificial, massagens estéticas;

VII - as saunas, casas de massagem e atividades congêneres;

VIII - os estúdios de tatuagem, piercing e maquiagem definitiva;

IX - os serviços de controle de pragas urbanas, sanitização e desinfecção de ambientes e congêneres;

X - as instituições de longa permanência para idosos, casas de apoio e similares;

XI - as centrais de material e esterilização;

XII - as lavanderias, as empresas de limpeza e conservação e congêneres;

XIII - os sanitários coletivos públicos ou privados;

XIV - os criatórios para fins de pesquisa, biotérios;

XV - os transportes e a guarda de cadáveres, funerárias, necrotérios, velórios, cemitérios, crematórios, sanatórios e congêneres, inclusive os destinados a animais;

XVI - os laboratórios de pesquisa científica, de ensino, de análises de amostras de produto sujeito ao controle sanitário, de análises clínicas de citopatologia, de anatomia patológica de calibração, de certificação e de controle de qualidade de qualquer natureza, e os respectivos postos de coleta;

XVII - os estabelecimentos que usam fontes de radiação ionizantes e não ionizantes, inclusive eletromagnéticas;

XVIII - os terminais urbanos, estações rodoviárias, ferroviárias, metroviárias, garagens, oficinas e congêneres;

XIX - os estabelecimentos penitenciários e carcerários;

XX - os templos (de qualquer culto), igrejas e locais para práticas religiosas;

XXI - as construções habitadas ou não e terrenos edificadas ou não;

XXII - os locais de hospedagem de qualquer natureza;

XXIII - as óticas e laboratórios óticos.

§1º Estabelecimentos, unidades, atividades, produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário não elencados neste artigo serão disciplinados através de normas regulamentares.

§2º Equiparam-se a estabelecimento os veículos que transportem produtos ou executem serviços sujeitos ao controle sanitário.

§3º A competência da Vigilância Sanitária restringir-se-á à matéria relacionada à legislação que trata da saúde.

Art. 47 Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário ficam obrigados a:

I - observar os padrões de identidade, qualidade e segurança na produção, bem como os padrões específicos de registro, notificação, comunicação, conservação, embalagem, rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados ou entregues ao consumo, quando da execução dos atos da cadeia de produção ao consumo;

II - praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo somente produtos registrados, cadastrados ou notificados pelo órgão competente da saúde pública, conforme legislação vigente;

III - praticar atos da cadeia da produção ao consumo envolvendo somente produtos, equipamentos e procedimentos que estejam de acordo com a legislação sanitária vigente;

IV - segregar, destinar e controlar, conforme expresso em legislação pertinente, os produtos que não atenda às exigências sanitárias, que sejam prejudiciais à saúde ou que produzam efeitos nocivos inesperados;

V - observar as normas referentes à bioética e à biossegurança estabelecidas na legislação vigente;

VI - manter instalações e equipamentos em condições de conservar os padrões de identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e de preservar a saúde dos trabalhadores e de terceiros;

VII - manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente;

VIII - manter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado de conservação, higiene e segurança, de acordo com os graus de risco envolvidos e dentro dos padrões estabelecidos para o fim a que se propõem;

VIX - manter pessoal qualificado e em número suficiente para o manuseio, o armazenamento e o transporte correto do produto e para o atendimento adequado ao usuário do serviço e do produto;

X - fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual e treinamento adequado, de acordo com o produto a ser manuseado, transportado e disposto ou com o serviço a ser prestado, nos termos da legislação vigente;

XI - fornecer ao usuário do serviço e do produto as informações necessárias para sua utilização adequada e para a preservação de sua saúde;

XII - manter controle e registro de medicamentos sob controle especial utilizados em seus procedimentos, de acordo com norma especial vigente;

XIII - observar o disposto nas normas legais e regulamentares referentes a produtos sujeitos ao controle sanitário, estabelecimentos de saúde e estabelecimentos de interesse à saúde.

Art. 48 São documentos obrigatórios dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme o caso:

I - Alvará Sanitário, exigível dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente, com validade de 1 (um) ano a partir da data de sua expedição, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência;

II - Certificado de Vistoria Sanitária, exigível dos veículos de transporte de produtos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente, com validade de 1 (um) ano a partir da data de sua expedição, renovável por períodos iguais e sucessivos, devendo sua renovação ser requerida 120 (cento e vinte) dias antes do término de sua vigência;

III - Autorização de Funcionamento e Autorização Especial ou documentos que venham a substituí-los, exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário regulamentados em legislação pertinente, pelo órgão competente da saúde pública;

IV - Projeto Arquitetônico aprovado pela vigilância sanitária exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação pertinente;

V - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, exigíveis dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, conforme estabelecido em legislação pertinente;

VI - Caderneta de Inspeção Sanitária autenticada, exigível de todos os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, expedido pelo órgão sanitário competente.

§1º Os documentos previstos nos incisos I, II e VI desse artigo deverão ficar expostos em local visível dentro do estabelecimento e serem apresentados sempre

que exigidos pela autoridade sanitária competente.

52º Da Caderneta de Inspeção Sanitária constará todas as infrações cometidas pelos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário, além de outras observações de interesse da autoridade sanitária competente, possuindo validade legal todas as afirmações nela contidas.

53º Excetua-se do prazo previsto no inciso I do caput deste artigo os estabelecimentos classificados como de baixo risco pela Vigilância Sanitária, com base na legislação federal, que será de 3 (três) anos contados da data da última licença concedida, renovável por períodos iguais e sucessivos, após requerimento protocolado em até 120 (cento e vinte) dias anterior ao término da vigência. (Incluído pela Lei Complementar nº 254/2018). (L?legislacao=681483)

54º A licença de funcionamento do estabelecimento classificado na forma do parágrafo anterior poderá, a critério da autoridade sanitária, ser concedida de imediato à entrada do pedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 254/2018). (L?legislacao=681483)

55º A licença concedida de plano com base no 54º deste artigo poderá ser suspensa de forma cautelar nas seguintes situações: (Incluído pela Lei Complementar nº 254/2018). (L?legislacao=681483)

I - descumprimento dos prazos estabelecidos pela autoridade sanitária, para as condições impostas para o exercício das atividades econômicas no ato da concessão da licença;

II - descumprimento das exigências emitidas pela autoridade sanitária;

III - apresentando documentação irregular, inapta ou eivada de vícios perante a Vigilância Sanitária Municipal; e

IV - apresentando declarações falsas e dados inexatos ao órgão da Vigilância Sanitária.

56º A suspensão da licença dá causa à imediata interdição do estabelecimento até a regularização das pendências relacionadas nos incisos I a IV do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei Complementar nº 254/2018). (L?legislacao=681483)

57º O gerenciamento do risco sanitário sistemático implica, atendida a forma legal, que ocorrerá vistoria a qualquer dia e hora, independentemente de prévio aviso. (Incluído pela Lei Complementar nº 254/2018). (L?legislacao=681483)

58º - O requerimento para renovação do Alvará Sanitário, se protocolizado no prazo previsto no inciso I do caput deste artigo, prorroga a validade do alvará em vigor até a data em que o órgão competente concluir a análise da solicitação de renovação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 264/2018). (L?legislacao=913551)

Art. 49 São deveres dos estabelecimentos de saúde:

I - descartar ou submeter à limpeza, à desinfecção ou à esterilização adequada os utensílios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato com o usuário;

II - manter utensílios, instrumentos e roupas em número condizente com o de pessoas atendidas;

III - submeter à limpeza e desinfecção adequadas os equipamentos e as instalações físicas sujeitos a contato com o usuário;

IV - submeter à limpeza e descontaminação adequadas os equipamentos e as instalações físicas sujeitos a contato com produtos perigosos;

V - manter sistema de renovação de ar filtrado em ambiente fechado não climatizado;

VI - observar os requisitos legais acerca da disposição final de resíduos de saúde.

Art. 50 Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços de internação deverão manter comissão e serviço de controle de infecção hospitalar, cuja implantação, composição e eventuais alterações deverão ser comunicadas à autoridade sanitária municipal competente.

51º Controle de infecção hospitalar é o programa e as ações desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente executadas com vistas à redução da incidência e da gravidade dessas infecções.

52º A ocorrência de caso de infecção hospitalar deverá ser notificada pelo responsável técnico do estabelecimento à autoridade sanitária competente, de acordo com a legislação pertinente.

53º Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos onde se realizam procedimentos ambulatoriais que possam disseminar infecções.

Art. 51 Os estabelecimentos de saúde de que trata o art. 32 desta Lei Complementar, funcionarão com a presença do responsável técnico ou de seu substituto legal.

51º Os estabelecimentos de interesse da saúde elencados no art. 33 desta Lei Complementar serão obrigados a funcionar com a presença do responsável técnico ou de seu substituto legal, caso estabelecido em normas legais e regulamentares que dispõem sobre o assunto.

52º A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é obrigatória durante o horário definido conforme respectivo Conselho Profissional.

53º O nome do responsável técnico e seu número de inscrição profissional serão mencionados nas placas indicadas, nos anúncios ou nas propagandas dos estabelecimentos, quando couber.

Seção II

Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 52 São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da saúde, compreendidos todas as etapas e processos da produção à utilização e à disposição final de resíduos e efluentes.

Art. 53 Produto de interesse da saúde compreende o bem de consumo que direta ou indiretamente se relacione com a saúde.

Parágrafo único. São produtos de interesse da saúde aqueles relacionados pelo inciso I do art. 33 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO III

DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Art. 54 As ações de vigilância epidemiológica abrangem o conjunto de atividades que proporcionam o conhecimento, a detecção, análise e divulgação de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de adotar, recomendar e avaliar medidas de prevenção e de controle das doenças e agravos à saúde.

Art. 55 Constituem ações de vigilância epidemiológica:

I - estimular a notificação compulsória de agravos, doenças e fatores de risco relevantes;

II - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde;

III - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;

IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica e coordenar sua execução, definindo o fluxo de informações, para contínua elaboração e análise de indicadores;

V - realizar investigações, inquéritos e outros estudos epidemiológicos, bem como planejamento, programação e avaliação das medidas para controle de doenças e de situações de agravos à saúde;

VI - avaliar as situações epidemiológicas e definir ações específicas para cada região;

VII - submeter em parceria com a Vigilância Sanitária, ainda que preventivamente, baseado nos resultados da investigação ou de levantamento epidemiológico, o eventual responsável pela introdução ou propagação de doença à realização de exames, internação, quarentena ou outras medidas que se fizerem necessárias;

VIII - colaborar na elaboração, com base nas programações municipais, plano de necessidade e cronograma de distribuição de suprimentos, de quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, mantendo-os em quantidade e condições de estocagem adequadas;

IX - adotar, em articulação com outros órgãos, procedimentos de rotina e estratégias de campanhas para vacinação da população contra doenças imunopreveníveis;

X - promover a qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades de vigilância epidemiológica;

XI - apoiar os hospitais na implantação de ações que criem condições adequadas à execução dos serviços de vigilância epidemiológica, incluída a criação Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar;

XII - executar as ações de vigilância epidemiológica desencadeadas a partir das notificações realizadas;

XIII - consolidar os dados provenientes das fontes notificadoras, por meio do processamento dos Sistemas de Informação em Saúde e divulgar as informações e análises epidemiológicas.

Art. 56 As doenças e agravos de notificação compulsória, no âmbito do Município, serão definidas mediante normas técnicas específicas, em consonância com o estabelecido nas normas legais e regulamentares vigentes.



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o estabelecimento **ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI** CNPJ **23.605.544/0001-82**, situado a Av. José Diniz e Silva, 440- Bairro Bela Vista - Contagem/MG possui em vigência nesta Diretoria de Vigilância Sanitária solicitação de renovação de Alvará Sanitário protocolizado sob nº **21972/2018-03A** datado de **28/11/2018**.

Declaramos ainda, que a empresa protocolizou o requerimento para renovação do alvará dentro do prazo previsto no inciso I do Art.48 da Lei Complementar nº 103/2011, e, desta forma fica prorrogada a validade do Alvará Sanitário em vigor pelo prazo previsto por esta declaração, conforme Lei Complementar nº 264, de 15 de outubro de 2018,

Validade desta declaração: 90 dias

Contagem, 03 de Fevereiro de 2020.

Paulo Barcelos Fagundes
Diretor de Vigilância Sanitária

Paulo Barcelos Fagundes
Diretor de Vigilância Sanitária
Matrícula: 204414
Contagem / MG



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o estabelecimento **ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI** CNPJ **23.605.544/0001-82**, situado a Av. José Diniz e Silva, 440- Bairro Bela Vista - Contagem/MG possui em vigência nesta Diretoria de Vigilância Sanitária solicitação de renovação de Alvará Sanitário protocolizado sob nº **21972/2018-03A** datado de **28/11/2018**.

Declaramos ainda, que a empresa protocolizou o requerimento para renovação do alvará dentro do prazo previsto no inciso I do Art.48 da Lei Complementar nº 103/2011, e, desta forma fica prorrogada a validade do Alvará Sanitário em vigor pelo prazo previsto por esta declaração, conforme Lei Complementar nº 264, de 15 de outubro de 2018,

Validade desta declaração: 90 dias

Contagem, 15 de Junho de 2020.



Paulo Barcelos Fagundes
Diretor de Vigilância Sanitária

Paulo Barcelos Fagundes
Diretor de Vigilância Sanitária
Matrícula: 204414
Contagem / MG

*ESTE DOCUMENTO FOI DISPONIBILIZADO ELETRONICAMENTE. A ENTREGA DO DOCUMENTO FÍSICO ESTÁ SUSPensa, POIS O ATENDIMENTO PRESENCIAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTÁ FECHADO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

0389/18

O Departamento de Vigilância Sanitária, nos termos da Legislação Sanitária Municipal (Lei Complementar 103/2011), concede o presente Alvará Sanitário ao estabelecimento abaixo qualificado, considerando como adequadas suas condições higiênico-sanitárias no momento da fiscalização. Seu(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes à(s) atividade(s) licenciada(s).

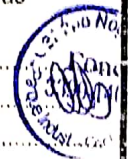
Razão Social: **ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI**

Endereço: **AV. JOSE DINIZ E SILVA, 440**

Bairro: **BELA VISTA**

CNPJ/CPF: **23.605.544/0001-82** CNAE's:

Atividade(s) Licenciada(s): **FABRICAÇÃO DE SANEANTES E PRODUTOS PARA A SAÚDE RISCO I E II**



Responsável Técnico: **RAFAEL MAGNO MARTINS DE JESUS CRQ-MG 02414048**

Este documento foi emitido em atendimento ao Processo nº **03.A.20715/16** e é válido até **28 de março de 2019**. Sua renovação deve ser requerida 120 dias antes do vencimento conforme art. 48. I da LC 103/2011.

Contagem, 28 de março de 2018.

[Handwritten signature]

Autoridade Sanitária

[Handwritten signature]
Rodrigo Torres dos Santos
 Diretor Geral
 Autoridade Sanitária
 Matrícula: 104.036

- OBSERVAÇÕES:
- 1 - O Alvará Sanitário deve ficar exposto em local visível dentro do estabelecimento
 - 2 - A presente licença terá validade de 01 ano a partir da sua data de emissão (art. 48. §1º da LC 103/2011).
 - 3 - Este Alvará poderá a qualquer tempo ser suspenso, cassado ou cancelado, no interesse da saúde pública (art. 41. §3º da LC 103/2011)

CARTÓRIO NOGUEIRA
 AVENIDA JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, Nº 1548 • CEP 32310-000 • ELDORADO
 CONTAGEM • MG • TEL. 31 3399 1480 • cartorio@cartoriomogueira.com.br
 www.cartoriomogueira.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Conferida e achada conforme o original que me foi exibido, do que dou fé.
[Handwritten signature]
 Contagem, 20/07/2018

Jaqueline Salgado Dias - Escrevente
 Emol.: R\$5,03 TFC.: R\$1,49 Total: R\$6,52

Selo de Fiscalização
 AUTENTICAÇÃO
 CVE 65051

[Circular stamp: 0001-60]



MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

TIPO
RENOVAÇÃO

NÚMERO
106940

Validade 12/09/2023	Inscrição Municipal 72081220-0	CNPJ/CPF 23.605.544/0001-820	Processo 873/2018-03A
------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------

O presente ALVARÁ é concedido em atendimento ao disposto no Código Tributário Municipal e Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e terá sua validade condicionada ao cumprimento de normas previstas na legislação complementar, especialmente daquelas que dispõem sobre Posturas, Diretrizes Ambientais, Vigilância Sanitária, Diretrizes Urbanísticas, Diretrizes de Trânsito.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI

NOME FANTASIA

ESSENZA

ENDEREÇO Av. JOSE DINIZ E SILVA 440

BAIRRO:BELA VISTA - CONTAGEM - MG

ÁREA UTILIZADA (M2) 380,00	ÍNDICE CADASTRAL DO IMÓVEL 60530140001-0	INÍCIO DE ATIVIDADE 05/11/2015	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO REGIDO PELAS NORMAS INERENTES	REGISTRO JUCEMG 5711155
-------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------

Descrição da Atividade Licenciada

Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domi
Comércio atacadista de embalagens
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Observação

VIABILIDADE DEFERIDA - COND:LICENÇA AMBIENTAL-LS:51/17 E ALVARÁ SANITÁRIO

Licenciamento condicionado ao cumprimento das seguintes Diretrizes:TRANSCON DIR.AMBIENTAL

VIG.SANITÁRIA

Este documento não exige do cumprimento das obrigações de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio conforme Legislação Estadual.

Data de Emissão


Rosa Francisca de Mendonça
Assessor

CONTAGEM, 12 de Setembro de 2018

Rosa Francisca de Mendonça

Autoridade Municipal Concedente


Segundo Lauri Marcos Figueiredo
Diretor de Licenciamento
Mat: 1509345



Responsável pela Emissão

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Essenza Indústria Química Eireli

CNPJ

23.605.544/0001-82

Endereço Completo

AV. JOSÉ DINIZ E SILVA, 440 . Nº . - BELA VISTA CEP: 32.010-330 - CONTAGEM/MG

Telefone

(31) 9967-8367

Responsável Técnico

RAFAEL MAGNO MARTINS DE JESUS

Responsável Legal

THALITA GREGGIO VIEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

3.07.837-2

Data do Cadastro

26/03/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.018012/2018-79

Cadastro

3 - Saneantes

Atividades / Classes**Armazenar**

- Saneante Domis.

Distribuir

- Saneante Domis.

Embalar

- Saneante Domis.

Expedir

- Saneante Domis.

Fabricar

- Saneante Domis.

Fracionar

- Saneante Domis.

Reembalar

- Saneante Domis.

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

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

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

[Voltar](#)

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Essenza Indústria Química Eireli

CNPJ

23.605.544/0001-82

Endereço Completo

AV. JOSÉ DINIZ E SILVA, 440 . Nº . - BELA VISTA CEP: 32.010-330 - CONTAGEM/MG

Telefone

(31) 9967-8367

Responsável Técnico

RAFAEL MAGNO MARTINS DE JESUS

Responsável Legal

THALITA GREGGIO VIEIRA

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

2.09.886-6

Data do Cadastro

26/03/2018

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.018067/2018-89

Cadastro

2 - Cosmético

Atividades / Classes**Armazenar**

- Produtos de Higiene

Distribuir

- Produtos de Higiene

Embalar

- Produtos de Higiene

Expedir

- Produtos de Higiene

Fabricar

- Produtos de Higiene

Fracionar

- Produtos de Higiene

Reembalar

- Produtos de Higiene

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

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

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

[Voltar](#)



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7214128	16/07/2020	16/07/2020	16/10/2020

Dados básicos:

CNPJ : 23.605.544/0001-82
Razão Social : ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
Nome fantasia : ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI
Data de abertura : 05/11/2015

Endereço:

logradouro: AV. JOSÉ DINIZ E SILVA
N.º: 440 Complemento:
Bairro: BELA VISTA Município: CONTAGEM
CEP: 32010-330 UF: MG

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
15-14	Fabricação de perfumarias e cosméticos
15-9	Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas
15-13	Fabricação de sabões, detergentes e velas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	GNXYQTBMEAQ8TW8L
------------------------------	------------------



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.605.544/0001-82
Razão Social: ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI
Nome Fantasia: ESSENZA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **05/07/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 17/11/2020
FGTS Validade: 20/07/2020
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 14/11/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/09/2020
Receita Municipal Validade: 28/07/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **ESSENZA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI**, inscrita no **CNPJ 23.605.544/0001-82**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **18/07/2020 às 12:21:10 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **2826-985F-D0C3-4A11-877F-B153-F1F3-7DDA**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4° andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/07/2020 às 13:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.605.544/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F13.20B1.4BED.9073 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:**Busca livre:** 23.605.544/0001-82**CONSULTAR****LIMPAR****Data da consulta:** 18/07/2020 13:17:03**Data da última atualização:** 17/07/2020 16:00:02

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							