

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 2812020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de roçadeiras, visando atender as necessidades das unidades da Polícia Militar do Estado De Rondônia

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 07/07/2020 09:00 (horário de Brasília)

Fornecedor: **05.460.773/0001-74 - MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA**

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
Proposta Inicial.pdf	Proposta	03/07/2020 09:46
Documentação.zip	Habilitação	03/07/2020 09:47

ANEXOS DO ITEM

Item: 1 - ROÇADEIRA AGRÍCOLA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Anexo/Planilha	Enviado em:
	Nenhum anexo encontrado para este item.

Fechar



PROPOSTA DE PREÇOS
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO
EDITAL 281.2020 – UASG 925373

Empresa: Miguel De Antoni Distribuidora
CNPJ: 05.460.773/0001-74 – **IE:** 029/0402557
Endereço: Rua Marquês do Herval, 335 – Térreo – Centro – CEP 95020-260 – Caxias do Sul/RS
E-mail: vendas@agrigen.com.br – **Telefone/Fax:** (54) 3220-6452
Responsável Legal: Miguel De Antoni
Pagamento: 30 (trinta) dias
Entrega: 30 (trinta) dias
Garantia: 12 (doze) meses
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Dados Bancários: Banco do Brasil **Agencia:** 0089-2 **Conta Corrente:** 74.343-7

Item	Descrição	Marca / Fabricante	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>ROÇADEIRA: Profissional a combustão (gasolina), cilindrada mínima de 35 cm³, tanque no mínimo 0,60L, peso não superior a 8 Kg, potência de 1,4 kW/2,0 hp ou superior, rotação lenta de 2.500 rpm ou inferior e rotação máxima na potência de 7.500 rpm ou superior, sistema anti vibratório, indicado serviços de corte de grama, capim, arbusto, e pequenas árvores.</p> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cubo para Nylon; - lâmina de 2 ou 4 pontas; - peças e kit de ferramentas; - protetor de grama; - galão medidor para mistura de combustível; - guidão ajustável para apoio das duas mãos; - Cinturão duplo ergonômico, fácil ajuste e com três pontos de apoio; 	AGRIGARDEN	UNID	15	R\$ 1.400,00	R\$ 21.000,00

AGRI GARDEN

MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA

MODELO: AW430							
					TOTAL	R\$ 21.000,00	
						Vinte e um mil reais	

*Todos os tributos, fretes, despesas ou encargos de qualquer natureza necessários para o fornecimento dos materiais inclusos no valor descrito a cima.
Possuímos assistência Técnica em Porto Velho / RO.

Caxias do Sul, 03 de julho de 2020

05 460 773/0001-74
MIGUEL DE ANTONI
DISTRIBUIDORA
Rua Marquês do Herval, 335 Térreo
Bairro Centro
CEP 95020-260
CAXIAS DO SUL - RS

MIGUEL DE ANTONI
DISTRIBUIDORA:05
ORA:054607
73000174

Assinado de forma digital por MIGUEL DE ANTONI
460773000174
Dados: 2020.07.03 09:25:10 -03'00'



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: 05.460.773/0001-74
Razão Social: MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: AGRIGARDEN-COM. DISTRIB. E IMPOR.DE MAQ. AGRIC.E JARDIN
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/08/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: 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:	18/12/2020
FGTS	Validade:	07/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/09/2020
Receita Municipal	Validade:	10/11/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/12/2020




FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05.460.773/0001-74

Data da consulta: 30/07/2020 12:19:16

Data da última atualização: 29/07/2020 18:00:03

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							

-  Menu principal (/?pEncPastald=tPdFQ-IDfvKV9OlzZD0aIXmc-9CKW0TYmATI_5NXdVIVlBkYUCfVWLGogl_RyQ5ddIKcF6u_VDZLHtSA-Z4ElgL3gWJB77tiTExlUL0mQm43QU4L)
-  Fornecedores (/?pEncPastald=NDHLbHAEbb4mJsMB3mmrhd5JnhtSVjzjmKV045RI-tFH-myYssuGLvadfzth6N_GBH-DZKd2em9sfKfhd-H0qIJviiA5NdQBa82vLAXMAG43QU4L)
-  Impedidos de Licitar

Impedimentos

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual

[Copiar](#) [CSV](#) [Excel](#) [Imprimir](#)

Procurar:

Publicado ↓ **Processo** ↑ **CPF / CNPJ** ↑ **Nome / Razão Social** ↓

Nenhum registro encontrado

Mostrando de 0 à 0 de 0 registros (filtrado do total de 108 registros)

[Anterior](#) [Próxima](#)

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	467.972,79D	313.609,84D
ATIVO CIRCULANTE	441.747,42D	287.266,50D
DISPONIBILIDADES	142.585,53D	20.074,49D
BENS NUMERARIOS	54.120,07D	1.264,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,75D	6.044,70C
BANCOS CONTA APLICACAO	88.385,71D	24.854,22D
CREDITOS	198,00D	58.701,04D
CLIENTES	198,00D	58.701,04D
OUTROS CREDITOS	0,00	1.513,16D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	28,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	737,02C
ESTOQUE	298.963,89D	206.977,81D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	298.963,89D	206.977,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.225,37D	26.343,34D
IMOBILIZADO	26.225,37D	26.343,34D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.514,86D	1.514,86D
VEICULOS	26.225,37D	26.225,37D
(-) DEPRECIACOES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL.	1.514,86C	1.396,89C
PASSIVO	467.972,79C	313.609,84C
PASSIVO CIRCULANTE	69.169,53C	46.671,29C
FORNECEDORES	64.757,87C	20.714,42C
FORNECEDORES	64.757,87C	20.714,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.458,84C	339,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.458,84C	339,28C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.952,82C	4.617,59C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.522,19C	1.983,06C
CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	430,63C	283,18D
PROVISOES	0,00	2.917,71C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	21.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	398.803,26C	266.938,55C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	393.803,26C	261.938,55C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	393.803,26C	261.938,55C

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68





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 175379180 em 17/06/2020. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucisrs.rs.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
20/557.282-1	Gwzq

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA
Nire:	4310623683-6
CNPJ:	05.460.773/0001-74
Município:	CAXIAS DO SUL

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	17
Período de	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
327.271.510-04	MIGUEL DE ANTONI	
362.576.480-68	ROSMARI TERESINHA GAIO	RS-59818/0-7



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2020, às 18:21 conforme horário oficial de Brasília.

Porto Alegre, quarta-feira, 17 de junho de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 20/557.282-1.

AGRI GARDEN

ROÇADEIRA LATERAL AW-430



INDICADA PARA USO:

PROFISSIONAL

BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS

Descrição do Produto

ROÇADEIRA LATERAL À GASOLINA
MOTOR 2 TEMPOS - 42,7 CILINDRADAS - COM SISTEMA ANTI-VIBRATÓRIO

Dados Técnicos

Motor	2T Refrigerado a ar.	
Cilindrada	42,7	cc
Potência	1,7 / 2,3	kW / HP
Rotação máxima sem carga	12.500RPM	rpm
Combustível	Gasolina e óleo 2 tempos	
Consumo aproximado*	1	l / h
Capacidade do Tanque	1,25	l
Autonomia aproximada*	60	minutos
Tipo de Ignição	CDI	
Diâmetro do Tubo de Transmissão	28	mm
Diâmetro de Corte com Nylon	420	mm
Diâmetro máximo do fio de nylon	3	mm
Relação Peso / Potência	4,16	kg / kW
Transmissão de potência	Ridga	
Ponteira Eixo de transmissão	9 Ranhuras	

Embalagem

Peso Líquido	7,6	kg
Peso Bruto	8	kg
Empilhamento	6	
Caixa Unitária	196	33
Master Pack	-	33
		cm

Acessórios

Cinto duplo	Costal na cor preto
Ferramentas	Para montagem/manutenção e dosador
Lâmina de corte	3 pontas, Ø 255mm, espessura 1,4 mm, Ø do furo 1"
Cabeçote de Nylon	Automático Bate-Libera Ø Nylon 3,0 mm

Acessório Opcionais

Lâmina	2/3/4/8 pontas
Lâmina	Serra circular 80 dentes
Óculos de Proteção	

Informações do produto

Cor	Laranja
Peso(kg)/Comprimento(m)	7,6/1,85

Garantia

12 meses

Seu uso depende de condições tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/gasolina, qualidade do combustível, acessório de corte e regime de trabalho.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0014928852**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **MIGUEL DE ANTONI DISTRIB**
Endereço: **RUA MARQUES DO HERVAL, 335, SALA TERREA
CENTRO, CAXIAS DO SUL - RS**
CNPJ: **05.460.773/0001-74**

Certificamos que, aos **14** dias do mês de **MAIO** do ano de **2020**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 12/7/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0024681265**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



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

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

Nome: MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA

CNPJ: 05.460.773/0001-74

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:59:57 do dia 14/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/11/2020.

Código de controle da certidão: **1252.EDF5.508F.7196**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 05.460.773/0001-74

Certidão n°: 7015304/2020

Expedição: 20/03/2020, às 16:12:51

Validade: 15/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.460.773/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.460.773/0001-74 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/12/2002
NOME EMPRESARIAL MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGRIGARDEN-COM. DISTRIB. E IMPOR.DE MAQ. AGRIC.E JARDIN		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MARQUES DO HERVAL	NÚMERO 335	COMPLEMENTO SALA TERREA
CEP 95.020-260	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAXIAS DO SUL
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO deantoni@terra.com.br	TELEFONE (54) 3220-6452	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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


Emitido no dia **02/06/2020** às **11:44:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	441.747,42 + 0,00	6,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	441.747,42	6,39
	Passivo Circulante	69.169,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	467.972,79	6,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,53 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,53 + 0,00	0,17
	Patrimônio Líquido	398.803,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	69.169,53 + 0,00	0,15
	Passivo Total	467.972,79	

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04


ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

Miguel de Antoni - Distribuidora *****
CNPJ 05.460.773/0001-74*****

Caxias do Sul, 03 de junho de 2020, às 11h52min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

03/06/2020 11h52min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001023994114



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: MIGUEL DE ANTONI DISTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 029/0402557

CNPJ: 05.460.773/0001-74



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA					
NIRE:	4310623683-6	CNPJ:	05.460.773/0001-74	NIRE Anterior:	4310623683-6
Nome Anterior:					
MIGUEL DE ANTONI FERRAGEM					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0290402557		Inscrição Municipal:	79772	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			31/12/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	17	Quantidade de páginas:	89
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	16/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
327.271.510-04	MIGUEL DE ANTONI	Empresário	
362.576.480-68	ROSMARI TERESINHA GAIO	Contador	RS-59818/0-7



Em Branco



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	24920	1.1.3.06.012	INSS A RECUPERAR	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	737,02	
02/01/2019	24920	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		737,02
02/01/2019	25040	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO	5.078,00	
02/01/2019	25040	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO		5.078,00
02/01/2019	25041	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO	1.504,70	
02/01/2019	25041	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO		1.504,70
02/01/2019	25042	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 12/2018 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
02/01/2019	25043	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 12/2018 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
02/01/2019	25044	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO OBTIDO S/.ALUGUEL REF.MES 12/2018 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
02/01/2019	25045	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 12/2018 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		863,46
02/01/2019	25046	2.1.1.01.085	RF EMBALAGENS EIRELI ME	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME	467,61	
02/01/2019	25046	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME		467,61
02/01/2019	25047	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PG.NF.70712388 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	75,37	
02/01/2019	25047	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NF.70712388 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		75,37
02/01/2019	25048	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL. DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
02/01/2019	25048	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL. DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
02/01/2019	25073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.491,44	
02/01/2019	25073	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.491,44
02/01/2019	25090	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	39,50	
02/01/2019	25090	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		39,50
02/01/2019	25114	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1816 DE EDUARDO BERNARDES CAIXETA	320,73	
02/01/2019	25114	1.1.2.01.275	EDUARDO BERNARDES CAIXETA	REC.NOTA FI.1816 DE EDUARDO BERNARDES CAIXETA		320,73
02/01/2019	25636	4.1.2.03.001	13ºSALARIO	VLR. 13º SALARIO DO MÊS 12/2018	15,00	
02/01/2019	25636	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR. 13º SALARIO DO MÊS 12/2018		15,00
02/01/2019	26853	4.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	VLR.ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2019	206.977,81	
02/01/2019	26853	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.ESTOQUE INICIAL EM 02/01/2019		206.977,81
02/01/2019	27181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NOTA FI.1623 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.430,00	
02/01/2019	27181	1.1.2.01.189	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	PGTO NOTA FI.1623 DE 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		1.430,00
02/01/2019	27185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FI.1672 DE LAURI PEROZZO	25.000,00	
02/01/2019	27185	1.1.2.01.217	LAURI PEROZZO	RECEBIMENTO NOTA FI.1672 DE LAURI PEROZZO		25.000,00
02/01/2019	27215	2.1.3.03.005	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2018.	46,04	
02/01/2019	27215	4.1.2.03.001	FERIAS	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2018.		46,04
02/01/2019	27216	2.1.3.03.001	PROVISOES P/FERIAS	VLR. FERIAS DO MÊS 08/2018	2.871,67	
02/01/2019	27216	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR. FERIAS DO MÊS 08/2018		2.871,67
03/01/2019	25091	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	45,00	
03/01/2019	25091	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		45,00
03/01/2019	25110	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1701 DE BUHLER S.A	289,00	
03/01/2019	25110	1.1.2.01.225	BUHLER S.A	REC.NOTA FI.1701 DE BUHLER S.A		289,00
03/01/2019	25111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1756 DE CLAUDIOMIRO SILVA	430,91	
03/01/2019	25111	1.1.2.01.253	CLAUDIOMIRO SILVA	REC.NOTA FI.1756 DE CLAUDIOMIRO SILVA		430,91
03/01/2019	25112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1792 DE AGRO MARCOS COML AGRICOLA LTDA	1.227,00	
03/01/2019	25112	1.1.2.01.001	AGRO MARCOS COML AGRICOLA LTDA	REC.NOTA FI.1792 DE AGRO MARCOS COML AGRICOLA LTDA		1.227,00
03/01/2019	25113	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1802 DE ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	1.851,50	
03/01/2019	25113	1.1.2.01.267	ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	REC.NOTA FI.1802 DE ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES		1.851,50
03/01/2019	25539	2.1.1.01.001	SHANDONG WEITUO GROUP CO.,LTDA	PG.NOTA FI.1361 DE SHANDONG WEITUO GROUP CO.,LTDA	16.989,14	
03/01/2019	25539	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1361 DE SHANDONG WEITUO GROUP CO.,LTDA		16.989,14
03/01/2019	25540	2.1.1.01.085	RF EMBALAGENS EIRELI ME	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME	95,92	
03/01/2019	25540	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME		95,92
03/01/2019	25605	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1705 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	3.777,00	
03/01/2019	25605	1.1.2.01.228	AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	REC.NOTA FI.1705 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME		3.777,00
03/01/2019	25607	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1824 DE CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	557,56	
03/01/2019	25607	1.1.2.01.280	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	REC.NOTA FI.1824 DE CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA		557,56
TRANSPORTE					272.352,43	272.352,43



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	272.352,43	272.352,43
03/01/2019	25620	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO	28,00	
03/01/2019	25620	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR.PARA AJUSTE DE SALDO		28,00
03/01/2019	25637	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 08/2018	42,31	
03/01/2019	25637	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 08/2018		42,31
03/01/2019	26872	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.21824742 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	66,55	
03/01/2019	26872	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.21824742 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		66,55
04/01/2019	24744	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PG.PRO-LABORE REF.MES 12/2018	849,06	
04/01/2019	24744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.PRO-LABORE REF.MES 12/2018		849,06
04/01/2019	24754	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.SALARIO REF.MES 12/2018	1.149,00	
04/01/2019	24754	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.SALARIO REF.MES 12/2018		1.149,00
04/01/2019	25608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1678 DE FELIPE MINETTO	165,24	
04/01/2019	25608	1.1.2.01.219	FELIPE MINETTO	REC.NOTA FI.1678 DE FELIPE MINETTO		165,24
04/01/2019	25611	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1703 DE MARCOS DONIZETE DE FREITAS E CIA LTDA	324,00	
04/01/2019	25611	1.1.2.01.226	MARCOS DONIZETE DE FREITAS E CIA LTDA	REC.NOTA FI.1703 DE MARCOS DONIZETE DE FREITAS E CIA LTDA		324,00
04/01/2019	25612	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1817 DE MARIA LUIZA SCUSSEL	190,10	
04/01/2019	25612	1.1.2.01.276	MARIA LUIZA SCUSSEL	PG.NOTA FI.1817 DE MARIA LUIZA SCUSSEL		190,10
04/01/2019	25613	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1719 DE NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	439,00	
04/01/2019	25613	1.1.2.01.234	NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	REC.NOTA FI.1719 DE NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		439,00
04/01/2019	25615	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1702 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	605,00	
04/01/2019	25615	1.1.2.01.001	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	REC.NOTA FI.1702 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		605,00
04/01/2019	25616	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1722 DE PAULO TADEU MARCHIORETTO	350,00	
04/01/2019	25616	1.1.2.01.236	PAULO TADEU MARCHIORETTO	REC.NOTA FI.1722 DE PAULO TADEU MARCHIORETTO		350,00
04/01/2019	25618	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1710 DE RONALDO PAIM DE ANDRADE	220,00	
04/01/2019	25618	1.1.2.01.231	RONALDO PAIM DE ANDRADE	REC.NOTA FI.1710 DE RONALDO PAIM DE ANDRADE		220,00
04/01/2019	25619	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1723 DE VALTER LUIS CERVO	550,00	
04/01/2019	25619	1.1.2.01.237	VALTER LUIS CERVO	REC.NOTA FI.1723 DE VALTER LUIS CERVO		550,00
05/01/2019	25610	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1713 DE LAURI PEROZZO	6.900,00	
05/01/2019	25610	1.1.2.01.217	LAURI PEROZZO	REC.NOTA FI.1713 DE LAURI PEROZZO		6.900,00
07/01/2019	25049	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.500,00	
07/01/2019	25049	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.500,00
07/01/2019	25050	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
07/01/2019	25050	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
07/01/2019	25051	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.305 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
07/01/2019	25051	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.305 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
07/01/2019	25052	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.63150 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	352,44	
07/01/2019	25052	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.63150 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		352,44
07/01/2019	25053	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUCAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.393,08	
07/01/2019	25053	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.393,08
07/01/2019	25054	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS DO MES 12/2018	125,06	
07/01/2019	25054	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. FGTS DO MES 12/2018		125,06
07/01/2019	25074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.583,34	
07/01/2019	25074	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.583,34
07/01/2019	26857	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.NOTA FI.1827 DE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO REF DEVOL NF 1804	1.074,00	
07/01/2019	26857	1.1.2.01.001	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VLR.NOTA FI.1827 DE 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO REF DEVOL NF 1804		1.074,00
08/01/2019	25055	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC.2064 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
08/01/2019	25055	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC.2064 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
08/01/2019	25056	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 12/2018	19,90	
08/01/2019	25056	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 12/2018		19,90
08/01/2019	25057	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
08/01/2019	25057	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
08/01/2019	25058	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.CTRC.295991 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	633,65	
				TRANSPORTE	293.722,18	293.088,53



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	25058	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	TRANSPORTE PG.CTRC.295991 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	293.722,18	293.088,53 633,65
08/01/2019	25075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.250,81	
08/01/2019	25075	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.250,81
08/01/2019	26869	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.122165 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	75,98	
08/01/2019	26869	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES.	VLR.CTRC.122165 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		75,98
08/01/2019	27029	1.1.2.01.257	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VLR.NOTA FI.1828 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.760,00	
08/01/2019	27029	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1828 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.760,00
09/01/2019	25059	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	475,36	
09/01/2019	25059	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		475,36
09/01/2019	25076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	475,36	
09/01/2019	25076	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		475,36
09/01/2019	25387	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES.	PG.CTRC.122165 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	75,98	
09/01/2019	25387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.CTRC.122165 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		75,98
09/01/2019	26858	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.510,52	
09/01/2019	26858	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	VLR.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.510,52
09/01/2019	26859	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 2432 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	351,47	
09/01/2019	26859	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 2432 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		351,47
10/01/2019	25060	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	48,00	
10/01/2019	25060	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		48,00
10/01/2019	25061	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 01/2019	83,21	
10/01/2019	25061	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 01/2019		83,21
10/01/2019	25077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	131,21	
10/01/2019	25077	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		131,21
10/01/2019	25617	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1818 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	1.100,00	
10/01/2019	25617	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	PG.NOTA FI.1818 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS		1.100,00
11/01/2019	25604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REC.NOTA FI.1819 DE 27 BATALHAO LOGISTICO	537,00	
11/01/2019	25604	1.1.2.01.185	27 BATALHAO LOGISTICO	REC.NOTA FI.1819 DE 27 BATALHAO LOGISTICO		537,00
11/01/2019	27030	1.1.2.01.001	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VLR.NOTA FI.1830 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.190,00	
11/01/2019	27030	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1830 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.190,00
11/01/2019	27031	1.1.2.01.281	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	VLR.NOTA FI.1831 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	2.380,00	
11/01/2019	27031	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1831 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		2.380,00
11/01/2019	27032	1.1.2.01.282	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VLR.NOTA FI.1832 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.190,00	
11/01/2019	27032	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1832 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.190,00
14/01/2019	25062	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.285416 DE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	53,17	
14/01/2019	25062	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.285416 DE FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		53,17
14/01/2019	25069	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	481,74	
14/01/2019	25069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		481,74
14/01/2019	25085	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	534,91	
14/01/2019	25085	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		534,91
14/01/2019	25101	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.227,50	
14/01/2019	25101	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.227,50
14/01/2019	25107	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	775,00	
14/01/2019	25107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		775,00
15/01/2019	25063	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	394,63	
15/01/2019	25063	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		394,63
15/01/2019	25064	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,00	
15/01/2019	25064	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		53,00
15/01/2019	25065	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 12/2018	211,21	
15/01/2019	25065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 12/2018		211,21
15/01/2019	25078	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	658,84	
15/01/2019	25078	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		658,84
				TRANSPORTE	312.747,08	312.747,08



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.747,08	312.747,08
16/01/2019	26860	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.NOTA FI.1833 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES REF DEVOL NF 1822	4.650,00	
16/01/2019	26860	1.1.2.01.279	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	VLR.NOTA FI.1833 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES REF DEVOL NF 1822		4.650,00
16/01/2019	27033	1.1.2.01.283	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	VLR.NOTA FI.1835 DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	55.580,00	
16/01/2019	27033	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1835 DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		55.580,00
16/01/2019	27034	1.1.2.01.279	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	VLR.NOTA FI.1834 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.650,00	
16/01/2019	27034	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1834 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		4.650,00
17/01/2019	25039	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 12/2018	213,34	
17/01/2019	25039	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INSS DO MES 12/2018		213,34
17/01/2019	25070	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
17/01/2019	25070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		100,00
17/01/2019	25081	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	100,00	
17/01/2019	25081	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		100,00
17/01/2019	27348	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC 298034 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	188,67	
17/01/2019	27348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CTRC 298034 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		188,67
17/01/2019	27349	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC 298046 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	188,67	
17/01/2019	27349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CTRC 298046 VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		188,67
18/01/2019	26861	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	2.006,55	
18/01/2019	26861	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	VLR.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		2.006,55
21/01/2019	25066	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 01/2019	140,53	
21/01/2019	25066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 01/2019		140,53
21/01/2019	25079	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	140,53	
21/01/2019	25079	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		140,53
21/01/2019	25092	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 12/2018.	339,28	
21/01/2019	25092	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 12/2018.		339,28
21/01/2019	25102	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	400,00	
21/01/2019	25102	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		400,00
21/01/2019	26862	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	1.533,64	
21/01/2019	26862	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	VLR.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		1.533,64
21/01/2019	26863	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 317711 FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	64,26	
21/01/2019	26863	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 317711 FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		64,26
21/01/2019	27035	1.1.2.01.285	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VLR.NOTA FI.1836 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.450,00	
21/01/2019	27035	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1836 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.450,00
21/01/2019	27036	1.1.2.01.257	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VLR.NOTA FI.1837 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.380,00	
21/01/2019	27036	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1837 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.380,00
22/01/2019	27037	1.1.2.01.204	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VLR.NOTA FI.1838 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4.650,00	
22/01/2019	27037	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1838 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		4.650,00
22/01/2019	27038	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VLR.NOTA FI.1839 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.508,00	
22/01/2019	27038	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1839 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.508,00
23/01/2019	25071	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	121,70	
23/01/2019	25071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		121,70
23/01/2019	25082	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	121,70	
23/01/2019	25082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		121,70
23/01/2019	25095	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	7,05	
23/01/2019	25095	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		7,05
23/01/2019	27039	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	VLR.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	1.200,00	
23/01/2019	27039	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.200,00
23/01/2019	27040	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	VLR.NOTA FI.1840 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.880,00	
				TRANSPORTE	399.361,00	396.481,00



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2019	27040	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR.NOTA FI.1840 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	399.361,00	396.481,00
24/01/2019	25089	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	PG.DUPL.8857 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - 1	311,00	2.880,00
24/01/2019	25089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.DUPL.8857 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - 1		311,00
24/01/2019	25096	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	4,70	
24/01/2019	25096	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		4,70
24/01/2019	26864	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.27714 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	311,00	
24/01/2019	26864	2.1.1.01.090	CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	VLR.NOTA FI.27714 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA		311,00
24/01/2019	26865	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 27714 CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	37,86	
24/01/2019	26865	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 27714 CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA		37,86
24/01/2019	27041	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	VLR.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	2.543,00	
24/01/2019	27041	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		2.543,00
24/01/2019	27042	1.1.2.01.228	AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	VLR.NOTA FI.1843 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	3.430,00	
24/01/2019	27042	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1843 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME		3.430,00
25/01/2019	25067	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.122613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
25/01/2019	25067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.122613 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
25/01/2019	25080	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	50,00	
25/01/2019	25080	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		50,00
25/01/2019	25097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	1.500,00	
25/01/2019	25097	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		1.500,00
25/01/2019	25098	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.63150 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	353,31	
25/01/2019	25098	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.63150 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		353,31
25/01/2019	25099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	1.344,47	
25/01/2019	25099	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		1.344,47
25/01/2019	25103	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.900,00	
25/01/2019	25103	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.900,00
25/01/2019	25108	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	175,00	
25/01/2019	25108	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		175,00
25/01/2019	25109	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	1.085,00	
25/01/2019	25109	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		1.085,00
26/01/2019	25541	2.1.1.01.090	CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.27714 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	311,00	
26/01/2019	25541	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.27714 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA		311,00
28/01/2019	25100	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	251,59	
28/01/2019	25100	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.DUPL.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		251,59
28/01/2019	25104	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.187,25	
28/01/2019	25104	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.187,25
28/01/2019	25115	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	3.427,65	
28/01/2019	25115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		3.427,65
28/01/2019	26866	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	439,94	
28/01/2019	26866	2.1.1.01.001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	VLR.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA		439,94
28/01/2019	26867	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	972,19	
28/01/2019	26867	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	VLR.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		972,19
30/01/2019	25068	2.1.1.01.085	RF EMBALAGENS EIRELI ME	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME	467,61	
30/01/2019	25068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.1258 DE RF EMBALAGENS EIRELI ME		467,61
30/01/2019	25072	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.774,39	
30/01/2019	25072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.774,39
30/01/2019	25083	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1800 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	142,00	
30/01/2019	25083	1.1.2.01.265	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	REC.NOTA FI.1800 DE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		142,00
TRANSPORTE					424.429,96	424.429,96



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	424.429,96	424.429,96
30/01/2019	25084	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1821 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	3.100,00	
30/01/2019	25084	1.1.2.01.279	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	REC.NOTA FI.1821 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		3.100,00
30/01/2019	25105	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019	9,50	
30/01/2019	25105	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 01/2019		9,50
30/01/2019	25106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	7.099,43	
30/01/2019	25106	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		7.099,43
30/01/2019	25116	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	7.200,00	
30/01/2019	25116	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		7.200,00
30/01/2019	27043	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	VLR.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	1.800,00	
30/01/2019	27043	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.800,00
30/01/2019	27044	1.1.2.01.286	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VLR.NOTA FI.1845 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.554,00	
30/01/2019	27044	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1845 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.554,00
31/01/2019	25086	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	3,09	
31/01/2019	25086	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		3,09
31/01/2019	25087	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,69	
31/01/2019	25087	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,69
31/01/2019	25088	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	2,85	
31/01/2019	25088	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		2,85
31/01/2019	25117	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA MÊS 01/2019	10,03	
31/01/2019	25117	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA MÊS 01/2019		10,03
31/01/2019	25118	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 01/2019	2,22	
31/01/2019	25118	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 01/2019		2,22
31/01/2019	25119	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLIC. FINANCEIRA MES 01/2019	0,04	
31/01/2019	25119	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLIC. FINANCEIRA MES 01/2019		0,04
31/01/2019	25912	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 01/2019.	25,25	
31/01/2019	25912	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 01/2019.		25,25
31/01/2019	26761	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 01/2019.	1.295,00	
31/01/2019	26761	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 01/2019.		1.295,00
31/01/2019	26762	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 01/2019.	77,70	
31/01/2019	26762	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 01/2019.		77,70
31/01/2019	26763	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 01/2019.	19,90	
31/01/2019	26763	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 01/2019.		19,90
31/01/2019	26764	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 01/2019.	103,60	
31/01/2019	26764	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 01/2019.		103,60
31/01/2019	26765	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 01/2019.	103,60	
31/01/2019	26765	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 01/2019.		103,60
31/01/2019	26766	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 01/2019	998,00	
31/01/2019	26766	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 01/2019		998,00
31/01/2019	26767	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 01/2019	109,78	
31/01/2019	26767	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 01/2019		109,78
31/01/2019	26868	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.NOTA FI.1846 DE LINDONES CARLESSO REF DEVOL NF 265	242,00	
31/01/2019	26868	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1846 DE LINDONES CARLESSO REF DEVOL NF 265		242,00
31/01/2019	27159	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 01/2019.	2.785,54	
31/01/2019	27159	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 01/2019.		2.785,54
				TOTAL DO MÊS	450.972,18	450.972,18
01/02/2019	25120	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 01/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
01/02/2019	25121	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 01/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/02/2019	25122	4.1.6.01.001	IPTU	PG.ALUGUEL REF.MES 01/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.1/6	80,00	
01/02/2019	25123	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO OBTIDO S/ALUGUEL REF.MES 01/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/02/2019	25124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 01/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
01/02/2019	25138	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	4,70	
01/02/2019	25138	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		4,70
01/02/2019	25191	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.010,01	
				TRANSPORTE	2.044,22	1.034,21



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.044,22	1.034,21
01/02/2019	25191	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.010,01
01/02/2019	25543	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PG.NF.21824742 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	66,55	
01/02/2019	25543	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NF.21824742 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		66,55
01/02/2019	26874	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.24723815 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	82,23	
01/02/2019	26874	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.24723815 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		82,23
04/02/2019	25126	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	303,53	
04/02/2019	25126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		303,53
04/02/2019	25139	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	45,00	
04/02/2019	25139	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		45,00
04/02/2019	25162	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PG.NOTA FI.428167 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	189,00	
04/02/2019	25162	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.428167 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		189,00
04/02/2019	25192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	303,53	
04/02/2019	25192	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		303,53
04/02/2019	25505	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1848 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA REF DEVOL NF 59721	20,80	
04/02/2019	25505	4.1.1.02.004	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	VLR.NOTA FI.1848 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA REF DEVOL NF 59721		20,80
04/02/2019	26870	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.428167 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	189,00	
04/02/2019	26870	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.428167 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		189,00
04/02/2019	27045	1.1.2.01.057	1 BATALHAO FERROVIARIO	VLR.NOTA FI.1847 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO	960,00	
04/02/2019	27045	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1847 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO		960,00
05/02/2019	25127	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.248,55	
05/02/2019	25127	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.248,55
05/02/2019	25128	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/02/2019	25128	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/02/2019	25129	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/02/2019	25129	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/02/2019	25193	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.461,31	
05/02/2019	25193	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.461,31
05/02/2019	27046	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	VLR.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	6.962,50	
05/02/2019	27046	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		6.962,50
05/02/2019	27047	1.1.2.01.289	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VLR.NOTA FI.1850 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	775,00	
05/02/2019	27047	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1850 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		775,00
06/02/2019	25140	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	550,00	
06/02/2019	25140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		550,00
06/02/2019	25141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	500,00	
06/02/2019	25141	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		500,00
06/02/2019	25142	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	530,10	
06/02/2019	25142	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		530,10
06/02/2019	25144	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.4488 DE PKR TRANSPORTES LTDA - EPP	461,00	
06/02/2019	25144	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.DUPL.4488 DE PKR TRANSPORTES LTDA - EPP		461,00
06/02/2019	25154	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.900,00	
06/02/2019	25154	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.900,00
06/02/2019	25626	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 01/2019	1.093,80	
06/02/2019	25626	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 01/2019		1.093,80
06/02/2019	25627	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES 01/2019	888,22	
06/02/2019	25627	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE MES 01/2019		888,22
06/02/2019	26519	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.44699 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	950,00	
06/02/2019	26519	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO CTRC.44699 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		950,00
06/02/2019	27048	1.1.2.01.290	OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA	VLR.NOTA FI.1851 DE OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA	550,00	
06/02/2019	27048	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1851 DE OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA		550,00
07/02/2019	24939	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. DE FGTS DO MES 01/2019	103,60	
				TRANSPORTE	22.390,70	22.287,10



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.390,70	22.287,10
07/02/2019	24939	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. DE FGTS DO MES 01/2019		103,60
07/02/2019	25145	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	4,70	
07/02/2019	25145	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		4,70
07/02/2019	25168	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1812 DE INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORA	71,00	
07/02/2019	25168	1.1.2.01.273	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORA	REC.NOTA FI.1812 DE INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORA		71,00
07/02/2019	25194	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	32,60	
07/02/2019	25194	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		32,60
08/02/2019	24941	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG.CONTR.ASSISTENCIAL REF.MES 01/2019 CFE GUIA	19,90	
08/02/2019	24941	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.CONTR.ASSISTENCIAL REF.MES 01/2019 CFE GUIA		19,90
08/02/2019	25146	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC.2181 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
08/02/2019	25146	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.REC.2181 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
08/02/2019	25155	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	400,00	
08/02/2019	25155	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		400,00
08/02/2019	25199	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	70,00	
08/02/2019	25199	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		70,00
08/02/2019	25200	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	70,00	
08/02/2019	25200	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		70,00
08/02/2019	25614	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1851 DE OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA	550,00	
08/02/2019	25614	1.1.2.01.290	OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA	PG.NOTA FI.1851 DE OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA		550,00
11/02/2019	25130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	150,00	
11/02/2019	25130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		150,00
11/02/2019	25131	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.182696 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	214,66	
11/02/2019	25131	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.182696 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		214,66
11/02/2019	25132	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
11/02/2019	25132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
11/02/2019	25133	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	728,48	
11/02/2019	25133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		728,48
11/02/2019	25134	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.209,98	
11/02/2019	25134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.209,98
11/02/2019	25135	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.DUPL.DE SOLUCAO SERVICOS PARA CONDOMINIOS	96,75	
11/02/2019	25135	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE SOLUCAO SERVICOS PARA CONDOMINIOS		96,75
11/02/2019	25136	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	475,36	
11/02/2019	25136	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		475,36
11/02/2019	25137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	397,40	
11/02/2019	25137	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		397,40
11/02/2019	25163	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	131,73	
11/02/2019	25163	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		131,73
11/02/2019	25164	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	50,00	
11/02/2019	25164	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		50,00
11/02/2019	25165	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 02/2019	83,21	
11/02/2019	25165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 02/2019		83,21
11/02/2019	25167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1822 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	4.650,00	
11/02/2019	25167	1.1.2.01.279	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	REC.NOTA FI.1822 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		4.650,00
11/02/2019	25201	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	804,91	
11/02/2019	25201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		804,91
11/02/2019	25206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	120,26	
11/02/2019	25206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		120,26
14/02/2019	25166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1835 DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	55.580,00	
14/02/2019	25166	1.1.2.01.283	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	REC.NOTA FI.1835 DE INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		55.580,00
14/02/2019	25169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	600,00	
14/02/2019	25169	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		600,00
14/02/2019	25202	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	54.980,00	
14/02/2019	25202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		54.980,00
14/02/2019	25210	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.NF.91653 DE CLARO S/A	28,12	
				TRANSPORTE	144.507,02	144.478,90



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.507,02	144.478,90
14/02/2019	25210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NF.91653 DE CLARO S/A		28,12
14/02/2019	25211	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.1084399 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	569,47	
14/02/2019	25211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.DUPL.1084399 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		569,47
15/02/2019	25147	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	988,00	
15/02/2019	25147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		988,00
15/02/2019	25157	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.003,67	
15/02/2019	25157	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.003,67
15/02/2019	25170	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 01/2019	204,46	
15/02/2019	25170	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 01/2019		204,46
15/02/2019	25195	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	204,46	
15/02/2019	25195	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		204,46
15/02/2019	27352	2.3.3.01.002	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF LUCROS A DESTINAR AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	50.000,00	
15/02/2019	27352	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	VLR REF LUCROS A DESTINAR AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		50.000,00
18/02/2019	25171	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	190,00	
18/02/2019	25171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		190,00
18/02/2019	25172	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1838 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4.650,00	
18/02/2019	25172	1.1.2.01.204	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	REC.NOTA FI.1838 DE BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		4.650,00
18/02/2019	25173	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	557,55	
18/02/2019	25173	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		557,55
18/02/2019	25203	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.282,45	
18/02/2019	25203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.282,45
19/02/2019	25152	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR] 199461473	10.276,76	
19/02/2019	25152	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR] 199461473		10.276,76
19/02/2019	25153	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	111,81	
19/02/2019	25153	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		111,81
19/02/2019	25156	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	10.400,00	
19/02/2019	25156	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		10.400,00
20/02/2019	24940	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. DE INSS DO MES 01/2019	213,38	
20/02/2019	24940	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. DE INSS DO MES 01/2019		213,38
20/02/2019	24942	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 01/2019.	2.785,54	
20/02/2019	24942	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 01/2019.		2.785,54
20/02/2019	25174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	3.800,00	
20/02/2019	25174	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		3.800,00
20/02/2019	25175	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	511,21	
20/02/2019	25175	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		511,21
20/02/2019	25176	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.7641214 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	235,97	
20/02/2019	25176	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.7641214 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		235,97
20/02/2019	25177	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	303,53	
20/02/2019	25177	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		303,53
20/02/2019	25178	2.1.1.01.001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	PG.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	219,97	
20/02/2019	25179	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA		219,97
20/02/2019	25180	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA		0,45
20/02/2019	25181	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	10,18	
20/02/2019	25181	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		10,18
20/02/2019	25182	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 02/2019	140,53	
20/02/2019	25182	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 02/2019		140,53
20/02/2019	25196	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	8.219,86	
20/02/2019	25196	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		8.219,86
21/02/2019	25148	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	600,00	
21/02/2019	25148	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		600,00
21/02/2019	25149	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	1.271,50	
21/02/2019	25149	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.271,50
				TRANSPORTE	246.257,32	246.257,32



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.257,32	246.257,32
21/02/2019	25158	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.882,93	
21/02/2019	25158	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.882,93
21/02/2019	25183	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1810 DE ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	1.820,00	
21/02/2019	25183	1.1.2.01.272	ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	REC.NOTA FI.1810 DE ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE		1.820,00
21/02/2019	25204	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.820,00	
21/02/2019	25204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.820,00
25/02/2019	25184	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.1850 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	775,00	
25/02/2019	25184	1.1.2.01.289	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	PG.NOTA FI.1850 DE COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		775,00
25/02/2019	25185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	263,84	
25/02/2019	25185	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		263,84
25/02/2019	25205	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	511,16	
25/02/2019	25205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		511,16
25/02/2019	25606	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.1843 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	3.430,00	
25/02/2019	25606	1.1.2.01.228	AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	PG.NOTA FI.1843 DE AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME		3.430,00
26/02/2019	26871	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.61995 DE BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA	152,21	
26/02/2019	26871	2.1.1.01.001	BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA	VLR.NOTA FI.61995 DE BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA		152,21
27/02/2019	25186	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	504,16	
27/02/2019	25187	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		483,36
27/02/2019	25188	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		20,80
27/02/2019	25197	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	483,36	
27/02/2019	25197	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		483,36
28/02/2019	25150	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1840 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	2.880,00	
28/02/2019	25150	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	PG.NOTA FI.1840 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		2.880,00
28/02/2019	25151	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	900,00	
28/02/2019	25151	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		900,00
28/02/2019	25159	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.780,00	
28/02/2019	25159	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.780,00
28/02/2019	25160	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA MES 02/2019	52,36	
28/02/2019	25160	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA MES 02/2019		52,36
28/02/2019	25161	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 02/2019	11,74	
28/02/2019	25161	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 02/2019		11,74
28/02/2019	25189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	17.149,74	
28/02/2019	25189	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		17.149,74
28/02/2019	25190	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019	10,18	
28/02/2019	25190	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 02/2019		10,18
28/02/2019	25198	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	17.159,92	
28/02/2019	25198	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		17.159,92
28/02/2019	25207	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	53,51	
28/02/2019	25207	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		53,51
28/02/2019	25208	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	12,26	
28/02/2019	25208	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		12,26
28/02/2019	25209	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,94	
28/02/2019	25209	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,94
28/02/2019	25455	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NRº 207329428	11.101,21	
28/02/2019	25455	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NRº 207329428		11.101,21
28/02/2019	25913	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 02/2019.	25,25	
28/02/2019	25913	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 02/2019.		25,25
28/02/2019	26768	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 02/2019.	1.295,00	
28/02/2019	26768	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 02/2019.		1.295,00
28/02/2019	26769	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 02/2019.	77,70	
				TRANSPORTE	312.410,79	312.333,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	312.410,79	312.333,09
28/02/2019	26769	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 02/2019.		77,70
28/02/2019	26770	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 02/2019.	19,90	
28/02/2019	26770	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 02/2019.		19,90
28/02/2019	26771	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 02/2019.	103,60	
28/02/2019	26771	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 02/2019.		103,60
28/02/2019	26772	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 02/2019.	103,60	
28/02/2019	26772	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 02/2019.		103,60
28/02/2019	26773	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 02/2019	998,00	
28/02/2019	26773	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 02/2019		998,00
28/02/2019	26774	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 02/2019	109,78	
28/02/2019	26774	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 02/2019		109,78
28/02/2019	27049	1.1.2.01.047	INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	VLR.NOTA FI.1853 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	787,35	
28/02/2019	27049	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1853 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M		787,35
28/02/2019	27050	1.1.2.01.047	INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	VLR.NOTA FI.1854 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	128,00	
28/02/2019	27050	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1854 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M		128,00
28/02/2019	27051	1.1.2.01.291	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VLR.NOTA FI.1852 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	248,00	
28/02/2019	27051	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1852 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		248,00
28/02/2019	27160	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 02/2019.	371,78	
28/02/2019	27160	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 02/2019.		371,78
				TOTAL DO MÊS	315.280,80	315.280,80
01/03/2019	25212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1839 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	2.508,00	
01/03/2019	25212	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	REC.NOTA FI.1839 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		2.508,00
01/03/2019	25213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1845 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	1.554,00	
01/03/2019	25213	1.1.2.01.286	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	REC.NOTA FI.1845 DE EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		1.554,00
01/03/2019	25222	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 02/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
01/03/2019	25223	4.1.6.01.001	IPTU	PG.IPTU S/ALUGUEL REF.MES 02/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.2/6	80,00	
01/03/2019	25224	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 02/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/03/2019	25225	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 02/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/03/2019	25226	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 02/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
01/03/2019	25227	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PG.NF.24723815 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	82,23	
01/03/2019	25227	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NF.24723815 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		82,23
01/03/2019	25228	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.5608020 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	85,00	
01/03/2019	25228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.5608020 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		85,00
01/03/2019	25255	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.951,31	
01/03/2019	25255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.951,31
01/03/2019	25271	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
01/03/2019	25271	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
01/03/2019	25277	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	2,35	
01/03/2019	25277	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		2,35
01/03/2019	25977	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR. REF AJUSTE DE SALDO	11.101,21	
01/03/2019	25977	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR. REF AJUSTE DE SALDO		11.101,21
01/03/2019	27052	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1855 DE IVAN FERNANDO BOHM TASCA	1.180,00	
01/03/2019	27052	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1855 DE IVAN FERNANDO BOHM TASCA		1.180,00
05/03/2019	25292	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PG.NOTA FI.431962 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	174,00	
05/03/2019	25292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.431962 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		174,00
05/03/2019	26873	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.431962 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	174,00	
05/03/2019	26873	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.431962 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		174,00
05/03/2019	27053	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	VLR.NOTA FI.1859 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	475,00	
05/03/2019	27053	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1859 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		475,00
05/03/2019	27208	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	POTO CTRC.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	136,39	
				TRANSPORTE	21.553,00	21.416,61



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2019	27208	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE PGTO CTRC.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	21.553,00	21.416,61 136,39
06/03/2019	25214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1831 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	2.380,00	
06/03/2019	25214	1.1.2.01.281	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REC.NOTA FI.1831 DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE		2.380,00
06/03/2019	25215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1832 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.190,00	
06/03/2019	25215	1.1.2.01.282	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	REC.NOTA FI.1832 DE 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.190,00
06/03/2019	25229	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.450,00	
06/03/2019	25229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.450,00
06/03/2019	25230	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
06/03/2019	25230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
06/03/2019	25231	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.06 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
06/03/2019	25231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.06 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
06/03/2019	25232	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	495,10	
06/03/2019	25232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		495,10
06/03/2019	25256	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.412,14	
06/03/2019	25256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.412,14
06/03/2019	25278	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	45,00	
06/03/2019	25278	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		45,00
06/03/2019	25628	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 02/2019	1.093,80	
06/03/2019	25628	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 02/2019		1.093,80
06/03/2019	25629	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES 02/2019	888,22	
06/03/2019	25629	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE MES 02/2019		888,22
06/03/2019	26879	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.27628477 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	86,83	
06/03/2019	26879	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.27628477 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		86,83
07/03/2019	24934	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. DE FGTS DO MES 02/2019	103,60	
07/03/2019	24934	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. DE FGTS DO MES 02/2019		103,60
07/03/2019	24935	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG.CONTR.ASSISTENCIAL REF.MES 02/2019 CFE GUIA	19,90	
07/03/2019	24935	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.CONTR.ASSISTENCIAL REF.MES 02/2019 CFE GUIA		19,90
07/03/2019	25233	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.268,55	
07/03/2019	25233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.268,55
07/03/2019	25234	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC.2294 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
07/03/2019	25234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC.2294 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
07/03/2019	25261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.802,05	
07/03/2019	25261	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.802,05
07/03/2019	25273	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	5.405,40	
07/03/2019	25273	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		5.405,40
07/03/2019	25283	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	600,00	
07/03/2019	25283	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1841 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		600,00
07/03/2019	25284	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	1.271,50	
07/03/2019	25284	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1842 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.271,50
07/03/2019	25285	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	3.481,25	
07/03/2019	25285	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	PG.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		3.481,25
08/03/2019	25272	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
08/03/2019	25272	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
08/03/2019	25279	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	2,35	
08/03/2019	25279	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		2,35
11/03/2019	25216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1847 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO	960,00	
11/03/2019	25216	1.1.2.01.057	1 BATALHAO FERROVIARIO	REC.NOTA FI.1847 DE 1 BATALHAO FERROVIARIO		960,00
11/03/2019	25235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	120,00	
11/03/2019	25235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		120,00
11/03/2019	25236	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
11/03/2019	25236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
11/03/2019	25237	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	475,36	
11/03/2019	25237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		475,36
				TRANSPORTE	47.014,07	47.014,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.014,07	47.014,07
11/03/2019	25238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	642,65	
11/03/2019	25238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		642,65
11/03/2019	25239	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.209,62	
11/03/2019	25239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.209,62
11/03/2019	25240	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	50,00	
11/03/2019	25240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		50,00
11/03/2019	25241	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 03/2019	83,21	
11/03/2019	25241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 03/2019		83,21
11/03/2019	25262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.808,10	
11/03/2019	25262	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.808,10
11/03/2019	27054	1.1.2.01.135	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	VLR.NOTA FI.1860 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.972,00	
11/03/2019	27054	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1860 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		1.972,00
11/03/2019	27055	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1861 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI	100,00	
11/03/2019	27055	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1861 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI		100,00
13/03/2019	25280	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	7,24	
13/03/2019	25280	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		7,24
13/03/2019	27056	1.1.2.01.142	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	VLR.NOTA FI.1863 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	2.160,00	
13/03/2019	27056	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1863 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		2.160,00
14/03/2019	25217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1837 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.380,00	
14/03/2019	25217	1.1.2.01.257	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	REC.NOTA FI.1837 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.380,00
14/03/2019	25257	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.380,00	
14/03/2019	25257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.380,00
14/03/2019	25274	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	10.629,41	
14/03/2019	25274	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		10.629,41
14/03/2019	25286	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	900,00	
14/03/2019	25286	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PG.NOTA FI.1844 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		900,00
14/03/2019	25287	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	9.639,00	
14/03/2019	25287	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		9.639,00
15/03/2019	25218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1830 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.190,00	
15/03/2019	25218	1.1.2.01.001	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REC.NOTA FI.1830 DE 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		1.190,00
15/03/2019	25242	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 02/2019	206,07	
15/03/2019	25242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 02/2019		206,07
15/03/2019	25258	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	983,93	
15/03/2019	25258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		983,93
15/03/2019	27353	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
15/03/2019	27353	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
18/03/2019	25243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.300,00	
18/03/2019	25243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.300,00
18/03/2019	25244	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	303,53	
18/03/2019	25244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		303,53
18/03/2019	25263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.603,53	
18/03/2019	25263	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.603,53
18/03/2019	27057	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	VLR.NOTA FI.1864 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	255,00	
18/03/2019	27057	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1864 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		255,00
18/03/2019	27058	1.1.2.01.284	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	VLR.NOTA FI.1865 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	3.100,00	
18/03/2019	27058	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1865 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		3.100,00
20/03/2019	24936	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. DE INSS DO MES 02/2019	213,38	
20/03/2019	24936	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. DE INSS DO MES 02/2019		213,38
20/03/2019	24937	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 02/2019.	371,78	
20/03/2019	24937	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 02/2019.		371,78
20/03/2019	25245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.700,00	
20/03/2019	25245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.700,00
				TRANSPORTE	100.202,52	100.202,52



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.202,52	100.202,52
20/03/2019	25246	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	483,00	
20/03/2019	25246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		483,00
20/03/2019	25247	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 03/2019	140,53	
20/03/2019	25247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 03/2019		140,53
20/03/2019	25264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.908,69	
20/03/2019	25264	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.908,69
20/03/2019	25275	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.482,25	
20/03/2019	25275	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.482,25
20/03/2019	25281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	840,00	
20/03/2019	25281	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		840,00
20/03/2019	25288	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	3.481,25	
20/03/2019	25288	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	PG.NOTA FI.1849 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		3.481,25
20/03/2019	25289	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	841,00	
20/03/2019	25289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		841,00
21/03/2019	25219	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1860 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.972,00	
21/03/2019	25219	1.1.2.01.135	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	REC.NOTA FI.1860 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		1.972,00
21/03/2019	25220	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1828 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.760,00	
21/03/2019	25220	1.1.2.01.257	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	REC.NOTA FI.1828 DE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		2.760,00
21/03/2019	25248	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	511,22	
21/03/2019	25248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		511,22
21/03/2019	25259	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.220,78	
21/03/2019	25259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.220,78
25/03/2019	24938	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	DE ICMSA DO MES 01/2019.	453,59	
25/03/2019	24938	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DE ICMSA DO MES 01/2019.		453,59
25/03/2019	25249	2.1.1.01.001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	PG.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	219,97	
25/03/2019	25249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.271398 DE AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA		219,97
25/03/2019	25250	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.4604 DE PKR TRANSPORTES LTDA EPP	55,00	
25/03/2019	25250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.4604 DE PKR TRANSPORTES LTDA EPP		55,00
25/03/2019	25265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	274,97	
25/03/2019	25265	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		274,97
25/03/2019	25282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	50,00	
25/03/2019	25282	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		50,00
25/03/2019	25291	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	1.195,54	
25/03/2019	25291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		1.195,54
26/03/2019	25276	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.166,95	
26/03/2019	25276	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.166,95
26/03/2019	25290	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	REC.NOTA FI.1859 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	475,00	
26/03/2019	25290	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	REC.NOTA FI.1859 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		475,00
27/03/2019	25221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1836 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.450,00	
27/03/2019	25221	1.1.2.01.285	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	REC.NOTA FI.1836 DE COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.450,00
27/03/2019	25260	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.450,00	
27/03/2019	25260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.450,00
28/03/2019	25251	2.1.1.01.001	BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA	PG.NOTA FI.61995 DE BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA	152,21	
28/03/2019	25251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.61995 DE BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA		152,21
28/03/2019	25266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	152,21	
28/03/2019	25266	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		152,21
29/03/2019	25252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
29/03/2019	25252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
29/03/2019	25253	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	468,03	
29/03/2019	25253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.59721 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		468,03
29/03/2019	25254	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019	2,48	
29/03/2019	25254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 03/2019		2,48
				TRANSPORTE	133.659,19	133.659,19



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.659,19	133.659,19
29/03/2019	25267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	720,51	
29/03/2019	25267	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		720,51
30/03/2019	26775	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 03/2019.	1.295,00	
30/03/2019	26775	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 03/2019.		1.295,00
30/03/2019	26776	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 03/2019.	77,70	
30/03/2019	26776	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 03/2019.		77,70
30/03/2019	26777	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 03/2019.	19,90	
30/03/2019	26777	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 03/2019.		19,90
30/03/2019	26778	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 03/2019.	103,60	
30/03/2019	26778	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 03/2019.		103,60
30/03/2019	26779	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 03/2019.	103,60	
30/03/2019	26779	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 03/2019.		103,60
30/03/2019	26780	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 03/2019	998,00	
30/03/2019	26780	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 03/2019		998,00
30/03/2019	26781	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 03/2019	109,78	
30/03/2019	26781	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 03/2019		109,78
31/03/2019	25268	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	70,07	
31/03/2019	25268	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		70,07
31/03/2019	25269	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3,54	
31/03/2019	25269	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		3,54
31/03/2019	25270	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,07	
31/03/2019	25270	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,07
31/03/2019	25914	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 03/2019.	25,25	
31/03/2019	25914	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 03/2019.		25,25
31/03/2019	27161	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 03/2019.	329,45	
31/03/2019	27161	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 03/2019.		329,45
				TOTAL DO MÊS	137.516,66	137.516,66
01/04/2019	25293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1864 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	255,00	
01/04/2019	25293	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	REC.NOTA FI.1864 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		255,00
01/04/2019	25301	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PG.NF.27628477 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	86,83	
01/04/2019	25301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NF.27628477 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		86,83
01/04/2019	25302	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 03/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
01/04/2019	25303	4.1.6.01.001	IPTU	PG.IPTU S/ALUGUEL REF.MES 03/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.3/6	80,00	
01/04/2019	25304	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 03/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/04/2019	25305	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 03/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/04/2019	25306	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 03/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
01/04/2019	25307	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	136,39	
01/04/2019	25307	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		136,39
01/04/2019	25338	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	911,68	
01/04/2019	25338	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		911,68
01/04/2019	26885	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.30578140 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	80,35	
01/04/2019	26885	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.30578140 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		80,35
02/04/2019	25351	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
02/04/2019	25351	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
02/04/2019	25355	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019	45,00	
02/04/2019	25355	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019		45,00
03/04/2019	25308	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	495,10	
03/04/2019	25308	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		495,10
03/04/2019	25339	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	495,10	
03/04/2019	25339	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		495,10
03/04/2019	25356	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019	2,35	
03/04/2019	25356	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019		2,35
03/04/2019	27059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1866 DE COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.	2.340,00	
				TRANSPORTE	5.977,31	3.637,31



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2019	27059	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR.NOTA FI.1866 DE COMERCIAL AGRICOLA BOLDO LTDA.	5.977,31	3.637,31
04/04/2019	25309	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL.5724749 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	135,00	2.340,00
04/04/2019	25309	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.5724749 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		135,00
04/04/2019	25340	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	135,00	
04/04/2019	25340	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		135,00
04/04/2019	25354	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.757,65	
04/04/2019	25354	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.757,65
04/04/2019	25358	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	1.705,00	
04/04/2019	25358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		1.705,00
05/04/2019	25029	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS DO MES 03/2019	103,60	
05/04/2019	25029	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. FGTS DO MES 03/2019		103,60
05/04/2019	25294	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1854 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	128,00	
05/04/2019	25294	1.1.2.01.047	INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	REC.NOTA FI.1854 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M		128,00
05/04/2019	25295	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1853 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	787,35	
05/04/2019	25295	1.1.2.01.047	INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	REC.NOTA FI.1853 DE INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M		787,35
05/04/2019	25310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.500,00	
05/04/2019	25310	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.500,00
05/04/2019	25311	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/04/2019	25311	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/04/2019	25312	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/04/2019	25312	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/04/2019	25313	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	303,53	
05/04/2019	25313	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		303,53
05/04/2019	25314	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.238,05	
05/04/2019	25314	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.238,05
05/04/2019	25341	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.442,59	
05/04/2019	25341	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.442,59
05/04/2019	25630	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 03/2019	1.093,80	
05/04/2019	25630	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 03/2019		1.093,80
05/04/2019	25631	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES 03/2019	888,22	
05/04/2019	25631	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE MES 03/2019		888,22
08/04/2019	25031	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 03/2019	19,90	
08/04/2019	25031	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 03/2019		19,90
08/04/2019	25315	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.500,00	
08/04/2019	25315	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.500,00
08/04/2019	25316	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 597103 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64,48	
08/04/2019	25316	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 597103 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		64,48
08/04/2019	25317	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC.2409 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
08/04/2019	25317	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC.2409 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
08/04/2019	25342	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.994,38	
08/04/2019	25342	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.994,38
09/04/2019	26875	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.71451 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX	54,24	
09/04/2019	26875	2.1.1.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX	VLR.NOTA FI.71451 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX		54,24
10/04/2019	25296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1808 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	720,00	
10/04/2019	25296	1.1.2.01.142	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	REC.NOTA FI.1808 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		720,00
10/04/2019	25318	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.209,26	
10/04/2019	25318	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.209,26
10/04/2019	25319	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	475,31	
10/04/2019	25319	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA		475,31
10/04/2019	25320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	505,43	
10/04/2019	25320	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		505,43
10/04/2019	25321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	367,68	
10/04/2019	25321	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		367,68
10/04/2019	25322	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
				TRANSPORTE	25.915,80	25.728,54



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.915,80	25.728,54
10/04/2019	25322	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
10/04/2019	25323	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019	50,00	
10/04/2019	25323	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019		50,00
10/04/2019	25324	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 04/2019	83,21	
10/04/2019	25324	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 04/2019		83,21
10/04/2019	25599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1863 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	2.160,00	
10/04/2019	25599	1.1.2.01.142	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	REC.NOTA FI.1863 DE BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		2.160,00
11/04/2019	25298	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1865 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	3.100,00	
11/04/2019	25298	1.1.2.01.284	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	REC.NOTA FI.1865 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		3.100,00
11/04/2019	25347	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.101,85	
11/04/2019	25347	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.101,85
11/04/2019	27060	1.1.2.01.259	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF	VLR.NOTA FI.1867 DE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF	8.000,00	
11/04/2019	27060	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1867 DE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF		8.000,00
12/04/2019	25299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1852 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	248,00	
12/04/2019	25299	1.1.2.01.291	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	REC.NOTA FI.1852 DE 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		248,00
12/04/2019	25326	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	214,61	
12/04/2019	25326	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		214,61
15/04/2019	25327	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 03/2019	199,91	
15/04/2019	25327	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 03/2019		199,91
15/04/2019	25328	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	489,00	
15/04/2019	25328	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		489,00
15/04/2019	25348	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	322,48	
15/04/2019	25348	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		322,48
16/04/2019	26876	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.20670 DE COMERCIAL FEROMAX LTDA	180,46	
16/04/2019	26876	2.1.1.01.079	COMERCIAL FEROMAX LTDA	VLR.NOTA FI.20670 DE COMERCIAL FEROMAX LTDA		180,46
17/04/2019	25300	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1868 DE LUIZ DA COSTA	512,33	
17/04/2019	25300	1.1.2.01.294	LUIZ DA COSTA	REC.NOTA FI.1868 DE LUIZ DA COSTA		512,33
18/04/2019	25027	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 03/2019	213,38	
18/04/2019	25027	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. INSS DO MES 03/2019		213,38
18/04/2019	25329	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	310,00	
18/04/2019	25329	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		310,00
18/04/2019	25343	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	11,05	
18/04/2019	25343	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		11,05
18/04/2019	25359	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	470,00	
18/04/2019	25359	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		470,00
18/04/2019	27061	1.1.2.01.294	LUIZ DA COSTA	VLR.NOTA FI.1868 DE LUIZ DA COSTA	512,33	
18/04/2019	27061	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1868 DE LUIZ DA COSTA		512,33
22/04/2019	25037	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 03/2019.	329,45	
22/04/2019	25037	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 03/2019.		329,45
22/04/2019	25325	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 04/2019	140,53	
22/04/2019	25325	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 04/2019		140,53
22/04/2019	25330	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	500,00	
22/04/2019	25330	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		500,00
22/04/2019	25331	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	7.740,00	
22/04/2019	25331	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		7.740,00
22/04/2019	25332	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	511,21	
22/04/2019	25332	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.317711 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		511,21
22/04/2019	25333	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	483,00	
22/04/2019	25333	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		483,00
22/04/2019	25334	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019	10,18	
22/04/2019	25334	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019		10,18
22/04/2019	25344	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	9.714,37	
22/04/2019	25344	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		9.714,37
22/04/2019	25362	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	207,92	
22/04/2019	25362	1.1.1.03.009	BANRISUL CDB	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		207,92
				TRANSPORTE	65.731,07	65.731,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.731,07	65.731,07
22/04/2019	25363	1.1.1.03.009	BANRISUL CDB	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	207,92	
22/04/2019	25363	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		207,92
22/04/2019	25364	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REEMBOLSO S/IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 04/2019	1,68	
22/04/2019	25364	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.REEMBOLSO S/IRRF S/APLIC. FINANCEIRA MES 04/2019		1,68
23/04/2019	25360	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	450,00	
23/04/2019	25360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		450,00
23/04/2019	27062	1.1.2.01.266	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR.NOTA FI.1869 DE COMANDO DA AERONAUTICA	2.200,00	
23/04/2019	27062	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1869 DE COMANDO DA AERONAUTICA		2.200,00
25/04/2019	25335	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	304,27	
25/04/2019	25335	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.64808 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		304,27
25/04/2019	25336	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019	51,90	
25/04/2019	25336	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 04/2019		51,90
25/04/2019	25345	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	356,17	
25/04/2019	25345	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		356,17
26/04/2019	25352	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	13.900,00	
26/04/2019	25352	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		13.900,00
26/04/2019	25361	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.ADTO DE IMPORTACAO CFE RELATORIO EFFICIENZA NR 01.01.19.81475 DE GEBR. SCHRIEDER GMBH & CO. KG	14.723,00	
26/04/2019	25361	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.ADTO DE IMPORTACAO CFE RELATORIO EFFICIENZA NR 01.01.19.81475 DE GEBR. SCHRIEDER GMBH & CO. KG		14.723,00
29/04/2019	25024	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 12/2018	33,33	
29/04/2019	25025	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	PG. JUROS S/INSS DO MES 12/2018	7,49	
29/04/2019	25026	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. INSS DO MES 12/2018		40,82
30/04/2019	25033	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IRRF S/IMPORTACAO REF.06/2017		242,05
30/04/2019	25034	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	PG.IRRF S/IMPORTACAO REF.06/2017	182,37	
30/04/2019	25035	4.1.6.01.001	MULTAS DE MORA	PG.MULTA S/IRRF S/IMPORTACAO REF.06/2017	36,47	
30/04/2019	25036	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	PG.JUROS S/IRRF S/IMPORTACAO REF.06/2017	23,21	
30/04/2019	25038	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG.TAXA JUNTA COMERCIAL	51,78	
30/04/2019	25038	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.TAXA JUNTA COMERCIAL		51,78
30/04/2019	25337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	315,62	
30/04/2019	25337	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		315,62
30/04/2019	25346	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	315,62	
30/04/2019	25346	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		315,62
30/04/2019	25349	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	72,01	
30/04/2019	25349	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		72,01
30/04/2019	25350	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	14,04	
30/04/2019	25350	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		14,04
30/04/2019	25353	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	300,00	
30/04/2019	25353	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		300,00
30/04/2019	25357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	80,00	
30/04/2019	25357	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		80,00
30/04/2019	25365	1.1.1.03.009	BANRISUL CDB	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	9,60	
30/04/2019	25365	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		9,60
30/04/2019	25366	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,68	
30/04/2019	25366	1.1.1.03.009	BANRISUL CDB	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,68
30/04/2019	25367	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	8,74	
30/04/2019	25367	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		8,74
30/04/2019	25368	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,94	
30/04/2019	25368	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,94
30/04/2019	25369	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03	
30/04/2019	25369	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,03
30/04/2019	25915	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 04/2019.	25,25	
30/04/2019	25915	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 04/2019.		25,25
30/04/2019	26782	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 04/2019.	1.295,00	
30/04/2019	26782	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 04/2019.		1.295,00
30/04/2019	26783	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 04/2019.	77,70	
30/04/2019	26783	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 04/2019.		77,70
				TRANSPORTE	100.777,89	100.777,89



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.777,89	100.777,89
30/04/2019	26784	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 04/2019.	19,90	
30/04/2019	26784	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 04/2019.		19,90
30/04/2019	26785	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 04/2019.	103,60	
30/04/2019	26785	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 04/2019.		103,60
30/04/2019	26786	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 04/2019.	103,60	
30/04/2019	26786	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 04/2019.		103,60
30/04/2019	26787	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 04/2019	998,00	
30/04/2019	26787	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 04/2019		998,00
30/04/2019	26788	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 04/2019	109,78	
30/04/2019	26788	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 04/2019		109,78
30/04/2019	26877	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1870 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	25.248,42	
30/04/2019	26877	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.1870 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		25.248,42
30/04/2019	26878	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1871 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	4.934,17	
30/04/2019	26878	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.1871 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		4.934,17
30/04/2019	27162	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 04/2019.	467,19	
30/04/2019	27162	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 04/2019.		467,19
				TOTAL DO MÊS	132.762,55	132.762,55
01/05/2019	25978	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 04/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
01/05/2019	25979	4.1.6.01.001	IPTU	PG.IPTU S/ALUGUEL REF.MES 04/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.4/6	80,00	
01/05/2019	25980	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 04/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/05/2019	25981	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 04/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/05/2019	25982	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 04/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
02/05/2019	25371	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PG.NF.30578140 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	80,35	
02/05/2019	25371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NF.30578140 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		80,35
02/05/2019	25377	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	495,10	
02/05/2019	25377	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		495,10
02/05/2019	25378	2.1.1.01.079	COMERCIAL FEROMAX LTDA	PG.NOTA FI.20670 DE COMERCIAL FEROMAX LTDA	180,46	
02/05/2019	25378	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.20670 DE COMERCIAL FEROMAX LTDA		180,46
02/05/2019	25402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.699,37	
02/05/2019	25402	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.699,37
02/05/2019	25638	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PG.NOTA FI.1870 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	25.248,42	
02/05/2019	25638	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.NOTA FI.1870 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		25.248,42
02/05/2019	25639	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PG.NOTA FI.1871 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	4.934,17	
02/05/2019	25639	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.NOTA FI.1871 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		4.934,17
03/05/2019	25412	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.722,38	
03/05/2019	25412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.722,38
03/05/2019	25414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1876 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	882,38	
03/05/2019	25415	1.1.2.01.001	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	REC.NOTA FI.1876 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		882,37
03/05/2019	25416	3.1.3.01.001	JUROS ATIVOS	REC.JUROS S/NOTA FI.1876 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		0,01
03/05/2019	25418	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	840,00	
03/05/2019	25418	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		840,00
03/05/2019	25425	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
03/05/2019	25425	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
03/05/2019	25433	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	2,35	
03/05/2019	25433	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		2,35
03/05/2019	25434	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	45,00	
03/05/2019	25434	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		45,00
03/05/2019	26894	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.33385171 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	92,42	
03/05/2019	26894	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.33385171 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		92,42
03/05/2019	27063	1.1.2.01.295	REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	VLR.NOTA FI.1873 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	380,00	
03/05/2019	27063	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1873 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		380,00
				TRANSPORTE	37.731,91	37.731,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.731,91	37.731,91
03/05/2019	27064	1.1.2.01.296	POMI FRUTAS S/A	VLR.NOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A	2.880,00	
03/05/2019	27064	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A		2.880,00
03/05/2019	27065	1.1.2.01.001	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	VLR.NOTA FI.1876 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	882,37	
03/05/2019	27065	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1876 DE PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA		882,37
03/05/2019	27066	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	VLR.NOTA FI.1878 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	1.082,00	
03/05/2019	27066	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1878 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		1.082,00
06/05/2019	25379	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.241,72	
06/05/2019	25379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.241,72
06/05/2019	25380	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
06/05/2019	25380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
06/05/2019	25381	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
06/05/2019	25381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
06/05/2019	25403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	534,48	
06/05/2019	25403	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		534,48
06/05/2019	25419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	920,00	
06/05/2019	25419	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		920,00
06/05/2019	25435	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	7,05	
06/05/2019	25435	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		7,05
07/05/2019	25030	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS DO MES 04/2019	103,60	
07/05/2019	25030	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. FGTS DO MES 04/2019		103,60
07/05/2019	25404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	103,60	
07/05/2019	25404	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		103,60
07/05/2019	25632	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 04/2019	1.093,80	
07/05/2019	25632	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 04/2019		1.093,80
07/05/2019	25633	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES 04/2019	888,22	
07/05/2019	25633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE MES 04/2019		888,22
07/05/2019	27067	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1879 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	5.024,00	
07/05/2019	27067	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1879 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		5.024,00
08/05/2019	25032	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 04/2019	19,90	
08/05/2019	25032	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 04/2019		19,90
08/05/2019	25382	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	499,92	
08/05/2019	25382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		499,92
08/05/2019	25383	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC.2523 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	910,00	
08/05/2019	25384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC.2523 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		870,00
08/05/2019	25385	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/REC.2523 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		40,00
08/05/2019	25405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.389,82	
08/05/2019	25405	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.389,82
08/05/2019	27068	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1880 DE 5 BATALHAO LOGISTICO	537,00	
08/05/2019	27068	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1880 DE 5 BATALHAO LOGISTICO		537,00
09/05/2019	25542	2.1.1.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX	PG.NOTA FI.71451 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX	54,24	
09/05/2019	25542	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.71451 DE FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX		54,24
10/05/2019	25386	2.1.1.01.092	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	PG.NOTA FI.42958903 DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	200,00	
10/05/2019	25386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.42958903 DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		200,00
10/05/2019	25388	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.208,90	
10/05/2019	25388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.208,90
10/05/2019	25389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	407,85	
10/05/2019	25389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		407,85
10/05/2019	25390	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
10/05/2019	25390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
10/05/2019	25391	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	720,51	
10/05/2019	25391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		720,51
10/05/2019	25392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	656,13	
10/05/2019	25392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		656,13
10/05/2019	25393	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	10.134,99	
10/05/2019	25393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		10.134,99
				TRANSPORTE	69.632,03	69.632,03



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	69.632,03	69.632,03
10/05/2019	25394	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	50,00	
10/05/2019	25394	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		50,00
10/05/2019	25395	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 05/2019	83,22	
10/05/2019	25395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 05/2019		83,22
10/05/2019	25406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	11.448,86	
10/05/2019	25406	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		11.448,86
10/05/2019	25417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.1869 DE COMANDO DA AERONAUTICA	2.200,00	
10/05/2019	25417	1.1.2.01.266	COMANDO DA AERONAUTICA	PG.NOTA FI.1869 DE COMANDO DA AERONAUTICA		2.200,00
10/05/2019	25427	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	8.198,10	
10/05/2019	25427	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		8.198,10
10/05/2019	25436	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	2,35	
10/05/2019	25436	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		2,35
10/05/2019	25448	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	7.750,00	
10/05/2019	25448	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		7.750,00
10/05/2019	25449	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	1.750,00	
10/05/2019	25449	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		1.750,00
10/05/2019	25603	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	REC.NOTA FI.1873 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	380,00	
10/05/2019	25603	1.1.2.01.295	REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	REC.NOTA FI.1873 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		380,00
10/05/2019	27069	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	VLR.NOTA FI.1881 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	3.329,00	
10/05/2019	27069	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1881 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		3.329,00
13/05/2019	25396	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.DUPL.15703 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	112,13	
13/05/2019	25396	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.15703 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		112,13
13/05/2019	25407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	112,13	
13/05/2019	25407	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		112,13
13/05/2019	25428	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.750,00	
13/05/2019	25428	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.750,00
14/05/2019	26880	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.42958903 DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	200,00	
14/05/2019	26880	2.1.1.01.092	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	VLR.NOTA FI.42958903 DE SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		200,00
15/05/2019	25397	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 04/2019	208,42	
15/05/2019	25397	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 04/2019		208,42
15/05/2019	25408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	41,02	
15/05/2019	25408	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		41,02
15/05/2019	25420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	167,40	
15/05/2019	25420	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		167,40
15/05/2019	25437	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	7,24	
15/05/2019	25437	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		7,24
15/05/2019	25450	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	802,00	
15/05/2019	25450	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		802,00
15/05/2019	26884	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.22178 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.	305,55	
15/05/2019	26884	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NFS.22178 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.		305,55
16/05/2019	25023	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 12/2018	19,90	
16/05/2019	25023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 12/2018		19,90
16/05/2019	25424	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	39,00	
16/05/2019	25424	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.DUPL.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		39,00
17/05/2019	25438	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	7,05	
17/05/2019	25438	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		7,05
17/05/2019	25439	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	11,40	
17/05/2019	25439	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		11,40
17/05/2019	27070	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA	7.045,00	
17/05/2019	27070	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA		7.045,00
19/05/2019	27182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA	4.696,67	
19/05/2019	27182	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA		4.696,67
20/05/2019	25028	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 04/2019	213,38	
20/05/2019	25028	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. INSS DO MES 04/2019		213,38
20/05/2019	25093	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 04/2019.	467,19	
				TRANSPORTE	121.029,04	120.561,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.029,04	120.561,85
20/05/2019	25093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 04/2019.		467,19
20/05/2019	25398	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA	483,00	
20/05/2019	25398	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.58665 DE MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA		483,00
20/05/2019	25399	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.SEGURO REF.MES 05/2019	140,53	
20/05/2019	25399	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.SEGURO REF.MES 05/2019		140,53
20/05/2019	25409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.304,10	
20/05/2019	25409	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.304,10
20/05/2019	25429	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.090,46	
20/05/2019	25429	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.090,46
20/05/2019	25440	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	103,85	
20/05/2019	25440	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		103,85
20/05/2019	25451	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	418,00	
20/05/2019	25451	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		418,00
21/05/2019	25430	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.350,00	
21/05/2019	25430	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.350,00
21/05/2019	25452	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	557,00	
21/05/2019	25452	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		557,00
21/05/2019	25600	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	450,00	
21/05/2019	25600	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		450,00
21/05/2019	25601	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	900,00	
21/05/2019	25601	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		900,00
21/05/2019	27071	1.1.2.01.300	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VLR.NOTA FI.1885 DE 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	960,00	
21/05/2019	27071	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1885 DE 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		960,00
22/05/2019	27072	1.1.2.01.301	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VLR.NOTA FI.1886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	76,80	
22/05/2019	27072	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		76,80
23/05/2019	26881	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.328681 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	1.422,79	
23/05/2019	26881	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	VLR.NOTA FI.328681 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		1.422,79
23/05/2019	26882	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 328681 FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	59,62	
23/05/2019	26882	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 328681 FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		59,62
24/05/2019	25441	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019	4,70	
24/05/2019	25441	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESAS BANCARIAS REF.MES 05/2019		4,70
24/05/2019	27073	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	VLR.NOTA FI.1888 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2.100,00	
24/05/2019	27073	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1888 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		2.100,00
24/05/2019	27074	1.1.2.01.303	VINICOLA SALTON S.A.	VLR.NOTA FI.1889 DE VINICOLA SALTON S.A.	4.080,00	
24/05/2019	27074	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1889 DE VINICOLA SALTON S.A.		4.080,00
24/05/2019	27075	1.1.2.01.104	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR.NOTA FI.1890 DE COMANDO DA AERONAUTICA	325,80	
24/05/2019	27075	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1890 DE COMANDO DA AERONAUTICA		325,80
27/05/2019	25400	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA CFE RELATORIO NR 01.01.19.81475 DE GEBR. SCHROEDER	420,69	
27/05/2019	25400	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA CFE RELATORIO NR 01.01.19.81475 DE GEBR. SCHROEDER		420,69
27/05/2019	25410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	420,69	
27/05/2019	25410	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		420,69
28/05/2019	25413	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	8.000,00	
28/05/2019	25413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		8.000,00
28/05/2019	25421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	REC.NOTA FI.1867 DE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF	8.000,00	
28/05/2019	25421	1.1.2.01.259	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF	REC.NOTA FI.1867 DE SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF		8.000,00
28/05/2019	25426	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	10.700,00	
28/05/2019	25426	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		10.700,00
28/05/2019	25456	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	120,78	
28/05/2019	25456	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		120,78
28/05/2019	25983	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR	11.101,21	
28/05/2019	25983	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR		11.101,21
29/05/2019	25401	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	495,12	
				TRANSPORTE	176.114,18	175.619,06



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	176.114,18	175.619,06
29/05/2019	25401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.NOTA FI.2432 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		495,12
29/05/2019	25411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	495,12	
29/05/2019	25411	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		495,12
29/05/2019	25431	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.659,31	
29/05/2019	25431	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.659,31
29/05/2019	25446	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.NOTA FI.1881 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	3.329,00	
29/05/2019	25446	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	PG.NOTA FI.1881 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		3.329,00
29/05/2019	25453	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	300,00	
29/05/2019	25453	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		300,00
29/05/2019	25454	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	N/DEPOSITO CFE EXTRATO	1.467,70	
29/05/2019	25454	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/DEPOSITO CFE EXTRATO		1.467,70
29/05/2019	27076	1.1.2.01.304	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VLR.NOTA FI.1891 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	558,40	
29/05/2019	27076	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1891 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		558,40
30/05/2019	25432	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.467,70	
30/05/2019	25432	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.467,70
31/05/2019	25370	2.1.1.01.001	ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	PG.NOTA FI.20035 DE ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	30,00	
31/05/2019	25370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.NOTA FI.20035 DE ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.		30,00
31/05/2019	25422	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	38,95	
31/05/2019	25422	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		38,95
31/05/2019	25423	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	18,96	
31/05/2019	25423	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		18,96
31/05/2019	25457	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,61	
31/05/2019	25457	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		0,61
31/05/2019	25458	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,07	
31/05/2019	25458	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,07
31/05/2019	25459	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,23	
31/05/2019	25459	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,23
31/05/2019	25602	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	REC.NOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A	1.440,00	
31/05/2019	25602	1.1.2.01.296	POMI FRUTAS S/A	REC.NOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A		1.440,00
31/05/2019	25640	4.1.6.01.001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	VLR ATUALIZAÇÃO MONETARIA EM ESPECIE/ VLR TAXA CAMBIAL.	9.855,14	
31/05/2019	25640	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	VLR ATUALIZAÇÃO MONETARIA EM ESPECIE/ VLR TAXA CAMBIAL.		9.855,14
31/05/2019	25916	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 05/2019.	16,97	
31/05/2019	25916	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	VLR.DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.MES 05/2019.		16,97
31/05/2019	26789	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 05/2019.	1.295,00	
31/05/2019	26789	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 05/2019.		1.295,00
31/05/2019	26790	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 05/2019.	77,70	
31/05/2019	26790	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 05/2019.		77,70
31/05/2019	26791	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 05/2019.	19,90	
31/05/2019	26791	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 05/2019.		19,90
31/05/2019	26792	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 05/2019.	103,60	
31/05/2019	26792	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 05/2019.		103,60
31/05/2019	26793	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 05/2019.	103,60	
31/05/2019	26793	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 05/2019.		103,60
31/05/2019	26794	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 05/2019	998,00	
31/05/2019	26794	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 05/2019		998,00
31/05/2019	26795	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 05/2019	109,78	
31/05/2019	26795	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 05/2019		109,78
31/05/2019	26883	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.20035 DE ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	30,00	
31/05/2019	26883	2.1.1.01.001	ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	VLR.NOTA FI.20035 DE ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.		30,00
31/05/2019	27077	1.1.2.01.001	FRUTICULTURA MALKE LTDA	VLR.NOTA FI.1892 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA	813,50	
31/05/2019	27077	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1892 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA		813,50
31/05/2019	27163	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 05/2019.	1.038,71	
31/05/2019	27163	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 05/2019.		1.038,71
				TOTAL DO MÊS	203.382,13	203.382,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2019	26005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.440,00	
01/06/2019	26005	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.440,00
01/06/2019	26078	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	5,41	
01/06/2019	26078	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		5,41
03/06/2019	25650	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	VLR.NOTA FI.1894 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	1.232,99	
03/06/2019	25650	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1894 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		1.232,99
03/06/2019	25984	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.33385171 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	92,42	
03/06/2019	25984	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.33385171 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		92,42
03/06/2019	25991	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 05/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
03/06/2019	25992	4.1.6.01.001	IPTU	PG.IPTU S/ALUGUEL REF.MES 0/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.5/6	80,00	
03/06/2019	25993	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 05/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
03/06/2019	25994	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 05/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
03/06/2019	25995	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 05/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
03/06/2019	26012	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1878 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	1.082,00	
03/06/2019	26012	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	PGTO NOTA FI.1878 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		1.082,00
03/06/2019	26013	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
03/06/2019	26013	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
03/06/2019	26022	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	17.100,00	
03/06/2019	26022	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		17.100,00
03/06/2019	26054	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR	17.950,25	
03/06/2019	26054	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR		17.950,25
03/06/2019	26056	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	117,12	
03/06/2019	26056	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		117,12
03/06/2019	26057	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	26,33	
03/06/2019	26057	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		26,33
03/06/2019	26058	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	115,25	
03/06/2019	26058	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		115,25
03/06/2019	26059	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.575,58	
03/06/2019	26059	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.575,58
03/06/2019	26065	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.035,88	
03/06/2019	26065	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.035,88
03/06/2019	26886	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.444454 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	354,90	
03/06/2019	26886	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.444454 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		354,90
03/06/2019	26907	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.36385117 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	88,63	
03/06/2019	26907	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.36385117 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		88,63
04/06/2019	25996	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL. 5992561 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
04/06/2019	25996	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL. 5992561 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
04/06/2019	26014	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	45,00	
04/06/2019	26014	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		45,00
04/06/2019	26029	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
04/06/2019	26029	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
04/06/2019	26077	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	421,95	
04/06/2019	26077	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		421,95
04/06/2019	26086	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	ADIANTAMENTONOTA FI.1911 DE SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	461,95	
04/06/2019	26086	1.1.2.01.312	SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	ADIANTAMENTONOTA FI.1911 DE SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		461,95
04/06/2019	27078	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	VLR.NOTA FI.1895 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	450,00	
04/06/2019	27078	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1895 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		450,00
05/06/2019	26076	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.923,59	
05/06/2019	26076	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.923,59
05/06/2019	26087	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.240,65	
05/06/2019	26087	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.240,65
				TRANSPORTE	47.834,11	47.834,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.834,11	47.834,11
05/06/2019	26088	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	1.377,00	
05/06/2019	26088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		1.377,00
05/06/2019	26089	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	2.000,00	
05/06/2019	26089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		2.000,00
05/06/2019	26090	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/06/2019	26090	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/06/2019	26091	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/06/2019	26091	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
06/06/2019	25634	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 05/2019	1.093,80	
06/06/2019	25634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE 05/2019		1.093,80
06/06/2019	25635	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO PRO LABORE MES 05/2019	888,22	
06/06/2019	25635	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO LABORE MES 05/2019		888,22
06/06/2019	25997	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PGTO NOTA FI.328681 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	1.422,79	
06/06/2019	25997	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.328681 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		1.422,79
06/06/2019	25998	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	PGTO NF 30276573 NIC BR	112,00	
06/06/2019	25998	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF 30276573 NIC BR		112,00
06/06/2019	26066	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	21.794,04	
06/06/2019	26066	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		21.794,04
06/06/2019	26092	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	10,18	
06/06/2019	26092	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		10,18
06/06/2019	26095	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG.MULTA DETRAN	226,57	
06/06/2019	26095	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.MULTA DETRAN		226,57
06/06/2019	26096	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO REF EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO.	18.522,50	
06/06/2019	26096	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO.		18.522,50
06/06/2019	26097	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.500,00	
06/06/2019	26097	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.500,00
07/06/2019	26067	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	103,60	
07/06/2019	26067	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		103,60
07/06/2019	26094	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS DO MES 05/2019	103,60	
07/06/2019	26094	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. FGTS DO MES 05/2019		103,60
07/06/2019	26887	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.329802 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	3.483,52	
07/06/2019	26887	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	VLR.NOTA FI.329802 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		3.483,52
07/06/2019	26888	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 329802 FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	262,10	
07/06/2019	26888	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 329802 FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		262,10
10/06/2019	25676	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 05/2019	19,90	
10/06/2019	25676	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 05/2019		19,90
10/06/2019	25999	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC. 2637 RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
10/06/2019	26000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.REC. 2637 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
10/06/2019	26001	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
10/06/2019	26001	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.DUPL 213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
10/06/2019	26023	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.500,00	
10/06/2019	26023	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.500,00
10/06/2019	26068	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	50,00	
10/06/2019	26068	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		50,00
10/06/2019	26093	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	50,00	
10/06/2019	26093	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		50,00
11/06/2019	26016	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
11/06/2019	26016	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
11/06/2019	26020	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.515,92	
11/06/2019	26020	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.515,92
11/06/2019	26038	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	ADIANTAMENTONOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A	1.440,00	
11/06/2019	26038	1.1.2.01.296	POMI FRUTAS S/A	ADIANTAMENTONOTA FI.1875 DE POMI FRUTAS S/A		1.440,00
11/06/2019	26075	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	537,00	
11/06/2019	26075	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		537,00
11/06/2019	26098	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA. - BATALHAO LOGISTICO	537,00	
11/06/2019	26098	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA. - BATALHAO LOGISTICO		537,00
				TRANSPORTE	107.196,22	107.196,22



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.196,22	107.196,22
11/06/2019	26889	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	942,87	
11/06/2019	26889	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	VLR.NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		942,87
12/06/2019	26002	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NF 939 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5,00	
12/06/2019	26002	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NF 939 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5,00
12/06/2019	26017	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.095,00	
12/06/2019	26017	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.095,00
12/06/2019	26060	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1888 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2.100,00	
12/06/2019	26060	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	PGTO NOTA FI.1888 DE MUNICIPIO DE SANTA MARIA		2.100,00
12/06/2019	26069	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	550,00	
12/06/2019	26069	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		550,00
12/06/2019	26099	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	550,00	
12/06/2019	26099	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		550,00
12/06/2019	27079	1.1.2.01.306	MINISTERIO DA SAUDE	VLR.NOTA FI.1897 DE MINISTERIO DA SAUDE	2.194,00	
12/06/2019	27079	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1897 DE MINISTERIO DA SAUDE		2.194,00
12/06/2019	27080	1.1.2.01.307	63 BATALHAO DE INFANTARIA	VLR.NOTA FI.1896 DE 63 BATALHAO DE INFANTARIA	256,00	
12/06/2019	27080	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1896 DE 63 BATALHAO DE INFANTARIA		256,00
13/06/2019	26030	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO REF 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5,00	
13/06/2019	26030	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		5,00
14/06/2019	25655	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1899 DE FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. REF DEVOL NF 329802	1.914,69	
14/06/2019	25655	4.1.1.02.004	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	VLR.NOTA FI.1899 DE FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. REF DEVOL NF 329802		1.914,69
15/06/2019	25985	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL. 1105588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	61,95	
15/06/2019	25985	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.DUPL. 1105588 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		61,95
15/06/2019	25986	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO NF 1128510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	63,64	
15/06/2019	25986	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NF 1128510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		63,64
17/06/2019	26019	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.227,74	
17/06/2019	26019	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.227,74
17/06/2019	26063	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	2.348,33	
17/06/2019	26063	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		2.348,33
17/06/2019	26064	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 01.01.19.82780	9.629,70	
17/06/2019	26064	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 01.01.19.82780		9.629,70
17/06/2019	26070	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	216,98	
17/06/2019	26070	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		216,98
17/06/2019	26100	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 05/2019	216,98	
17/06/2019	26100	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 05/2019		216,98
18/06/2019	25987	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL. 6054997 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	40,00	
18/06/2019	25987	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL. 6054997 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		40,00
18/06/2019	26071	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	40,00	
18/06/2019	26071	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		40,00
19/06/2019	25094	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 05/2019.	1.038,71	
19/06/2019	25094	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO MES 05/2019.		1.038,71
19/06/2019	25677	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 05/2019	213,38	
19/06/2019	25677	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG. INSS DO MES 05/2019		213,38
19/06/2019	26026	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	400,00	
19/06/2019	26026	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		400,00
19/06/2019	26053	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1895 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	450,00	
19/06/2019	26053	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	PGTO NOTA FI.1895 DE COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME		450,00
19/06/2019	26074	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	70,00	
19/06/2019	26074	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		70,00
19/06/2019	26101	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	70,00	
				TRANSPORTE	134.896,19	134.826,19



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.896,19	134.826,19
19/06/2019	26101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		70,00
19/06/2019	26890	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1901 DE ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY	31.724,73	
19/06/2019	26890	2.1.1.01.001	ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY	VLR.NOTA FI.1901 DE ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY		31.724,73
19/06/2019	26891	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1902 DE ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY	2.501,74	
19/06/2019	26891	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1902 DE ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY		2.501,74
19/06/2019	26898	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC.15984 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP	253,00	
19/06/2019	26898	2.1.1.01.043	TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP	VLR.CTRC.15984 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP		253,00
19/06/2019	27081	1.1.2.01.309	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VLR.NOTA FI.1903 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.070,00	
19/06/2019	27081	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1903 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.070,00
21/06/2019	26024	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	9.391,10	
21/06/2019	26024	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		9.391,10
21/06/2019	26061	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	140,00	
21/06/2019	26061	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		140,00
21/06/2019	26062	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	500,00	
21/06/2019	26062	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		500,00
21/06/2019	26102	3.1.3.01.001	JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDOS S/NOTA FI.1912 DE MATEUS ROSSATTO		0,01
21/06/2019	26103	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.1912 DE MATEUS ROSSATTO	379,00	
21/06/2019	26104	1.1.2.01.313	MATEUS ROSSATTO	PGTO NOTA FI.1912 DE MATEUS ROSSATTO		378,99
21/06/2019	26105	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	140,53	
21/06/2019	26105	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		140,53
21/06/2019	26106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	200,00	
21/06/2019	26106	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		200,00
21/06/2019	26107	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	3.000,00	
21/06/2019	26107	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		3.000,00
21/06/2019	26895	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.158957 DE BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA	220,00	
21/06/2019	26895	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NFS.158957 DE BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA		220,00
21/06/2019	27082	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1904 DE INSTITUTO DE DESEN.FLORESTAL E DA BIOD. DO EST. DO PARA	6.870,00	
21/06/2019	27082	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1904 DE INSTITUTO DE DESEN.FLORESTAL E DA BIOD. DO EST. DO PARA		6.870,00
21/06/2019	27083	1.1.2.01.284	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	VLR.NOTA FI.1905 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	775,00	
21/06/2019	27083	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1905 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		775,00
21/06/2019	27084	1.1.2.01.311	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	VLR.NOTA FI.1906 DE SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	4.800,00	
21/06/2019	27084	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1906 DE SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		4.800,00
21/06/2019	27217	2.1.1.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	PGTO CTRC.1128510 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	63,64	
21/06/2019	27217	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.1128510 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		63,64
24/06/2019	27085	1.1.2.01.178	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	VLR.NOTA FI.1908 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.180,00	
24/06/2019	27085	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1908 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.180,00
25/06/2019	26073	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.038,47	
25/06/2019	26073	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.038,47
27/06/2019	25988	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PGTO NOTA FI.329802 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	3.483,52	
27/06/2019	25989	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.329802 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		1.568,83
27/06/2019	25990	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESC OBTIDOS S/NOTA FI.329802 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		1.914,69
27/06/2019	26072	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.568,83	
27/06/2019	26072	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.568,83
27/06/2019	26892	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1909 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	11.172,88	
27/06/2019	26892	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.1909 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		11.172,88
27/06/2019	26893	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1910 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	5.693,48	
27/06/2019	26893	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1910 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		5.693,48
28/06/2019	25666	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	VLR.NOTA FI.1916 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	2.205,00	
				TRANSPORTE	226.267,11	224.062,11



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.267,11	224.062,11
28/06/2019	25666	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1916 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		2.205,00
28/06/2019	26896	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VL.R.NFS.23277 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.	305,55	
28/06/2019	26896	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NFS.23277 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.		305,55
28/06/2019	27086	1.1.2.01.312	SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	VL.R.NOTA FI.1911 DE SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	461,95	
28/06/2019	27086	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1911 DE SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		461,95
28/06/2019	27087	1.1.2.01.313	MATEUS ROSSATTO	VL.R.NOTA FI.1912 DE MATEUS ROSSATTO	378,99	
28/06/2019	27087	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1912 DE MATEUS ROSSATTO		378,99
28/06/2019	27088	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NOTA FI.1913 DE VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A	380,00	
28/06/2019	27088	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1913 DE VALEO CLIMATIZACAO DO BRASIL - VEICULOS COMERCIAIS S/A		380,00
28/06/2019	27089	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NOTA FI.1914 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	380,00	
28/06/2019	27089	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1914 DE REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		380,00
28/06/2019	27090	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NOTA FI.1915 DE DALLE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA	3.820,00	
28/06/2019	27090	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1915 DE DALLE AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA		3.820,00
28/06/2019	27223	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PGTO NOTA FI.1909 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	11.172,88	
28/06/2019	27223	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NOTA FI.1909 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		11.172,88
29/06/2019	26796	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VL.R.FOLHA REF.MES 06/2019.	1.295,00	
29/06/2019	26796	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.FOLHA REF.MES 06/2019.		1.295,00
29/06/2019	26797	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 06/2019.	77,70	
29/06/2019	26797	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VL.R.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 06/2019.		77,70
29/06/2019	26798	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 06/2019.	19,90	
29/06/2019	26798	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VL.R.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 06/2019.		19,90
29/06/2019	26799	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VL.R.INSS S/FOLHA REF.MES 06/2019.	103,60	
29/06/2019	26799	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R.INSS S/FOLHA REF.MES 06/2019.		103,60
29/06/2019	26800	4.1.2.03.001	FGTS	VL.R.FGTS A RECOLHER REF.MES 06/2019.	103,60	
29/06/2019	26800	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VL.R.FGTS A RECOLHER REF.MES 06/2019.		103,60
29/06/2019	26801	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VL.R.PRO-LABORE REF.MES 06/2019	998,00	
29/06/2019	26801	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VL.R.PRO-LABORE REF.MES 06/2019		998,00
29/06/2019	26802	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VL.R.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 06/2019	109,78	
29/06/2019	26802	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VL.R.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 06/2019		109,78
29/06/2019	26897	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VL.R.NFS.23358 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.	305,55	
29/06/2019	26897	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NFS.23358 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.		305,55
30/06/2019	26079	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	5,10	
30/06/2019	26079	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		5,10
30/06/2019	26080	4.1.7.01.007	IOF	VL.R.IOF S/APLIC. FINANCEIRA	4,40	
30/06/2019	26080	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.IOF S/APLIC. FINANCEIRA		4,40
30/06/2019	26081	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	9,04	
30/06/2019	26081	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		9,04
30/06/2019	26082	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	11,78	
30/06/2019	26082	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		11,78
30/06/2019	26083	4.1.7.01.007	IOF	VL.R.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,14	
30/06/2019	26083	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,14
30/06/2019	26084	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1.491,49	
30/06/2019	26084	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VL.R.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		1.491,49
30/06/2019	27164	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VL.R.DE SIMPLESN DO MES 06/2019.	945,84	
30/06/2019	27164	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VL.R.DE SIMPLESN DO MES 06/2019.		945,84
30/06/2019	27346	2.1.1.01.001	JADLOG LOGISTICA S.A	PGTO CTRC 2896680 JADLOG LOGISTICA S.A	27,35	
30/06/2019	27346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CTRC 2896680 JADLOG LOGISTICA S.A		27,35
				TOTAL DO MÊS	248.674,75	248.674,75
01/07/2019	26134	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 61326 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	116,05	
01/07/2019	26134	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 61326 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		116,05
01/07/2019	26136	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 06/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
				TRANSPORTE	1.062,56	116,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.062,56	116,05
01/07/2019	26137	4.1.6.01.001	IPTU	PG.IPTU S/ALUGUEL REF.MES 06/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA PARC.5/6	80,00	
01/07/2019	26138	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 06/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/07/2019	26139	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 06/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/07/2019	26140	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 06/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		943,46
01/07/2019	26141	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.444454 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	354,90	
01/07/2019	26141	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.444454 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		354,90
01/07/2019	26160	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	4,70	
01/07/2019	26160	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		4,70
01/07/2019	26201	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.503,04	
01/07/2019	26201	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.503,04
01/07/2019	27171	2.1.1.01.043	TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP	PGTO CTRC.15984 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP	253,00	
01/07/2019	27171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CTRC.15984 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP		253,00
01/07/2019	27221	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.36385117 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	88,63	
01/07/2019	27221	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.36385117 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		88,63
02/07/2019	25679	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.NOTA FI.1919 DE AGROSPE AGRO INDL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA REF DEVOL NF 1916	2.205,00	
02/07/2019	25679	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	VLR.NOTA FI.1919 DE AGROSPE AGRO INDL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA REF DEVOL NF 1916		2.205,00
02/07/2019	26159	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.036,11	
02/07/2019	26159	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.036,11
02/07/2019	26161	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	45,00	
02/07/2019	26161	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		45,00
02/07/2019	26172	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO	4.086,50	
02/07/2019	26173	1.1.2.01.303	VINICOLA SALTON S.A.	PGTO NOTA FI.1889 DE VINICOLA SALTON S.A.		2.040,00
02/07/2019	26174	1.1.2.01.001	FRUTICULTURA MALKE LTDA	ADIANTAMENTONOTA FI.1892 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA		813,50
02/07/2019	26175	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	PGTO NOTA FI.1894 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		1.232,99
02/07/2019	26850	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESC OBTIDOS S/NOTA FI.1894 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		0,01
02/07/2019	27091	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1918 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	2.251,00	
02/07/2019	27091	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1918 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		2.251,00
03/07/2019	26209	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	325,80	
03/07/2019	26209	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		325,80
03/07/2019	26230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1890 DE COMANDO DA AERONAUTICA	325,80	
03/07/2019	26230	1.1.2.01.104	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NOTA FI.1890 DE COMANDO DA AERONAUTICA		325,80
03/07/2019	26899	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.640,00	
03/07/2019	26899	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		1.640,00
03/07/2019	26920	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.39293735 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	104,54	
03/07/2019	26920	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.39293735 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		104,54
04/07/2019	25688	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	VLR.NOTA FI.1920 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	8.705,00	
04/07/2019	25688	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1920 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		8.705,00
04/07/2019	26158	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.102,59	
04/07/2019	26158	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.102,59
04/07/2019	26162	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS CFE BANCO BANRISUL SA	0,02	
04/07/2019	26162	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	JUROS CFE BANCO BANRISUL SA		0,02
04/07/2019	26163	4.1.7.01.007	IOF	IOF CFE BANCO BANRISUL SA	0,01	
04/07/2019	26163	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	IOF CFE BANCO BANRISUL SA		0,01
04/07/2019	26164	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
04/07/2019	26164	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
04/07/2019	26165	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	2.104,97	
04/07/2019	26165	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		2.104,97
04/07/2019	27092	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	VLR.NOTA FI.1921 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.	1.508,50	
04/07/2019	27092	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1921 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.508,50
05/07/2019	26129	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL 4920 PKR TRANSPORTES LTDA	163,00	
05/07/2019	26129	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.DUPL 4920 PKR TRANSPORTES LTDA		163,00
				TRANSPORTE	32.956,02	32.956,02



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.956,02	32.956,02
05/07/2019	26143	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS 06/2019	103,60	
05/07/2019	26143	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA FGTS 06/2019		103,60
05/07/2019	26147	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.900,00	
05/07/2019	26147	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.900,00
05/07/2019	26166	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	384,00	
05/07/2019	26166	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		384,00
05/07/2019	26167	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	4,70	
05/07/2019	26167	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		4,70
05/07/2019	26168	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	780,00	
05/07/2019	26168	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		780,00
05/07/2019	26169	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.251,61	
05/07/2019	26169	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.251,61
05/07/2019	26210	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.061,31	
05/07/2019	26210	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.061,31
05/07/2019	26222	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2625 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
05/07/2019	26222	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.2625 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
05/07/2019	26229	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	106,38	
05/07/2019	26229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		106,38
05/07/2019	26231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	3.377,67	
05/07/2019	26231	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		3.377,67
05/07/2019	26233	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 06/2019	1.093,80	
05/07/2019	26233	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 06/2019		1.093,80
05/07/2019	26234	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 06/2019	888,22	
05/07/2019	26234	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 06/2019		888,22
05/07/2019	26900	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.449141 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	529,19	
05/07/2019	26900	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.449141 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		529,19
05/07/2019	27093	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1922 DE RIZZI E CIA LTDA	7.308,00	
05/07/2019	27093	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1922 DE RIZZI E CIA LTDA		7.308,00
05/07/2019	27094	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1923 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL	4.860,00	
05/07/2019	27094	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1923 DE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL		4.860,00
08/07/2019	26130	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 16024 TRAIBER TRANSPORTES LTDA	98,13	
08/07/2019	26130	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 16024 TRAIBER TRANSPORTES LTDA		98,13
08/07/2019	26131	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC. 2747 RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
08/07/2019	26132	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC. 2747 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
08/07/2019	26144	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 06/2019	19,90	
08/07/2019	26144	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA Contr. Assistencial 06/2019		19,90
08/07/2019	26170	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	117,00	
08/07/2019	26170	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		117,00
08/07/2019	26171	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	3.703,00	
08/07/2019	26171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		3.703,00
08/07/2019	26181	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
08/07/2019	26181	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
08/07/2019	26182	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	1.905,00	
08/07/2019	26182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		1.905,00
08/07/2019	26202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.728,03	
08/07/2019	26202	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.728,03
08/07/2019	26235	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.200,00	
08/07/2019	26235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.200,00
08/07/2019	27095	1.1.2.01.001	FRUTICULTURA MALKE LTDA	VLR.NOTA FI.1925 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA	247,50	
08/07/2019	27095	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1925 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA		247,50
09/07/2019	26157	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	5.807,34	
09/07/2019	26157	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		5.807,34
09/07/2019	26178	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	480,00	
09/07/2019	26178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		480,00
09/07/2019	26211	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	240,00	
				TRANSPORTE	74.669,13	74.429,13



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.669,13	74.429,13
09/07/2019	26211	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		240,00
09/07/2019	26232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.1926 DE VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA	240,00	
09/07/2019	26232	1.1.2.01.316	VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA	PGTO NOTA FI.1926 DE VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA		240,00
10/07/2019	26133	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 219059 WINDEL SISTEMAS LTDA	187,26	
10/07/2019	26133	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 219059 WINDEL SISTEMAS LTDA		187,26
10/07/2019	26203	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.616,47	
10/07/2019	26203	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.616,47
10/07/2019	26236	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 62313 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	171,02	
10/07/2019	26236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 62313 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		171,02
10/07/2019	26237	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	50,00	
10/07/2019	26237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		50,00
10/07/2019	26238	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.208,19	
10/07/2019	26238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.208,19
10/07/2019	26901	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.28368 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	517,78	
10/07/2019	26901	2.1.1.01.090	CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	VLR.NOTA FI.28368 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA		517,78
10/07/2019	27096	1.1.2.01.316	VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA	VLR.NOTA FI.1926 DE VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA	240,00	
10/07/2019	27096	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1926 DE VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA		240,00
11/07/2019	26125	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PGTO NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	513,89	
11/07/2019	26125	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		513,89
11/07/2019	26126	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 1007503 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		179,41
11/07/2019	26127	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 1007503 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	176,91	
11/07/2019	26128	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/PG.DUPL 1007503 TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	2,50	
11/07/2019	26156	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.400,00	
11/07/2019	26156	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.400,00
11/07/2019	26179	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1927 DE ANDRE LUIZ BELLAVER	920,00	
11/07/2019	26179	1.1.2.01.151	ANDRE LUIZ BELLAVER	PGTO NOTA FI.1927 DE ANDRE LUIZ BELLAVER		920,00
11/07/2019	26204	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	25,90	
11/07/2019	26204	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		25,90
11/07/2019	26239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1891 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	558,40	
11/07/2019	26239	1.1.2.01.304	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO NOTA FI.1891 DE 4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		558,40
11/07/2019	26240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	109,00	
11/07/2019	26240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		109,00
11/07/2019	27097	1.1.2.01.151	ANDRE LUIZ BELLAVER	VLR.NOTA FI.1927 DE ANDRE LUIZ BELLAVER	920,00	
11/07/2019	27097	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1927 DE ANDRE LUIZ BELLAVER		920,00
12/07/2019	26212	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	332,80	
12/07/2019	26212	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		332,80
12/07/2019	26241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1896 DE 63 BATALHAO DE INFANTARIA	256,00	
12/07/2019	26241	1.1.2.01.307	63 BATALHAO DE INFANTARIA	RECEBIMENTO NOTA FI.1896 DE 63 BATALHAO DE INFANTARIA		256,00
12/07/2019	26242	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	76,80	
12/07/2019	26242	1.1.2.01.301	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NOTA FI.1886 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		76,80
12/07/2019	26902	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	10.096,77	
12/07/2019	26902	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	VLR.NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		10.096,77
12/07/2019	26903	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 332555 FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	444,24	
12/07/2019	26903	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 332555 FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		444,24
15/07/2019	26123	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 62627 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	151,01	
15/07/2019	26123	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.DUPL 62627 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		151,01
15/07/2019	26124	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NF 1044432 EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO.	945,53	
15/07/2019	26124	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF 1044432 EFFICIENZA IMPORTACAO E EXPORTACAO.		945,53
15/07/2019	26148	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
15/07/2019	26148	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
				TRANSPORTE	95.929,60	95.929,60



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.929,60	95.929,60
15/07/2019	26184	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
15/07/2019	26184	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
15/07/2019	26205	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	655,12	
15/07/2019	26205	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		655,12
15/07/2019	26247	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	500,00	
15/07/2019	26247	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		500,00
15/07/2019	26248	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 06/2019	209,59	
15/07/2019	26248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 06/2019		209,59
15/07/2019	26904	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VL.R.NOTA FI.2120575 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	790,92	
15/07/2019	26904	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NOTA FI.2120575 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		790,92
15/07/2019	27098	1.1.2.01.317	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VL.R.NOTA FI.1928 DE FUNDACAO OSWALDO CRUZ	15.300,00	
15/07/2019	27098	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1928 DE FUNDACAO OSWALDO CRUZ		15.300,00
15/07/2019	27099	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	VL.R.NOTA FI.1929 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	840,00	
15/07/2019	27099	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1929 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		840,00
16/07/2019	27100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VL.R.NOTA FI.1930 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI	81,19	
16/07/2019	27100	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1930 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI		81,19
17/07/2019	25699	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	VL.R.NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	4.683,49	
17/07/2019	25699	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		4.683,49
17/07/2019	26155	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA	2.292,62	
17/07/2019	26155	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA		2.292,62
17/07/2019	26176	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
17/07/2019	26176	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
17/07/2019	26183	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA	2.348,33	
17/07/2019	26183	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1884 DE RIZZI E CIA LTDA		2.348,33
18/07/2019	26122	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2178621 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
18/07/2019	26122	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 2178621 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		35,00
18/07/2019	26206	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	35,00	
18/07/2019	26206	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		35,00
19/07/2019	26145	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 06/2019	213,38	
19/07/2019	26145	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA INSS 06/2019		213,38
19/07/2019	26149	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.000,00	
19/07/2019	26149	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.000,00
19/07/2019	26185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	2.700,00	
19/07/2019	26185	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		2.700,00
19/07/2019	26213	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA	300,00	
19/07/2019	26213	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA		300,00
19/07/2019	26246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	300,00	
19/07/2019	26246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		300,00
19/07/2019	27101	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	VL.R.NOTA FI.1932 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	198,00	
19/07/2019	27101	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1932 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		198,00
19/07/2019	27102	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	VL.R.NOTA FI.1933 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	1.600,00	
19/07/2019	27102	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VL.R.NOTA FI.1933 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		1.600,00
22/07/2019	26118	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO GUIA ICMSA DO MES 05/2019.	59,62	
22/07/2019	26118	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA ICMSA DO MES 05/2019.		59,62
22/07/2019	26146	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLESN DO MES 06/2019.	945,84	
22/07/2019	26146	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA SIMPLESN DO MES 06/2019.		945,84
22/07/2019	26154	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA	99.081,16	
22/07/2019	26154	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VL.R.APLICACAO FINANCEIRA		99.081,16
22/07/2019	26186	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VL.R.ADTO OLMI SRL	50.000,00	
22/07/2019	26186	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VL.R.ADTO OLMI SRL		50.000,00
22/07/2019	26187	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VL.R.ADTO OLMI SRL	50.000,00	
22/07/2019	26187	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VL.R.ADTO OLMI SRL		50.000,00
22/07/2019	26207	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	310,53	
22/07/2019	26207	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VL.R.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		310,53
22/07/2019	26243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	300,00	
22/07/2019	26243	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		300,00
				TRANSPORTE	332.714,09	332.714,09



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.714,09	332.714,09
22/07/2019	26244	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	140,53	
22/07/2019	26244	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		140,53
22/07/2019	26245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	130,00	
22/07/2019	26245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		130,00
22/07/2019	26906	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.302013 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,07	
22/07/2019	26906	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC.302013 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,07
23/07/2019	26214	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	250,00	
23/07/2019	26214	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		250,00
23/07/2019	26253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
23/07/2019	26253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
23/07/2019	27103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1936 DE SINFRONIO CARVALHO	240,00	
23/07/2019	27103	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1936 DE SINFRONIO CARVALHO		240,00
23/07/2019	27218	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	PGTO CTRC.302013 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,07	
23/07/2019	27218	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.302013 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,07
24/07/2019	26215	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.600,00	
24/07/2019	26215	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.600,00
24/07/2019	26250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
24/07/2019	26250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
24/07/2019	26251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
24/07/2019	26251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
24/07/2019	26252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	2.100,00	
24/07/2019	26252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		2.100,00
25/07/2019	26119	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 293920 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	34,07	
25/07/2019	26119	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 293920 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		34,07
25/07/2019	26208	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	34,07	
25/07/2019	26208	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		34,07
25/07/2019	27104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1937 DE CLONE VIVEIROS & FRUTICULTURA LTDA	2.100,00	
25/07/2019	27104	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1937 DE CLONE VIVEIROS & FRUTICULTURA LTDA		2.100,00
26/07/2019	26150	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	61.100,00	
26/07/2019	26150	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		61.100,00
26/07/2019	26188	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	1.598,00	
26/07/2019	26188	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		1.598,00
26/07/2019	26189	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	1.902,00	
26/07/2019	26189	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		1.902,00
26/07/2019	26190	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
26/07/2019	26190	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
26/07/2019	26191	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO REF CONTRATO CAMBIO Nº 212603116	8.562,93	
26/07/2019	26191	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO REF CONTRATO CAMBIO Nº 212603116		8.562,93
26/07/2019	26192	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR	55.780,20	
26/07/2019	26192	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO NR		55.780,20
26/07/2019	26193	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	112,98	
26/07/2019	26193	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		112,98
26/07/2019	26194	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	112,98	
26/07/2019	26194	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		112,98
26/07/2019	26216	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	250,00	
26/07/2019	26216	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		250,00
26/07/2019	26249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
26/07/2019	26249	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
26/07/2019	27105	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1938 DE RIZZI E CIA LTDA	683,00	
26/07/2019	27105	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1938 DE RIZZI E CIA LTDA		683,00
29/07/2019	26153	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.712,06	
29/07/2019	26153	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.712,06
29/07/2019	26195	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	4.683,50	
29/07/2019	26195	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	PGTO NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		4.683,50
29/07/2019	26851	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	DESC OBTIDOS S/NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	0,01	
29/07/2019	26851	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESC OBTIDOS S/NOTA FI.1931 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		0,01
30/07/2019	26151	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.300,00	
				TRANSPORTE	484.212,91	480.912,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	484.212,91	480.912,91
30/07/2019	26151	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.300,00
30/07/2019	26196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	3.222,00	
30/07/2019	26196	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		3.222,00
30/07/2019	26197	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	4.291,00	
30/07/2019	26197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		4.291,00
30/07/2019	26217	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.800,00	
30/07/2019	26217	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.800,00
30/07/2019	26254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1906 DE SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	4.800,00	
30/07/2019	26254	1.1.2.01.311	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	RECEBIMENTO NOTA FI.1906 DE SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS		4.800,00
30/07/2019	26905	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.640,00	
30/07/2019	26905	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		1.640,00
30/07/2019	27184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NOTA FI.1889 DE VINICOLA SALTON S.A.	2.040,00	
30/07/2019	27184	1.1.2.01.303	VINICOLA SALTON S.A.	PGTO NOTA FI.1889 DE VINICOLA SALTON S.A.		2.040,00
31/07/2019	26152	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.369,00	
31/07/2019	26152	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.369,00
31/07/2019	26198	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,68	
31/07/2019	26198	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,68
31/07/2019	26199	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	1,12	
31/07/2019	26199	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		1,12
31/07/2019	26200	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,98	
31/07/2019	26200	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		1,98
31/07/2019	26218	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	6.306,00	
31/07/2019	26218	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		6.306,00
31/07/2019	26219	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	1,17	
31/07/2019	26219	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		1,17
31/07/2019	26220	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	
31/07/2019	26220	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,04
31/07/2019	26221	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	3,04	
31/07/2019	26221	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		3,04
31/07/2019	26255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	6.856,00	
31/07/2019	26255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		6.856,00
31/07/2019	26256	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
31/07/2019	26256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
31/07/2019	26257	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	300,00	
31/07/2019	26257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		300,00
31/07/2019	26803	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 07/2019.	1.344,00	
31/07/2019	26803	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 07/2019.		1.344,00
31/07/2019	26804	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 07/2019.	80,64	
31/07/2019	26804	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 07/2019.		80,64
31/07/2019	26805	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 07/2019.	21,00	
31/07/2019	26805	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 07/2019.		21,00
31/07/2019	26806	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 07/2019.	107,52	
31/07/2019	26806	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 07/2019.		107,52
31/07/2019	26807	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 07/2019.	107,52	
31/07/2019	26807	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 07/2019.		107,52
31/07/2019	26808	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 07/2019	998,00	
31/07/2019	26808	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 07/2019		998,00
31/07/2019	26809	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 07/2019	109,78	
31/07/2019	26809	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 07/2019		109,78
31/07/2019	27106	1.1.2.01.321	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	VLR.NOTA FI.1939 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	1.900,00	
31/07/2019	27106	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1939 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE		1.900,00
31/07/2019	27165	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 07/2019.	1.750,86	
31/07/2019	27165	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 07/2019.		1.750,86
				TOTAL DO MÊS	529.514,26	529.514,26
01/08/2019	26289	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 07/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
01/08/2019	26290	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 07/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
				TRANSPORTE	949,51	



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	949,51	
01/08/2019	26291	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 07/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
01/08/2019	26292	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 07/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		863,46
01/08/2019	26305	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	8.705,00	
01/08/2019	26305	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		8.705,00
01/08/2019	26325	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1920 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	8.705,00	
01/08/2019	26325	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	PGTO NOTA FI.1920 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		8.705,00
01/08/2019	26369	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.034,00	
01/08/2019	26369	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.034,00
01/08/2019	26381	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	2.002,00	
01/08/2019	26381	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		2.002,00
01/08/2019	26440	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.39293735 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	104,54	
01/08/2019	26440	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.39293735 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		104,54
01/08/2019	27107	1.1.2.01.266	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR.NOTA FI.1940 DE COMANDO DA AERONAUTICA	2.200,00	
01/08/2019	27107	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1940 DE COMANDO DA AERONAUTICA		2.200,00
02/08/2019	26293	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,78	
02/08/2019	26293	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,78
02/08/2019	26313	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	11.600,00	
02/08/2019	26313	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		11.600,00
02/08/2019	26322	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	50,00	
02/08/2019	26322	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		50,00
02/08/2019	26323	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 01.01.19.83945	11.546,80	
02/08/2019	26323	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 01.01.19.83945		11.546,80
02/08/2019	26361	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	546,78	
02/08/2019	26361	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		546,78
02/08/2019	26908	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1941 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	24.002,77	
02/08/2019	26908	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.1941 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		24.002,77
02/08/2019	26912	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.16215 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	124,60	
02/08/2019	26912	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.16215 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		124,60
02/08/2019	26913	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2225805 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,00	
02/08/2019	26913	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2225805 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,00
02/08/2019	26924	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.42287830 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	129,10	
02/08/2019	26924	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.42287830 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		129,10
03/08/2019	27224	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PGTO NOTA FI.1941 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	24.002,77	
03/08/2019	27224	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NOTA FI.1941 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		24.002,77
04/08/2019	26436	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC -.2225805 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	65,00	
04/08/2019	26436	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CTRC -.2225805 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		65,00
05/08/2019	25716	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	VLR.NOTA FI.1945 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	4.325,00	
05/08/2019	25716	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1945 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		4.325,00
05/08/2019	26296	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	90,17	
05/08/2019	26297	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2188568 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,00	
05/08/2019	26298	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 177043 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,17	
05/08/2019	26299	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 298000 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,00	
05/08/2019	26299	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 298000 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,00
05/08/2019	26304	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	12.860,30	
05/08/2019	26304	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		12.860,30
05/08/2019	26328	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	9,40	
05/08/2019	26328	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		9,40
05/08/2019	26330	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO	8.816,50	
05/08/2019	26331	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	PGTO NOTA FI.1921 DE COOP AGRICOLA PRADENSE LTDA.		1.508,50
05/08/2019	26332	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1922 DE RIZZI E CIA LTDA		7.308,00
				TRANSPORTE	122.616,02	122.616,02



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.616,02	122.616,02
05/08/2019	26333	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	4.050,00	
05/08/2019	26333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		4.050,00
05/08/2019	26370	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.534,52	
05/08/2019	26370	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.534,52
05/08/2019	26384	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.241,45	
05/08/2019	26384	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.241,45
05/08/2019	26385	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1905 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	775,00	
05/08/2019	26385	1.1.2.01.284	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO NOTA FI.1905 DE VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES		775,00
05/08/2019	26386	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.1949 DE GUSTAVO G. DE BARBOSA	260,14	
05/08/2019	26386	1.1.2.01.323	GUSTAVO G. DE BARBOSA	PGTO NOTA FI.1949 DE GUSTAVO G. DE BARBOSA		260,14
05/08/2019	26387	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	1.966,00	
05/08/2019	26387	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		1.966,00
05/08/2019	27108	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	VLR.NOTA FI.1942 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	5.488,50	
05/08/2019	27108	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1942 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		5.488,50
05/08/2019	27109	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1943 DE RIZZI E CIA LTDA	6.840,00	
05/08/2019	27109	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1943 DE RIZZI E CIA LTDA		6.840,00
05/08/2019	27110	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1944 DE RIZZI E CIA LTDA	4.035,00	
05/08/2019	27110	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1944 DE RIZZI E CIA LTDA		4.035,00
05/08/2019	27111	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1946 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	2.390,00	
05/08/2019	27111	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1946 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		2.390,00
06/08/2019	25719	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	VLR.NOTA FI.1948 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	1.565,00	
06/08/2019	25719	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1948 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		1.565,00
06/08/2019	25723	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	VLR.NOTA FI.1952 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	540,00	
06/08/2019	25723	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1952 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		540,00
06/08/2019	26335	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	810,00	
06/08/2019	26335	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		810,00
06/08/2019	26337	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
06/08/2019	26337	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
06/08/2019	26379	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.591,00	
06/08/2019	26379	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.591,00
06/08/2019	26382	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	1.411,00	
06/08/2019	26382	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		1.411,00
06/08/2019	26383	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	180,00	
06/08/2019	26383	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		180,00
06/08/2019	26914	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRES	VLR.CTRC -.2228262 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	49,00	
06/08/2019	26914	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2228262 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		49,00
06/08/2019	27112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1947 DE MILTON LOPES TEIXEIRA	273,83	
06/08/2019	27112	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1947 DE MILTON LOPES TEIXEIRA		273,83
06/08/2019	27113	1.1.2.01.323	GUSTAVO G. DE BARBOSA	VLR.NOTA FI.1949 DE GUSTAVO G. DE BARBOSA	260,14	
06/08/2019	27113	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1949 DE GUSTAVO G. DE BARBOSA		260,14
06/08/2019	27114	1.1.2.01.209	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	VLR.NOTA FI.1950 DE 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	2.070,00	
06/08/2019	27114	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1950 DE 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		2.070,00
06/08/2019	27173	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 07/2019	888,22	
06/08/2019	27173	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 07/2019		888,22
06/08/2019	27174	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 07/2019	1.134,84	
06/08/2019	27174	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 07/2019		1.134,84
07/08/2019	25748	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS DO MES 07/2019	107,52	
07/08/2019	25748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. FGTS DO MES 07/2019		107,52
07/08/2019	26286	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 65297 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	604,05	
07/08/2019	26286	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 65297 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		604,05
07/08/2019	26338	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
07/08/2019	26338	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
				TRANSPORTE	162.685,93	162.685,93



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.685,93	162.685,93
07/08/2019	26371	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.732,43	
07/08/2019	26371	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.732,43
07/08/2019	26388	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1897 DE MINISTERIO DA SAUDE	2.194,00	
07/08/2019	26388	1.1.2.01.306	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO NOTA FI.1897 DE MINISTERIO DA SAUDE		2.194,00
07/08/2019	26389	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
07/08/2019	26389	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
08/08/2019	25749	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 07/2019	21,00	
08/08/2019	25749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. CONTR.SINDICAL DO MES 07/2019		21,00
08/08/2019	26267	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC. 2863 RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	410,00	
08/08/2019	26268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC. 2863 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		410,00
08/08/2019	26282	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO REF SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CAXIAS DO SUL	332,00	
08/08/2019	26282	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CAXIAS DO SUL		332,00
08/08/2019	26284	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	3.365,59	
08/08/2019	26284	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		3.365,59
08/08/2019	26285	2.1.1.01.090	CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	PGTO NOTA FI.28368 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	517,78	
08/08/2019	26285	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.28368 DE CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA		517,78
08/08/2019	26362	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	4.646,37	
08/08/2019	26362	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		4.646,37
08/08/2019	26437	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC -.2228262 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	49,00	
08/08/2019	26437	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CTRC -.2228262 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		49,00
08/08/2019	27115	1.1.2.01.301	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VLR.NOTA FI.1953 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	115,20	
08/08/2019	27115	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1953 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		115,20
09/08/2019	26303	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.052,80	
09/08/2019	26303	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.052,80
09/08/2019	27172	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO NOTA FI.1925 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA	247,50	
09/08/2019	27172	1.1.2.01.001	FRUTICULTURA MALKE LTDA	RECEBIMENTO NOTA FI.1925 DE FRUTICULTURA MALKE LTDA		247,50
12/08/2019	25747	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR. REF TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA	168,20	
12/08/2019	25747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR. REF TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA		168,20
12/08/2019	26271	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	PGTO NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	428,98	
12/08/2019	26271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.67779 DE RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA		428,98
12/08/2019	26340	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	380,00	
12/08/2019	26340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		380,00
12/08/2019	26360	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	380,00	
12/08/2019	26360	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		380,00
12/08/2019	26363	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.371,41	
12/08/2019	26363	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.371,41
12/08/2019	26393	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,00	
12/08/2019	26393	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,00
12/08/2019	26395	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 224346 WINDEL SISTEMAS LTDA	187,26	
12/08/2019	26395	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 224346 WINDEL SISTEMAS LTDA		187,26
12/08/2019	26401	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.207,83	
12/08/2019	26401	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.207,83
12/08/2019	26402	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	382,54	
12/08/2019	26402	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		382,54
12/08/2019	26403	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1908 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	1.180,00	
12/08/2019	26403	1.1.2.01.178	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO NOTA FI.1908 DE GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA		1.180,00
12/08/2019	26533	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	CTRC -.16215 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	124,60	
12/08/2019	26533	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.16215 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		124,60
13/08/2019	26306	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.597,65	
13/08/2019	26306	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.597,65
13/08/2019	26344	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1929 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	840,00	
13/08/2019	26344	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	PGTO NOTA FI.1929 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		840,00
				TRANSPORTE	185.920,07	185.920,07



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	185.920,07	185.920,07
13/08/2019	26345	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
13/08/2019	26345	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
13/08/2019	26380	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	250,00	
13/08/2019	26380	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		250,00
13/08/2019	26392	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
13/08/2019	26392	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
13/08/2019	27116	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	VLR.NOTA FI.1954 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.921,00	
13/08/2019	27116	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1954 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		1.921,00
14/08/2019	25726	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	VLR.NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	2.163,99	
14/08/2019	25726	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		2.163,99
14/08/2019	26372	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.701,10	
14/08/2019	26372	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.701,10
14/08/2019	26390	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1956 DE ANDREIA REGINA SARDAGNA	631,10	
14/08/2019	26390	1.1.2.01.324	ANDREIA REGINA SARDAGNA	RECEBIMENTO NOTA FI.1956 DE ANDREIA REGINA SARDAGNA		631,10
14/08/2019	26391	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1903 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.070,00	
14/08/2019	26391	1.1.2.01.309	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO NOTA FI.1903 DE 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.070,00
14/08/2019	26911	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.24534 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.	305,55	
14/08/2019	26911	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NFS.24534 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.		305,55
14/08/2019	26915	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2237712 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,00	
14/08/2019	26915	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2237712 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,00
15/08/2019	26312	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
15/08/2019	26312	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
15/08/2019	26346	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	7,05	
15/08/2019	26346	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		7,05
15/08/2019	26373	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	745,57	
15/08/2019	26373	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		745,57
15/08/2019	26404	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 07/2019	214,43	
15/08/2019	26404	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 07/2019		214,43
15/08/2019	26405	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1885 DE 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	960,00	
15/08/2019	26405	1.1.2.01.300	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO NOTA FI.1885 DE 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		960,00
15/08/2019	27117	1.1.2.01.324	ANDREIA REGINA SARDAGNA	VLR.NOTA FI.1956 DE ANDREIA REGINA SARDAGNA	631,10	
15/08/2019	27117	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1956 DE ANDREIA REGINA SARDAGNA		631,10
15/08/2019	27118	1.1.2.01.325	CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	VLR.NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	3.132,50	
15/08/2019	27118	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.		3.132,50
16/08/2019	26280	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	3.365,59	
16/08/2019	26280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		3.365,59
16/08/2019	26308	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	4.831,29	
16/08/2019	26308	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		4.831,29
16/08/2019	26348	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	4.738,34	
16/08/2019	26348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		4.738,34
16/08/2019	26364	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.565,59	
16/08/2019	26364	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.565,59
16/08/2019	26406	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	100,00	
16/08/2019	26406	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		100,00
16/08/2019	26407	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA	100,00	
16/08/2019	26407	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL.DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA		100,00
16/08/2019	26438	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC -.2237712 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,00	
16/08/2019	26438	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CTRC -.2237712 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,00
16/08/2019	26916	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.265526 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.	94,34	
16/08/2019	26916	2.1.1.01.001	RODOVIARIO BEDIM LTDA.	VLR.CTRC -.265526 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.		94,34
				TRANSPORTE	218.870,96	218.870,96

Sistema licenciado para RS CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/557.282-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.870,96	218.870,96
16/08/2019	26917	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2242136 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	42,00	
16/08/2019	26917	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.2242136 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		42,00
16/08/2019	27119	1.1.2.01.001	BRIGADA MILITAR	VLR.NOTA FI.1958 DE BRIGADA MILITAR	2.470,58	
16/08/2019	27119	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1958 DE BRIGADA MILITAR		2.470,58
16/08/2019	27120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1959 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI	225,00	
16/08/2019	27120	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1959 DE FRANCIELY FRUET DE ANTONI		225,00
19/08/2019	26263	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		54,57
19/08/2019	26264	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 302013 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,07	
19/08/2019	26265	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2213120 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	19,50	
19/08/2019	26266	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.449141 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	529,19	
19/08/2019	26266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.449141 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		529,19
19/08/2019	26309	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.102,65	
19/08/2019	26309	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.102,65
19/08/2019	26350	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO	2.105,00	
19/08/2019	26351	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	PGTO NOTA FI.1948 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		1.565,00
19/08/2019	26352	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	PGTO NOTA FI.1952 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		540,00
19/08/2019	26353	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
19/08/2019	26353	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
19/08/2019	26365	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	583,76	
19/08/2019	26365	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		583,76
19/08/2019	27121	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	VLR.NOTA FI.1960 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	614,00	
19/08/2019	27121	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1960 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		614,00
20/08/2019	25750	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PG. INSS DO MES 07/2019	217,30	
20/08/2019	25750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG. INSS DO MES 07/2019		217,30
20/08/2019	25751	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 07/2019.	1.750,86	
20/08/2019	25751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO MES 07/2019.		1.750,86
20/08/2019	26366	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.808,69	
20/08/2019	26366	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.808,69
20/08/2019	26408	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	700,00	
20/08/2019	26408	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		700,00
20/08/2019	26409	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	140,53	
20/08/2019	26409	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		140,53
21/08/2019	25732	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	VLR.NOTA FI.1961 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	790,00	
21/08/2019	25732	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1961 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		790,00
21/08/2019	26311	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
21/08/2019	26311	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
21/08/2019	26354	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
21/08/2019	26354	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
22/08/2019	26356	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1962 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	150,00	
22/08/2019	26356	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	PGTO NOTA FI.1962 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		150,00
22/08/2019	26375	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	15.200,00	
22/08/2019	26375	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		15.200,00
22/08/2019	26410	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1928 DE FUNDACAO OSWALDO CRUZ	15.300,00	
22/08/2019	26410	1.1.2.01.317	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO NOTA FI.1928 DE FUNDACAO OSWALDO CRUZ		15.300,00
22/08/2019	26411	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
22/08/2019	26411	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
22/08/2019	27122	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	VLR.NOTA FI.1962 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	150,00	
22/08/2019	27122	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1962 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		150,00
23/08/2019	26258	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.	3.365,59	
23/08/2019	26258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.332555 DE FRANKLIN ELETIC IND DE MOTOBOMBAS SA.		3.365,59
23/08/2019	26259	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO GUIA ICMSA DO MES 06/2019.	262,10	
23/08/2019	26259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA ICMSA DO MES 06/2019.		262,10
				TRANSPORTE	268.637,48	268.637,48



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.637,48	268.637,48
23/08/2019	26260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 265526 RODOVIARIO BEDIN LTDA		98,84
23/08/2019	26261	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 265526 RODOVIARIO BEDIN LTDA	94,34	
23/08/2019	26262	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	JUROS S/PG.DUPL 265526 RODOVIARIO BEDIN LTDA	4,50	
23/08/2019	26367	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.464,43	
23/08/2019	26367	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.464,43
26/08/2019	26357	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1938 DE RIZZI E CIA LTDA	683,00	
26/08/2019	26357	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1938 DE RIZZI E CIA LTDA		683,00
26/08/2019	26374	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.065,22	
26/08/2019	26374	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.065,22
26/08/2019	26413	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA	134,78	
26/08/2019	26413	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA		134,78
26/08/2019	26414	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECBTO NOTA FI.1940 DE COMANDO DA AERONAUTICA	2.200,00	
26/08/2019	26414	1.1.2.01.266	COMANDO DA AERONAUTICA	RECBTO NOTA FI.1940 DE COMANDO DA AERONAUTICA		2.200,00
26/08/2019	26918	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2251018 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	29,00	
26/08/2019	26918	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.2251018 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		29,00
26/08/2019	27123	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VLR.NOTA FI.1963 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	800,00	
26/08/2019	27123	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1963 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		800,00
27/08/2019	26919	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.308536 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	70,51	
27/08/2019	26919	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	VLR.CTRC -.308536 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		70,51
27/08/2019	27124	1.1.2.01.135	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	VLR.NOTA FI.1965 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.195,00	
27/08/2019	27124	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1965 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		2.195,00
28/08/2019	26534	2.1.1.01.001	RODOVIARIO BEDIM LTDA.	CTRC -.265526 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.	94,34	
28/08/2019	26534	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	CTRC -.265526 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.		94,34
28/08/2019	26909	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2684 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	9,10	
28/08/2019	26909	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2684 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME		9,10
28/08/2019	26910	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2684 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	326,35	
28/08/2019	26910	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2684 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME		326,35
29/08/2019	26301	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,78	
29/08/2019	26301	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,78
29/08/2019	26310	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	5.255,65	
29/08/2019	26310	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		5.255,65
29/08/2019	26359	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO NOTA FI.1945 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	4.325,00	
29/08/2019	26359	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	PGTO NOTA FI.1945 DE COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA		4.325,00
29/08/2019	26368	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	846,78	
29/08/2019	26368	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		846,78
29/08/2019	26412	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	300,00	
29/08/2019	26412	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		300,00
30/08/2019	26810	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 08/2019.	1.344,00	
30/08/2019	26810	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 08/2019.		1.344,00
30/08/2019	26811	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 08/2019.	80,64	
30/08/2019	26811	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 08/2019.		80,64
30/08/2019	26812	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 08/2019.	21,00	
30/08/2019	26812	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 08/2019.		21,00
30/08/2019	26813	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 08/2019.	107,52	
30/08/2019	26813	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 08/2019.		107,52
30/08/2019	26814	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 08/2019.	107,52	
30/08/2019	26814	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 08/2019.		107,52
30/08/2019	26815	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 08/2019	998,00	
30/08/2019	26815	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 08/2019		998,00
30/08/2019	26816	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 08/2019	109,78	
30/08/2019	26816	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 08/2019		109,78
31/08/2019	26318	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	
31/08/2019	26318	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		0,02
				TRANSPORTE	294.850,74	294.850,74



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	294.850,74	294.850,74
31/08/2019	26376	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	7,19	
31/08/2019	26376	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		7,19
31/08/2019	26377	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2,20	
31/08/2019	26377	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		2,20
31/08/2019	26378	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	28,57	
31/08/2019	26378	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		28,57
31/08/2019	27166	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 08/2019.	1.605,91	
31/08/2019	27166	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 08/2019.		1.605,91
				TOTAL DO MÊS	296.494,61	296.494,61
02/09/2019	26426	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 08/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	946,51	
02/09/2019	26427	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 08/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
02/09/2019	26428	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S./ALUGUEL REF.MES 08/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		86,05
02/09/2019	26429	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 08/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		863,46
02/09/2019	26431	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	RECBTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,61	
02/09/2019	26431	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECBTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,61
02/09/2019	26439	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.42287830 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	129,10	
02/09/2019	26439	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.42287830 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		129,10
02/09/2019	26450	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	7.388,50	
02/09/2019	26450	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		7.388,50
02/09/2019	26453	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECBTO NOTA FI.1942 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	5.488,50	
02/09/2019	26453	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	RECBTO NOTA FI.1942 DE COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA		5.488,50
02/09/2019	26454	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECBTO NOTA FI.1939 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	1.900,00	
02/09/2019	26454	1.1.2.01.321	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	RECBTO NOTA FI.1939 DE SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE		1.900,00
02/09/2019	26474	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	462,83	
02/09/2019	26474	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		462,83
02/09/2019	26495	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	2.002,00	
02/09/2019	26495	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		2.002,00
02/09/2019	26932	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.45307644 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	107,30	
02/09/2019	26932	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.45307644 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		107,30
03/09/2019	26451	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	11.615,00	
03/09/2019	26451	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		11.615,00
03/09/2019	26455	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO	11.665,00	
03/09/2019	26456	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1943 DE RIZZI E CIA LTDA		6.840,00
03/09/2019	26457	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	PGTO NOTA FI.1944 DE RIZZI E CIA LTDA		4.035,00
03/09/2019	26458	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	PGTO NOTA FI.1961 DE COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA		790,00
03/09/2019	26459	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	50,00	
03/09/2019	26459	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		50,00
03/09/2019	27125	1.1.2.01.104	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR.NOTA FI.1966 DE COMANDO DA AERONAUTICA	550,50	
03/09/2019	27125	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1966 DE COMANDO DA AERONAUTICA		550,50
04/09/2019	26432	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		149,00
04/09/2019	26433	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2228505 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,00	
04/09/2019	26434	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2228262 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	49,00	
04/09/2019	26435	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 2237712 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	35,00	
04/09/2019	26442	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
04/09/2019	26442	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
04/09/2019	26461	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES	4,70	
04/09/2019	26461	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES		4,70
04/09/2019	26475	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	113,50	
04/09/2019	26475	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		113,50
04/09/2019	26496	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	262,50	
04/09/2019	26496	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		262,50
04/09/2019	27126	1.1.2.01.327	SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	VLR.NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	4.500,80	
				TRANSPORTE	47.985,35	43.484,55



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	27126	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VLR.NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	47.985,35	43.484,55 4.500,80
05/09/2019	26480	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.546,17	
05/09/2019	26480	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.546,17
05/09/2019	26493	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.246,17	
05/09/2019	26493	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.246,17
05/09/2019	26494	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	300,00	
05/09/2019	26494	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		300,00
06/09/2019	26416	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS 08/2019	107,52	
06/09/2019	26416	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA FGTS 08/2019		107,52
06/09/2019	26481	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.357,52	
06/09/2019	26481	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.357,52
06/09/2019	26491	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.000,00	
06/09/2019	26491	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.000,00
06/09/2019	26492	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.250,00	
06/09/2019	26492	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.250,00
06/09/2019	27127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1968 DE LUIZ BELLAVER	250,00	
06/09/2019	27127	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1968 DE LUIZ BELLAVER		250,00
06/09/2019	27175	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 08/2019	1.134,84	
06/09/2019	27175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 08/2019		1.134,84
06/09/2019	27176	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 08/2019	888,22	
06/09/2019	27176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 08/2019		888,22
09/09/2019	26415	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 08/2019	21,00	
09/09/2019	26415	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA Contr. Assistencial 08/2019		21,00
09/09/2019	26422	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC. 2977 RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	550,00	
09/09/2019	26423	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC. 2977 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		550,00
09/09/2019	26482	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA	641,51	
09/09/2019	26482	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA		641,51
09/09/2019	26508	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	CTRC -.308536 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	70,51	
09/09/2019	26508	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.308536 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		70,51
09/09/2019	27128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1969 DE DANIEL BACH	120,00	
09/09/2019	27128	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1969 DE DANIEL BACH		120,00
10/09/2019	26421	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
10/09/2019	26421	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
10/09/2019	26430	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	NFS.74 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	77,42	
10/09/2019	26430	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.74 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		77,42
10/09/2019	26483	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.533,42	
10/09/2019	26483	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.533,42
10/09/2019	26497	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.207,47	
10/09/2019	26497	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.207,47
10/09/2019	26498	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,00	
10/09/2019	26498	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,00
10/09/2019	26503	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBTO NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	1.566,25	
10/09/2019	26503	1.1.2.01.325	CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	RECEBTO NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.		1.566,25
11/09/2019	26452	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.259,30	
11/09/2019	26452	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.259,30
11/09/2019	26460	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBTO NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	2.164,00	
11/09/2019	26460	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	RECEBTO NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		2.164,00
11/09/2019	26849	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	DESC OBTIDOS NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	0,01	
11/09/2019	26849	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESC OBTIDOS NOTA FI.1955 DE AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA		0,01
12/09/2019	26476	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.366,25	
12/09/2019	26476	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.366,25
				TRANSPORTE	70.891,46	70.891,46



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.891,46	70.891,46
12/09/2019	26499	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBTO NOTA FI.1963 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	800,00	
12/09/2019	26499	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBTO NOTA FI.1963 DE MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		800,00
13/09/2019	26443	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
13/09/2019	26443	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
13/09/2019	26462	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
13/09/2019	26462	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
16/09/2019	26444	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	15.800,00	
16/09/2019	26444	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		15.800,00
16/09/2019	26463	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 217108940	15.773,05	
16/09/2019	26463	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PG.IMPORTACAO CFE CONTRATO CAMBIO Nº 217108940		15.773,05
16/09/2019	26464	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA	122,52	
16/09/2019	26464	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.DE DEBITO OPERACAO CAMBIO.TARIFA		122,52
16/09/2019	26484	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	223,88	
16/09/2019	26484	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		223,88
16/09/2019	26501	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 08/2019	213,88	
16/09/2019	26501	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 08/2019		213,88
16/09/2019	26502	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	10,00	
16/09/2019	26502	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		10,00
17/09/2019	26465	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	10,00	
17/09/2019	26465	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		10,00
18/09/2019	26449	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.933,08	
18/09/2019	26449	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.933,08
18/09/2019	26466	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECBTO NOTA FI.1954 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.921,00	
18/09/2019	26466	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	RECBTO NOTA FI.1954 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		1.921,00
18/09/2019	26477	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.124,00	
18/09/2019	26477	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.124,00
18/09/2019	26507	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1965 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.195,00	
18/09/2019	26507	1.1.2.01.135	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1965 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		2.195,00
18/09/2019	26509	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PGTO CTRC EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	71,00	
18/09/2019	26509	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CTRC EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		71,00
18/09/2019	26921	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.16766 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	778,87	
18/09/2019	26921	2.1.1.01.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	VLR.NOTA FI.16766 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		778,87
18/09/2019	26922	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 16766 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	100,97	
18/09/2019	26922	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 16766 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		100,97
19/09/2019	26417	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 08/2019	217,30	
19/09/2019	26417	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA INSS 08/2019		217,30
19/09/2019	26485	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	121,51	
19/09/2019	26485	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		121,51
19/09/2019	26504	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
19/09/2019	26504	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
19/09/2019	26505	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	140,53	
19/09/2019	26505	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		140,53
19/09/2019	26506	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1971 DE NILTON VERDERESI	336,32	
19/09/2019	26506	1.1.2.01.331	NILTON VERDERESI	RECEBIMENTO NOTA FI.1971 DE NILTON VERDERESI		336,32
19/09/2019	27129	1.1.2.01.330	FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	VLR.NOTA FI.1970 DE FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1.320,00	
19/09/2019	27129	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1970 DE FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA		1.320,00
19/09/2019	27130	1.1.2.01.331	NILTON VERDERESI	VLR.NOTA FI.1971 DE NILTON VERDERESI	336,32	
19/09/2019	27130	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1971 DE NILTON VERDERESI		336,32
23/09/2019	26418	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO GUIA ICMSA DO MES 07/2019.	444,24	
23/09/2019	26418	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA ICMSA DO MES 07/2019.		444,24
23/09/2019	26420	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 1172532 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	63,30	
23/09/2019	26420	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 1172532 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		63,30
				TRANSPORTE	116.150,58	116.150,58



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	116.150,58	116.150,58
23/09/2019	26425	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLESN DO MES 08/2019.	1.605,91	
23/09/2019	26425	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SIMPLESN DO MES 08/2019.		1.605,91
23/09/2019	26446	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	500,00	
23/09/2019	26446	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		500,00
23/09/2019	26467	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
23/09/2019	26467	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
23/09/2019	26471	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	347,00	
23/09/2019	26471	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		347,00
23/09/2019	26486	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.669,21	
23/09/2019	26486	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.669,21
23/09/2019	26923	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.461102 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	317,51	
23/09/2019	26923	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.461102 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		317,51
23/09/2019	27131	1.1.2.01.332	FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA	VLR.NOTA FI.1972 DE FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA	684,00	
23/09/2019	27131	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1972 DE FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA		684,00
24/09/2019	26448	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.137,99	
24/09/2019	26448	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.137,99
24/09/2019	26468	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECBTO NOTA FI.1960 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	614,00	
24/09/2019	26468	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	RECBTO NOTA FI.1960 DE COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		614,00
24/09/2019	26469	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECBTO NOTA FI.1958 DE BRIGADA MILITAR	2.470,58	
24/09/2019	26469	1.1.2.01.001	BRIGADA MILITAR	RECBTO NOTA FI.1958 DE BRIGADA MILITAR		2.470,58
25/09/2019	26478	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	115,20	
25/09/2019	26478	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		115,20
25/09/2019	26513	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1953 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	115,20	
25/09/2019	26513	1.1.2.01.301	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	RECEBIMENTO NOTA FI.1953 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		115,20
26/09/2019	26419	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 311036 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,16	
26/09/2019	26419	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 311036 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,16
26/09/2019	26447	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.000,00	
26/09/2019	26447	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.000,00
26/09/2019	26470	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	3.000,00	
26/09/2019	26470	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		3.000,00
26/09/2019	26479	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.206,09	
26/09/2019	26479	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.206,09
26/09/2019	26510	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBTO NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	1.566,25	
26/09/2019	26510	1.1.2.01.325	CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	RECEBTO NOTA FI.1957 DE CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.		1.566,25
26/09/2019	26512	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	300,00	
26/09/2019	26512	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		300,00
26/09/2019	27132	1.1.2.01.333	COMANDO DA MARINHA	VLR.NOTA FI.1973 DE COMANDO DA MARINHA	820,00	
26/09/2019	27132	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1973 DE COMANDO DA MARINHA		820,00
28/09/2019	27347	2.1.1.01.001	RODOVIARIO BEDIM LTDA.	PGTO CTRC 268180 RODOVIARIO BEDIM LTDA.	100,37	
28/09/2019	27347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO CTRC 268180 RODOVIARIO BEDIM LTDA.		100,37
30/09/2019	26441	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,61	
30/09/2019	26441	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,61
30/09/2019	26445	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	5.900,00	
30/09/2019	26445	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		5.900,00
30/09/2019	26472	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	6.210,00	
30/09/2019	26472	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		6.210,00
30/09/2019	26473	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,24	
30/09/2019	26473	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		0,24
30/09/2019	26487	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	746,61	
30/09/2019	26487	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		746,61
30/09/2019	26488	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	1,14	
30/09/2019	26488	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		1,14
30/09/2019	26489	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	32,05	
30/09/2019	26489	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		32,05
				TRANSPORTE	151.219,05	151.219,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.219,05	151.219,05
30/09/2019	26490	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	2,64	
30/09/2019	26490	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		2,64
30/09/2019	26511	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	200,00	
30/09/2019	26511	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		200,00
30/09/2019	26817	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 09/2019.	1.388,78	
30/09/2019	26817	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 09/2019.		1.388,78
30/09/2019	26818	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 09/2019.	80,64	
30/09/2019	26818	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 09/2019.		80,64
30/09/2019	26819	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 09/2019.	21,00	
30/09/2019	26819	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 09/2019.		21,00
30/09/2019	26820	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 09/2019.	111,10	
30/09/2019	26820	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 09/2019.		111,10
30/09/2019	26821	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 09/2019.	111,10	
30/09/2019	26821	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 09/2019.		111,10
30/09/2019	26822	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 09/2019	998,00	
30/09/2019	26822	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 09/2019		998,00
30/09/2019	26823	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 09/2019	109,78	
30/09/2019	26823	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 09/2019		109,78
30/09/2019	27167	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 09/2019.	310,35	
30/09/2019	27167	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 09/2019.		310,35
				TOTAL DO MÊS	154.552,44	154.552,44
01/10/2019	26517	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.45307644 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	107,30	
01/10/2019	26517	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.45307644 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		107,30
01/10/2019	26526	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 09/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	960,56	
01/10/2019	26527	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 09/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/10/2019	26528	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/ALUGUEL REF.MES 09/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		87,32
01/10/2019	26529	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 09/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		876,24
01/10/2019	26530	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,61	
01/10/2019	26530	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.448762 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,61
01/10/2019	26561	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	991,85	
01/10/2019	26561	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		991,85
01/10/2019	26585	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	300,00	
01/10/2019	26585	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		300,00
01/10/2019	26586	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1973 DE COMANDO DA MARINHA	820,00	
01/10/2019	26586	1.1.2.01.333	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NOTA FI.1973 DE COMANDO DA MARINHA		820,00
01/10/2019	26587	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	2.002,00	
01/10/2019	26587	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		2.002,00
01/10/2019	26933	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.1200403 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	91,15	
01/10/2019	26933	2.1.1.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	VLR.CTRC -.1200403 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		91,15
01/10/2019	27133	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VLR.NOTA FI.1974 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	805,80	
01/10/2019	27133	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1974 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		805,80
01/10/2019	27134	1.1.2.01.334	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	VLR.NOTA FI.1975 DE 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	3.105,00	
01/10/2019	27134	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1975 DE 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA		3.105,00
02/10/2019	26548	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	25,00	
02/10/2019	26548	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		25,00
02/10/2019	26934	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.75894 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	145,49	
02/10/2019	26934	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.75894 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		145,49
03/10/2019	26540	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.262,40	
03/10/2019	26540	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.262,40
03/10/2019	26549	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	2.250,40	
03/10/2019	26549	1.1.2.01.327	SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	RECEBIMENTO NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM		2.250,40
03/10/2019	26948	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.48185034 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	99,45	
				TRANSPORTE	14.516,01	14.416,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.516,01	14.416,56
03/10/2019	26948	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.48185034 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		99,45
04/10/2019	26562	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.965,13	
04/10/2019	26562	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.965,13
04/10/2019	26583	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PGTO CTRC RODOVIARIO BEDIM LTDA	104,87	
04/10/2019	26583	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CTRC RODOVIARIO BEDIM LTDA		104,87
04/10/2019	26584	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.1950 DE 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	2.070,00	
04/10/2019	26584	1.1.2.01.209	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	PGTO NOTA FI.1950 DE 12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO		2.070,00
05/10/2019	27177	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 09/2019	1.176,04	
05/10/2019	27177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 09/2019		1.176,04
05/10/2019	27178	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 09/2019	888,22	
05/10/2019	27178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 09/2019		888,22
07/10/2019	26535	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS 09/2019	111,10	
07/10/2019	26535	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA FGTS 09/2019		111,10
07/10/2019	26547	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
07/10/2019	26547	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
07/10/2019	26550	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	50,00	
07/10/2019	26550	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		50,00
07/10/2019	26567	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.819,27	
07/10/2019	26567	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.819,27
07/10/2019	26581	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.208,17	
07/10/2019	26581	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.208,17
07/10/2019	26582	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.500,00	
07/10/2019	26582	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.500,00
08/10/2019	26525	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC 3113 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	550,00	
08/10/2019	26525	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC 3113 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		550,00
08/10/2019	26536	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 09/2019	21,00	
08/10/2019	26536	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA Contr. Assistencial 09/2019		21,00
08/10/2019	26568	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.221,00	
08/10/2019	26568	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.221,00
08/10/2019	26588	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	150,00	
08/10/2019	26588	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		150,00
08/10/2019	26589	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	250,00	
08/10/2019	26589	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		250,00
08/10/2019	26590	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.250,00	
08/10/2019	26590	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.250,00
09/10/2019	26546	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	200,00	
09/10/2019	26546	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		200,00
09/10/2019	26551	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	200,00	
09/10/2019	26551	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		200,00
10/10/2019	26569	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.019,68	
10/10/2019	26569	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.REGGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.019,68
10/10/2019	26591	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,00	
10/10/2019	26591	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,00
10/10/2019	26592	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.207,11	
10/10/2019	26592	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.207,11
10/10/2019	26593	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	382,54	
10/10/2019	26593	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		382,54
10/10/2019	26594	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1966 DE COMANDO DA AERONAUTICA	550,50	
10/10/2019	26594	1.1.2.01.104	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NOTA FI.1966 DE COMANDO DA AERONAUTICA		550,50
10/10/2019	26595	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	NFS.107 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
10/10/2019	26595	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.107 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
10/10/2019	26596	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.234914 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
10/10/2019	26596	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.234914 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
10/10/2019	26597	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	545,33	
10/10/2019	26597	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		545,33
10/10/2019	26598	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	86,67	
10/10/2019	26598	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		86,67
				TRANSPORTE	36.491,17	36.491,17



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.491,17	36.491,17
10/10/2019	26935	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.77111 DE ATUAL CARGAS	194,63	
				TRANSPORTES LTDA		
10/10/2019	26935	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.77111 DE ATUAL CARGAS		194,63
				TRANSPORTES LTDA		
10/10/2019	27135	1.1.2.01.264	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	VLR.NOTA FI.1978 DE 23 BATALHAO LOGISTICO	8.280,00	
				DE SELVA		
10/10/2019	27135	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1978 DE 23 BATALHAO LOGISTICO		8.280,00
				DE SELVA		
11/10/2019	26545	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	24.000,00	
11/10/2019	26545	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		24.000,00
11/10/2019	26552	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	24.024,50	
11/10/2019	26552	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		24.024,50
11/10/2019	26563	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.600,00	
11/10/2019	26563	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.600,00
11/10/2019	26599	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1933 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	1.600,00	
11/10/2019	26599	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	RECEBIMENTO NOTA FI.1933 DE MUNICIPIO DE CONGONHINHAS		1.600,00
11/10/2019	26925	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1979 DE OLMI S.R.L.	84.503,29	
11/10/2019	26925	2.1.1.01.001	OLMI S.R.L.	VLR.NOTA FI.1979 DE OLMI S.R.L.		84.503,29
12/10/2019	27227	2.1.1.01.001	OLMI S.R.L.	PGTO NOTA FI.1979 DE OLMI S.R.L.	84.503,29	
12/10/2019	27227	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NOTA FI.1979 DE OLMI S.R.L.		84.503,29
14/10/2019	26523	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 668358 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	74,78	
14/10/2019	26523	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 668358 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		74,78
14/10/2019	26524	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PG.DUPL 509513 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	35,26	
14/10/2019	26524	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 509513 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		35,26
14/10/2019	26570	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	110,04	
14/10/2019	26570	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		110,04
14/10/2019	26930	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.82990 DE MULTI ARMAZENS LTDA	218,31	
14/10/2019	26930	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NFS.82990 DE MULTI ARMAZENS LTDA		218,31
14/10/2019	27136	1.1.2.01.335	JONES FRATA	VLR.NOTA FI.1980 DE JONES FRATA	138.000,00	
14/10/2019	27136	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1980 DE JONES FRATA		138.000,00
15/10/2019	26537	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	VLR. REF TAXA DE SERVICOS DIVERSOS	51,78	
15/10/2019	26537	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR. REF TAXA DE SERVICOS DIVERSOS		51,78
15/10/2019	26571	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	257,03	
15/10/2019	26571	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		257,03
15/10/2019	26600	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 09/2019	205,25	
15/10/2019	26600	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 09/2019		205,25
15/10/2019	26936	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.16601 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	278,00	
15/10/2019	26936	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.16601 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		278,00
15/10/2019	27137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1981 DE ANDRE DE OLIVEIRA	2.850,00	
15/10/2019	27137	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1981 DE ANDRE DE OLIVEIRA		2.850,00
16/10/2019	26522	2.1.1.01.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PGTO NOTA FI.16766 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	778,87	
16/10/2019	26522	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.16766 DE TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		778,87
16/10/2019	26572	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	778,87	
16/10/2019	26572	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		778,87
17/10/2019	26538	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 09/2019	220,88	
17/10/2019	26538	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA INSS 09/2019		220,88
17/10/2019	26541	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.275,90	
17/10/2019	26541	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.275,90
17/10/2019	26553	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTO NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	2.250,40	
17/10/2019	26553	1.1.2.01.327	SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	RECEBIMENTO NOTA FI.1967 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM		2.250,40
17/10/2019	26573	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	220,88	
17/10/2019	26573	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		220,88
17/10/2019	26931	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.26300 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.	305,55	
17/10/2019	26931	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NFS.26300 DE EFFICIENZA IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.		305,55
17/10/2019	27183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NOTA FI.1763 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	860,00	
17/10/2019	27183	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO NOTA FI.1763 DE SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO		860,00
				TRANSPORTE	414.968,68	414.968,68



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.968,68	414.968,68
18/10/2019	26564	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	959,00	
18/10/2019	26564	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		959,00
18/10/2019	26604	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	959,00	
18/10/2019	26604	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		959,00
21/10/2019	26518	2.1.1.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	CTRC -.1200403 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	91,15	
21/10/2019	26518	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.1200403 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		91,15
21/10/2019	26539	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLESN DO MES 09/2019.	310,35	
21/10/2019	26539	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SIMPLESN DO MES 09/2019.		310,35
21/10/2019	26574	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	542,03	
21/10/2019	26574	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		542,03
21/10/2019	26603	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	140,53	
21/10/2019	26603	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		140,53
22/10/2019	26542	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.607,83	
22/10/2019	26542	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.607,83
22/10/2019	26554	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBTO NOTA FI.1972 DE FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA	684,00	
22/10/2019	26554	1.1.2.01.332	FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA	RECEBTO NOTA FI.1972 DE FUNDACAO REGIONAL INTEGRADA		684,00
22/10/2019	26555	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	1.923,83	
22/10/2019	26555	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		1.923,83
22/10/2019	26575	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	602,55	
22/10/2019	26575	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		602,55
22/10/2019	26601	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	2,55	
22/10/2019	26601	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		2,55
22/10/2019	26602	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	600,00	
22/10/2019	26602	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		600,00
22/10/2019	27138	1.1.2.01.001	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VLR.NOTA FI.1982 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	450,00	
22/10/2019	27138	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1982 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		450,00
23/10/2019	26521	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	CTRC -.75894 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	145,49	
23/10/2019	26521	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.75894 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		145,49
23/10/2019	26544	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	200,00	
23/10/2019	26544	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		200,00
23/10/2019	26556	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	150,00	
23/10/2019	26556	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		150,00
23/10/2019	26557	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA	1.000,00	
23/10/2019	26557	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	SAQUE CFE EXTRATO BANRISUL SA		1.000,00
23/10/2019	26576	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	145,49	
23/10/2019	26576	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		145,49
23/10/2019	26928	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA	10.266,80	
23/10/2019	26928	2.1.1.01.001	BREHMER & FILHOS LTDA	VLR.NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA		10.266,80
23/10/2019	26929	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 2116 BREHMER & FILHOS LTDA	50,13	
23/10/2019	26929	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 2116 BREHMER & FILHOS LTDA		50,13
23/10/2019	26937	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.1237166 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	80,54	
23/10/2019	26937	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	VLR.CTRC -.1237166 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		80,54
24/10/2019	26514	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	CTRC -.16601 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	278,00	
24/10/2019	26514	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CTRC -.16601 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		278,00
24/10/2019	26520	2.1.1.01.001	MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME	NFS.778 DE MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME	200,00	
24/10/2019	26520	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS.778 DE MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME		200,00
25/10/2019	26565	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.267,65	
25/10/2019	26565	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.267,65
25/10/2019	26605	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1970 DE FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	1.320,00	
25/10/2019	26605	1.1.2.01.330	FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	RECEBIMENTO NOTA FI.1970 DE FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA		1.320,00
25/10/2019	26606	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,35	
25/10/2019	26606	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,35
28/10/2019	26515	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	546,61	
28/10/2019	26515	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.453057 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		546,61
				TRANSPORTE	440.544,56	440.544,56



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	440.544,56	440.544,56
28/10/2019	26577	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	546,61	
28/10/2019	26577	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		546,61
29/10/2019	26543	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.000,00	
29/10/2019	26543	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.000,00
30/10/2019	26516	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	CTRC -.77111 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	194,63	
30/10/2019	26516	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.77111 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		194,63
30/10/2019	26566	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	2.910,37	
30/10/2019	26566	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		2.910,37
30/10/2019	26607	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1975 DE 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	3.105,00	
30/10/2019	26607	1.1.2.01.334	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	RECEBIMENTO NOTA FI.1975 DE 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA		3.105,00
30/10/2019	26926	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.362,73	
30/10/2019	26926	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	VLR.NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.362,73
30/10/2019	26927	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	VLR. ICMSA CFE. DOC. 10085 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	321,57	
30/10/2019	26927	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	VLR. ICMSA CFE. DOC. 10085 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		321,57
30/10/2019	27355	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
30/10/2019	27355	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
31/10/2019	26558	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	46,89	
31/10/2019	26558	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		46,89
31/10/2019	26559	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,07	
31/10/2019	26559	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,07
31/10/2019	26560	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	60,51	
31/10/2019	26560	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		60,51
31/10/2019	26578	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	300,00	
31/10/2019	26578	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		300,00
31/10/2019	26579	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	6,68	
31/10/2019	26579	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		6,68
31/10/2019	26580	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	37,45	
31/10/2019	26580	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		37,45
31/10/2019	26608	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	300,00	
31/10/2019	26608	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		300,00
31/10/2019	26824	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 10/2019.	1.388,78	
31/10/2019	26824	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 10/2019.		1.388,78
31/10/2019	26825	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 10/2019.	80,64	
31/10/2019	26825	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 10/2019.		80,64
31/10/2019	26826	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 10/2019.	21,00	
31/10/2019	26826	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 10/2019.		21,00
31/10/2019	26827	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 10/2019.	111,10	
31/10/2019	26827	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 10/2019.		111,10
31/10/2019	26828	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 10/2019.	111,10	
31/10/2019	26828	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 10/2019.		111,10
31/10/2019	26829	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 10/2019	998,00	
31/10/2019	26829	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 10/2019		998,00
31/10/2019	26830	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 10/2019	109,78	
31/10/2019	26830	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 10/2019		109,78
31/10/2019	27168	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 10/2019.	5.498,74	
31/10/2019	27168	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 10/2019.		5.498,74
				TOTAL DO MÊS	471.056,21	471.056,21
01/11/2019	26624	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 10/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	993,35	
01/11/2019	26625	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 10/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
01/11/2019	26626	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/.ALUGUEL REF.MES 10/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		90,30
01/11/2019	26627	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 10/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		906,05
01/11/2019	26631	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	2,35	
01/11/2019	26631	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		2,35
				TRANSPORTE	998,70	998,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	26941	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	TRANSPORTE VLR.CTRC -.2327893 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	998,70 92,00	998,70
01/11/2019	26941	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2327893 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		92,00
01/11/2019	27139	1.1.2.01.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	VLR.NOTA FI.1983 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	6.840,00	
01/11/2019	27139	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1983 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		6.840,00
01/11/2019	27140	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	VLR.NOTA FI.1984 DE RIZZI E CIA LTDA	975,00	
01/11/2019	27140	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1984 DE RIZZI E CIA LTDA		975,00
01/11/2019	27228	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	136.994,50	
01/11/2019	27228	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		136.994,50
01/11/2019	27248	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	PGTO REF RGE	99,45	
01/11/2019	27248	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF RGE		99,45
01/11/2019	27261	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1980 DE JONES FRATA	138.000,00	
01/11/2019	27261	1.1.2.01.335	JONES FRATA	RECEBIMENTO NOTA FI.1980 DE JONES FRATA		138.000,00
01/11/2019	27342	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF 48185034 RIO GRANDE ENERGIA SA	99,45	
01/11/2019	27342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO NF 48185034 RIO GRANDE ENERGIA SA		99,45
04/11/2019	26632	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	12,50	
04/11/2019	26632	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		12,50
04/11/2019	26957	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	VLR.NF.51193412 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	100,51	
04/11/2019	26957	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	VLR.NF.51193412 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		100,51
04/11/2019	27239	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	116.111,08	
04/11/2019	27239	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		116.111,08
04/11/2019	27250	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	8.100,00	
04/11/2019	27250	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		8.100,00
04/11/2019	27251	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	8.011,08	
04/11/2019	27251	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		8.011,08
04/11/2019	27252	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VLR. REF DEVOLUCAO JONES FRATA PARC 50.000,00	100.000,00	
04/11/2019	27252	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR. REF DEVOLUCAO JONES FRATA PARC 50.000,00		100.000,00
05/11/2019	27246	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.249,84	
05/11/2019	27246	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.249,84
05/11/2019	27249	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUCAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.249,84	
05/11/2019	27249	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.249,84
06/11/2019	27141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1985 DE COMANDO DA AERONAUTICA	8.130,00	
06/11/2019	27141	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1985 DE COMANDO DA AERONAUTICA		8.130,00
06/11/2019	27240	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.000,00	
06/11/2019	27240	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.000,00
06/11/2019	27254	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	2.000,00	
06/11/2019	27254	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		2.000,00
07/11/2019	26609	2.1.3.02.003	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 10/2019	21,00	
07/11/2019	26609	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA Contr. Assistencial 10/2019		21,00
07/11/2019	26611	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS 10/2019	111,10	
07/11/2019	26611	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA FGTS 10/2019		111,10
07/11/2019	26612	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC 3261 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	820,00	
07/11/2019	26612	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC 3261 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		820,00
07/11/2019	26613	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA	218,31	
07/11/2019	26613	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.IMPORTACAO A FAVOR DE EFFICIENZA		218,31
07/11/2019	26614	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.461102 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	317,51	
07/11/2019	26614	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.461102 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		317,51
07/11/2019	27179	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 10/2019	1.176,04	
07/11/2019	27179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 10/2019		1.176,04
07/11/2019	27180	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 10/2019	888,22	
07/11/2019	27180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 10/2019		888,22
07/11/2019	27241	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.487,92	
07/11/2019	27241	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.487,92
08/11/2019	26942	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.313107 DE PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	487,80	
				TRANSPORTE	536.591,85	536.104,05



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	536.591,85	536.104,05
08/11/2019	26942	2.1.1.01.001	PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	VLR.CTRC -.313107 DE PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA		487,80
08/11/2019	27229	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	357,89	
08/11/2019	27229	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		357,89
08/11/2019	27253	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	357,89	
08/11/2019	27253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		357,89
11/11/2019	26615	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	CTRC -.1237166 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	80,54	
11/11/2019	26615	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.1237166 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		80,54
11/11/2019	26616	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.240255 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
11/11/2019	26616	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.240255 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
11/11/2019	26852	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	VLR.NOTA FI.1986 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN REF DEVOL NF 1983	6.840,00	
11/11/2019	26852	1.1.2.01.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	VLR.NOTA FI.1986 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN REF DEVOL NF 1983		6.840,00
11/11/2019	26938	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.468479 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	328,00	
11/11/2019	26938	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	VLR.NOTA FI.468479 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		328,00
11/11/2019	27142	1.1.2.01.338	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	VLR.NOTA FI.1987 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/11/2019	27142	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1987 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/11/2019	27143	1.1.2.01.339	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	VLR.NOTA FI.1988 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/11/2019	27143	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1988 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/11/2019	27144	1.1.2.01.340	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	VLR.NOTA FI.1989 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/11/2019	27144	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1989 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/11/2019	27238	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	3.622,74	
11/11/2019	27238	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		3.622,74
11/11/2019	27255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.250,00	
11/11/2019	27255	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.250,00
11/11/2019	27256	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
11/11/2019	27256	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
11/11/2019	27257	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PGTO NF 187 GOPP SERVICOS E ALERMES MONITORADOS LTDA	100,00	
11/11/2019	27257	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF 187 GOPP SERVICOS E ALERMES MONITORADOS LTDA		100,00
11/11/2019	27258	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,00	
11/11/2019	27258	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,00
11/11/2019	27259	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.206,71	
11/11/2019	27259	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.206,71
11/11/2019	27260	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	636,96	
11/11/2019	27260	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		636,96
12/11/2019	26939	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2971 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME	13,35	
12/11/2019	26939	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2971 DE MULTI-SEG DISTRIBUIDORA LTDA ME		13,35
12/11/2019	26943	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.81118 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,44	
12/11/2019	26943	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.81118 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		80,44
12/11/2019	27145	1.1.2.01.337	COMANDO DA AERONAUTICA	VLR.NOTA FI.1990 DE COMANDO DA AERONAUTICA	813,00	
12/11/2019	27145	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1990 DE COMANDO DA AERONAUTICA		813,00
12/11/2019	27230	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	805,80	
12/11/2019	27230	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		805,80
12/11/2019	27262	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1974 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	805,80	
12/11/2019	27262	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	RECEBIMENTO NOTA FI.1974 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		805,80
14/11/2019	26630	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	300,00	
14/11/2019	26630	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		300,00
14/11/2019	26633	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	253,00	
14/11/2019	26633	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		253,00
14/11/2019	27237	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	253,00	
14/11/2019	27237	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		253,00
				TRANSPORTE	561.885,50	561.885,50



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	561.885,50	561.885,50
14/11/2019	27273	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO REF SINDICATO RURAL DA SERRA GAUCHA	253,00	
14/11/2019	27273	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SINDICATO RURAL DA SERRA GAUCHA		253,00
18/11/2019	26617	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	122,97	
18/11/2019	26617	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		122,97
18/11/2019	26634	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DEPOSITO BANRISUL SA	253,00	
18/11/2019	26634	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANRISUL SA		253,00
18/11/2019	27236	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	331,55	
18/11/2019	27236	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		331,55
19/11/2019	26940	4.1.4.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VLR.NOTA FI.15122 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP	162,90	
19/11/2019	26940	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.15122 DE COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		162,90
19/11/2019	27146	1.1.2.01.341	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VLR.NOTA FI.1991 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.175,00	
19/11/2019	27146	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1991 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.175,00
19/11/2019	27245	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	402,00	
19/11/2019	27245	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		402,00
19/11/2019	27264	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR REF FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	205,00	
19/11/2019	27264	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VLR REF FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA		205,00
19/11/2019	27265	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 10/2019	208,58	
19/11/2019	27265	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 10/2019		208,58
19/11/2019	27266	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1982 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	450,00	
19/11/2019	27266	1.1.2.01.001	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIMENTO NOTA FI.1982 DE 9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		450,00
19/11/2019	27267	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO REF SINDICATO RURAL DA SERRA GAUCHA	253,00	
19/11/2019	27267	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SINDICATO RURAL DA SERRA GAUCHA		253,00
20/11/2019	26610	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	PGTO GUIA SIMPLESN DO MES 10/2019.	5.498,74	
20/11/2019	26610	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA SIMPLESN DO MES 10/2019.		5.498,74
20/11/2019	26618	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 10/2019	220,88	
20/11/2019	26618	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA INSS 10/2019		220,88
20/11/2019	26621	2.1.1.01.001	BREHMER & FILHOS LTDA	PGTO NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA	3.422,26	
20/11/2019	26622	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO BREHMER & FILHOS LTDA		3.422,28
20/11/2019	26623	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA	0,02	
20/11/2019	26944	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.42576 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	248,01	
20/11/2019	26944	2.1.1.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.42576 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		248,01
20/11/2019	27235	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	12.852,35	
20/11/2019	27235	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		12.852,35
20/11/2019	27270	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	10,45	
20/11/2019	27270	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		10,45
20/11/2019	27271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	3.200,00	
20/11/2019	27271	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		3.200,00
20/11/2019	27272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	500,00	
20/11/2019	27272	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		500,00
21/11/2019	27147	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1992 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	285,00	
21/11/2019	27147	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1992 DE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		285,00
21/11/2019	27234	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	445,80	
21/11/2019	27234	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		445,80
21/11/2019	27268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	300,00	
21/11/2019	27268	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		300,00
21/11/2019	27269	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	145,80	
21/11/2019	27269	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		145,80
23/11/2019	26619	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO GUIA ICMSA DO MES 09/2019.	100,97	
23/11/2019	26619	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA ICMSA DO MES 09/2019.		100,97
26/11/2019	26620	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PGTO NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	696,55	
26/11/2019	26620	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		696,55
26/11/2019	26945	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.3061318 DE JADLOG LOGISTICA S.A	49,03	
26/11/2019	26945	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.3061318 DE JADLOG LOGISTICA S.A		49,03
26/11/2019	26946	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.3061321 DE JADLOG LOGISTICA S.A	13,82	
				TRANSPORTE	596.692,18	596.678,36



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	596.692,18	596.678,36
26/11/2019	26946	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.3061321 DE JADLOG LOGISTICA S.A		13,82
26/11/2019	27148	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA	VLR.NOTA FI.1993 DE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA	380,00	
26/11/2019	27148	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1993 DE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA		380,00
26/11/2019	27233	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	696,55	
26/11/2019	27233	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		696,55
27/11/2019	26947	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2355502 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	175,00	
27/11/2019	26947	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2355502 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		175,00
27/11/2019	27149	1.1.2.01.001	INST.FED.CATARINENSE CAMPUS RIO SUL.	VLR.NOTA FI.1994 DE INST FED CATARINENSE CAMPUS RIO SUL	3.975,00	
27/11/2019	27149	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1994 DE INST FED CATARINENSE CAMPUS RIO SUL		3.975,00
27/11/2019	27232	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	220,76	
27/11/2019	27232	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		220,76
27/11/2019	27275	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	220,76	
27/11/2019	27275	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		220,76
29/11/2019	26628	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTONOTA FI.1984 DE RIZZI E CIA LTDA	975,00	
29/11/2019	26628	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	RECEBIMENTONOTA FI.1984 DE RIZZI E CIA LTDA		975,00
29/11/2019	26629	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	1.209,18	
29/11/2019	26629	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		1.209,18
29/11/2019	26754	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 11/2019.	53,76	
29/11/2019	26754	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 11/2019.		53,76
29/11/2019	26755	4.1.2.03.001	13°SALARIO	VLR.13°SALARIO REF.MES 11/2019	672,00	
29/11/2019	26755	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	VLR.13°SALARIO REF.MES 11/2019		672,00
29/11/2019	26831	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 11/2019.	1.388,78	
29/11/2019	26831	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 11/2019.		1.388,78
29/11/2019	26832	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 11/2019.	80,64	
29/11/2019	26832	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 11/2019.		80,64
29/11/2019	26833	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 11/2019.	21,00	
29/11/2019	26833	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 11/2019.		21,00
29/11/2019	26834	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 11/2019.	111,10	
29/11/2019	26834	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 11/2019.		111,10
29/11/2019	26835	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 11/2019.	111,10	
29/11/2019	26835	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 11/2019.		111,10
29/11/2019	26836	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 11/2019	998,00	
29/11/2019	26836	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 11/2019		998,00
29/11/2019	26837	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 11/2019	109,78	
29/11/2019	26837	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 11/2019		109,78
29/11/2019	27231	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.000,00	
29/11/2019	27231	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.000,00
29/11/2019	27274	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.	1.000,00	
29/11/2019	27274	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SAQUE CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL SA.		1.000,00
29/11/2019	27356	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
29/11/2019	27356	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
30/11/2019	26635	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
30/11/2019	26635	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		0,01
30/11/2019	26856	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	PGTO ADTO 13°SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 11/2019	672,00	
30/11/2019	26856	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO ADTO 13°SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 11/2019		672,00
30/11/2019	27169	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 11/2019.	1.325,63	
30/11/2019	27169	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 11/2019.		1.325,63
30/11/2019	27242	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	13,87	
30/11/2019	27242	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		13,87
30/11/2019	27243	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	14,66	
30/11/2019	27243	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		14,66
30/11/2019	27244	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	48,68	
30/11/2019	27244	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		48,68
				TOTAL DO MÊS	622.165,44	622.165,44



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	26958	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26958	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26959	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26959	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26960	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26960	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26961	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26961	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26962	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26962	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26963	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.219059 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26963	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.219059 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26964	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.224346 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26964	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.224346 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26965	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
01/12/2019	26965	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
01/12/2019	26966	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.234914 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
01/12/2019	26966	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.234914 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
01/12/2019	26967	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.240255 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
01/12/2019	26967	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.240255 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
01/12/2019	26969	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
01/12/2019	26969	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
01/12/2019	26975	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26975	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26976	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26976	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26977	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26977	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26978	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26978	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26979	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26979	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26980	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2583 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26980	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2583 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26981	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.2625 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
01/12/2019	26981	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	VLR.NFS.2625 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
01/12/2019	26982	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.74 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	77,42	
01/12/2019	26982	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	VLR.NFS.74 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		77,42
01/12/2019	26983	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	VLR.NFS.107 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
01/12/2019	26983	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	VLR.NFS.107 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
01/12/2019	26984	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.778 DE MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME	200,00	
01/12/2019	26984	2.1.1.01.001	MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME	VLR.NFS.778 DE MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME		200,00
01/12/2019	26985	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	VLR.NFS.143 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
01/12/2019	26985	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	VLR.NFS.143 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
01/12/2019	26987	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	251,59	
01/12/2019	26987	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	VLR.CTRC.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		251,59
01/12/2019	26988	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.122613 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50,00	
01/12/2019	26988	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES.	VLR.CTRC.122613 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		50,00
01/12/2019	26989	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.298034 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	188,67	
01/12/2019	26989	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.298034 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		188,67
				TRANSPORTE	3.800,01	3.800,01



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.800,01	3.800,01
01/12/2019	26990	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.298035 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	192,13	
01/12/2019	26990	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.298035 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		192,13
01/12/2019	26991	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.298046 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	188,67	
01/12/2019	26991	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.298046 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		188,67
01/12/2019	26992	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.44699 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	950,00	
01/12/2019	26992	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.44699 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		950,00
01/12/2019	26993	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.1061635 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	100,91	
01/12/2019	26993	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.1061635 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		100,91
01/12/2019	26994	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.1061636 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	113,75	
01/12/2019	26994	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.1061636 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		113,75
01/12/2019	26995	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.46007 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	235,97	
01/12/2019	26995	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.46007 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		235,97
01/12/2019	26996	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2020181 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	40,00	
01/12/2019	26996	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2020181 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		40,00
01/12/2019	26997	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2023247 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	52,00	
01/12/2019	26997	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2023247 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		52,00
01/12/2019	26998	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	136,39	
01/12/2019	26998	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	VLR.CTRC.594530 DE TRANSPORTADORA AMERICANA		136,39
01/12/2019	26999	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.597103 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	64,48	
01/12/2019	26999	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	VLR.CTRC.597103 DE TRANSPORTADORA AMERICANA		64,48
01/12/2019	27000	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2064785 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	135,00	
01/12/2019	27000	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2064785 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		135,00
01/12/2019	27001	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	214,61	
01/12/2019	27001	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		214,61
01/12/2019	27002	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	499,92	
01/12/2019	27002	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		499,92
01/12/2019	27003	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	39,00	
01/12/2019	27003	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		39,00
01/12/2019	27004	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.15703 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	112,13	
01/12/2019	27004	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.15703 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		112,13
01/12/2019	27005	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2125959 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	40,00	
01/12/2019	27005	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2125959 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		40,00
01/12/2019	27006	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.1128510 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	63,64	
01/12/2019	27006	2.1.1.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	VLR.CTRC.1128510 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.		63,64
01/12/2019	27007	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2144927 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	40,00	
01/12/2019	27007	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2144927 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		40,00
01/12/2019	27008	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.1105588 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	61,95	
01/12/2019	27008	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	VLR.CTRC.1105588 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		61,95
01/12/2019	27009	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.61326 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	116,05	
01/12/2019	27009	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.61326 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		116,05
01/12/2019	27010	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.62313 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	171,02	
01/12/2019	27010	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.62313 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		171,02
01/12/2019	27011	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.1007503 DE TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	176,91	
				TRANSPORTE	7.544,54	7.367,63



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2019	27011	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	TRANSPORTE VLR.CTRC.1007503 DE TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	7.544,54	7.367,63
01/12/2019	27012	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2178621 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,00	176,91
01/12/2019	27012	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC.2178621 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,00
01/12/2019	27013	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.62627 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	151,01	
01/12/2019	27013	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.62627 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		151,01
01/12/2019	27014	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.16024 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	98,13	
01/12/2019	27014	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.16024 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		98,13
01/12/2019	27015	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2896680 DE JADLOG LOGISTICA S.A	27,35	
01/12/2019	27015	2.1.1.01.001	JADLOG LOGISTICA S.A	VLR.CTRC.2896680 DE JADLOG LOGISTICA S.A		27,35
01/12/2019	27016	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2184373 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	771,93	
01/12/2019	27016	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC.2184373 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		771,93
01/12/2019	27017	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.311036 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	60,16	
01/12/2019	27017	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	VLR.CTRC.311036 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		60,16
01/12/2019	27018	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.172532 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	63,30	
01/12/2019	27018	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	VLR.CTRC.172532 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		63,30
01/12/2019	27019	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.509513 DE TW TRANSPORTES	35,26	
01/12/2019	27019	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES	VLR.CTRC.509513 DE TW TRANSPORTES		35,26
01/12/2019	27020	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.668358 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	74,78	
01/12/2019	27020	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	VLR.CTRC.668358 DE TRANSPORTADORA AMERICANA		74,78
01/12/2019	27021	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.268180 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.	100,37	
01/12/2019	27021	2.1.1.01.001	RODOVIARIO BEDIM LTDA.	VLR.CTRC.268180 DE RODOVIARIO BEDIM LTDA.		100,37
01/12/2019	27022	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2188568 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	46,00	
01/12/2019	27022	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC.2188568 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		46,00
01/12/2019	27023	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.293920 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	34,07	
01/12/2019	27023	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	VLR.CTRC.293920 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		34,07
01/12/2019	27024	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.177043 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,17	
01/12/2019	27024	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	VLR.CTRC.177043 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,17
01/12/2019	27025	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.65297 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	604,05	
01/12/2019	27025	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC.65297 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		604,05
01/12/2019	27026	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.298000 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	135,00	
01/12/2019	27026	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	VLR.CTRC.298000 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		135,00
01/12/2019	27028	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	VLR.CTRC.2213120 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	19,50	
01/12/2019	27028	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC.2213120 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		19,50
01/12/2019	27187	2.1.4.02.002	SUPERTI & PERIN LTDA.	PG.A SUPERTI & PERINI LTDA	21.000,00	
01/12/2019	27187	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PG.A SUPERTI & PERINI LTDA		21.000,00
02/12/2019	26224	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	26224	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.2296 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
02/12/2019	26225	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	26225	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.2376 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
02/12/2019	26226	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	26226	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.2436 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
02/12/2019	26227	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	26227	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.2484 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
02/12/2019	26228	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	26228	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.2536 DE VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
TRANSPORTE					31.376,52	31.376,52



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.376,52	31.376,52
02/12/2019	26273	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.224346 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26273	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.224346 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26274	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26274	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.192951 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26275	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26275	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.198105 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26276	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26276	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.203294 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26277	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26277	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.208510 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26278	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26278	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.213773 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26394	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.219059 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26394	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.219059 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26396	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
02/12/2019	26396	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.229610 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
02/12/2019	26400	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	187,26	
02/12/2019	26400	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	NFS.187847 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		187,26
02/12/2019	26668	4.1.4.02.001	ALUGUEL	PG.ALUGUEL REF.MES 11/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	993,35	
02/12/2019	26669	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	PG.DESPESA BANCARIA S/ALUGUEL REF.MES 11/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.	3,00	
02/12/2019	26670	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	VLR.DESCONTO S/ALUGUEL REF.MES 11/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		90,30
02/12/2019	26671	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.ALUGUEL REF.MES 11/2019 DE IMOBILIARIA TERRA E LAR LTDA.		906,05
02/12/2019	26675	2.1.1.01.001	PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	CTRC -.313107 DE PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	487,80	
02/12/2019	26675	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.313107 DE PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA		487,80
02/12/2019	26676	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	PGTO NF.51193412 DE RIO GRANDE ENERGIA SA	100,51	
02/12/2019	26676	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NF.51193412 DE RIO GRANDE ENERGIA SA		100,51
02/12/2019	26703	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	1.494,36	
02/12/2019	26703	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		1.494,36
02/12/2019	27186	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES.	PGTO CTRC.122613 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50,00	
02/12/2019	27186	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.122613 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		50,00
02/12/2019	27188	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.46007 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	235,97	
02/12/2019	27188	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.46007 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		235,97
02/12/2019	27189	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	PGTO CTRC.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	39,00	
02/12/2019	27189	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.2111557 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		39,00
02/12/2019	27190	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	PGTO CTRC.597103 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	64,48	
02/12/2019	27190	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.597103 DE TRANSPORTADORA AMERICANA		64,48
02/12/2019	27191	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	214,61	
02/12/2019	27191	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.306545 DE VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		214,61
02/12/2019	27192	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	499,92	
02/12/2019	27192	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.53892 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		499,92
02/12/2019	27193	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	PGTO CTRC.1105588 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	61,95	
02/12/2019	27193	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.1105588 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		61,95
02/12/2019	27194	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.61326 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	116,05	
02/12/2019	27194	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.61326 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		116,05
02/12/2019	27195	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	PGTO CTRC.172532 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	63,30	
02/12/2019	27195	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.172532 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		63,30
02/12/2019	27196	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	PGTO CTRC.311036 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	60,16	
02/12/2019	27196	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.311036 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		60,16
02/12/2019	27197	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES	PGTO CTRC.509513 DE TW TRANSPORTES	35,26	
02/12/2019	27197	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.509513 DE TW TRANSPORTES		35,26
				TRANSPORTE	37.590,85	37.590,85



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.590,85	37.590,85
02/12/2019	27198	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	PGTO CTRC.298000 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	135,00	
02/12/2019	27198	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.298000 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		135,00
02/12/2019	27199	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	PGTO CTRC.293920 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	34,07	
02/12/2019	27199	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.293920 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		34,07
02/12/2019	27200	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.62313 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	171,02	
02/12/2019	27200	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.62313 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		171,02
02/12/2019	27201	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.62627 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	151,01	
02/12/2019	27201	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.62627 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		151,01
02/12/2019	27202	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.65297 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	604,05	
02/12/2019	27202	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.65297 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		604,05
02/12/2019	27203	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	PGTO CTRC.16024 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	98,13	
02/12/2019	27203	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.16024 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		98,13
02/12/2019	27206	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	PGTO CTRC.1007503 DE TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	176,91	
02/12/2019	27206	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.1007503 DE TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.		176,91
02/12/2019	27207	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	PGTO CTRC.668358 DE TRANSPORTADORA AMERICANA	74,78	
02/12/2019	27207	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.668358 DE TRANSPORTADORA AMERICANA		74,78
02/12/2019	27210	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	PGTO CTRC.2178621 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	35,00	
02/12/2019	27210	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.2178621 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		35,00
02/12/2019	27211	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	PGTO CTRC.2188568 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	46,00	
02/12/2019	27211	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.2188568 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		46,00
02/12/2019	27212	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	PGTO CTRC.177043 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,17	
02/12/2019	27212	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.177043 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		44,17
02/12/2019	27214	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	PGTO CTRC.2213120 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	19,50	
02/12/2019	27214	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.2213120 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		19,50
02/12/2019	27222	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	PGTO CTRC.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	251,59	
02/12/2019	27222	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PGTO CTRC.865186 DE TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A		251,59
02/12/2019	27345	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	NFS 2583 VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	106,38	
02/12/2019	27345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NFS 2583 VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA		106,38
03/12/2019	26690	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
03/12/2019	26690	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
03/12/2019	26691	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	25,00	
03/12/2019	26691	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		25,00
03/12/2019	26692	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTONOTA FI.1993 DE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA	380,00	
03/12/2019	26692	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA	RECEBIMENTONOTA FI.1993 DE DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA		380,00
03/12/2019	26968	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.245583 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
03/12/2019	26968	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	VLR.NFS.245583 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
04/12/2019	26672	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	CTRC -.81118 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	80,44	
04/12/2019	26672	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.81118 DE ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		80,44
04/12/2019	26674	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC -.2327893 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	92,00	
04/12/2019	26674	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.2327893 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		92,00
04/12/2019	26702	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	172,44	
04/12/2019	26702	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		172,44
05/12/2019	26704	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	220,00	
05/12/2019	26704	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		220,00
05/12/2019	26705	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	400,00	
05/12/2019	26705	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		400,00
05/12/2019	26707	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	620,00	
				TRANSPORTE	41.824,87	41.204,87



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	41.824,87	41.204,87
05/12/2019	26707	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		620,00
05/12/2019	27354	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
05/12/2019	27354	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
06/12/2019	26679	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO GUIA FGTS 11/2019	164,86	
06/12/2019	26679	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA FGTS 11/2019		164,86
06/12/2019	26708	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS	1.561,02	
06/12/2019	26708	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO CONTR SIRECOM NORDESTE RS		1.561,02
06/12/2019	26712	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	643,50	
06/12/2019	26712	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		643,50
06/12/2019	26713	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	80,00	
06/12/2019	26713	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		80,00
06/12/2019	26714	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.377,54	
06/12/2019	26714	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.377,54
06/12/2019	26854	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 11/2019	1.176,04	
06/12/2019	26854	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO SALARIO A CLEONARA DE MACEDO 11/2019		1.176,04
06/12/2019	26855	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 11/2019	888,22	
06/12/2019	26855	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO PRO LABORE A MIGUEL DE ANTONI 11/2019		888,22
09/12/2019	26661	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL 316 PKR TRANSPORTES LTDA	97,06	
09/12/2019	26661	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 316 PKR TRANSPORTES LTDA		97,06
09/12/2019	26663	4.1.4.02.001	HONORARIOS	PG.REC 3393 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.	820,00	
09/12/2019	26663	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.REC 3393 DE RS GAIO CONTABILIDADE LTDA.		820,00
09/12/2019	26680	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 11/2019	21,00	
09/12/2019	26680	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO GUIA Contr. Assistencial 11/2019		21,00
09/12/2019	26689	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	14.100,00	
09/12/2019	26689	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		14.100,00
09/12/2019	26693	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	14.465,30	
09/12/2019	26693	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RETIRADA P/PGTO TITULO		14.465,30
09/12/2019	26709	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	1.250,00	
09/12/2019	26709	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		1.250,00
09/12/2019	26710	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.167,06	
09/12/2019	26710	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.167,06
09/12/2019	26711	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.379,92	
09/12/2019	26711	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.379,92
09/12/2019	26949	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.1999 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	22.825,80	
09/12/2019	26949	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.1999 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		22.825,80
09/12/2019	27150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.1998 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	2.470,58	
09/12/2019	27150	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.1998 DE INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		2.470,58
10/12/2019	26664	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	NFS.245583 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.	196,53	
10/12/2019	26664	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.245583 DE WINDEL SISTEMAS LTDA.		196,53
10/12/2019	26665	2.1.1.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	CTRC -.42576 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	248,01	
10/12/2019	26665	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.42576 DE DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		248,01
10/12/2019	26715	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	2.898,62	
10/12/2019	26715	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		2.898,62
10/12/2019	26733	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	356,63	
10/12/2019	26733	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		356,63
10/12/2019	26734	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.	52,00	
10/12/2019	26734	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DESPESA BANCARIA CFE BANCO DO BRASIL SA.		52,00
10/12/2019	26735	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	NFS.143 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
10/12/2019	26735	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.143 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
10/12/2019	26736	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	NFS.234 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
10/12/2019	26736	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	NFS.234 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
10/12/2019	26737	4.1.4.02.001	SEGUROS	PG.RANDON CONSORCIOS	1.206,35	
10/12/2019	26737	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.RANDON CONSORCIOS		1.206,35
10/12/2019	26738	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	639,10	
				TRANSPORTE	124.110,01	123.470,91



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.110,01	123.470,91
10/12/2019	26738	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		639,10
10/12/2019	26950	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2000 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	6.366,63	
10/12/2019	26950	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	VLR.NOTA FI.2000 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		6.366,63
10/12/2019	26970	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.2370606 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	41,74	
10/12/2019	26970	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	VLR.CTRC -.2370606 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		41,74
10/12/2019	27225	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PGTO NOTA FI.1999 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	22.825,80	
10/12/2019	27225	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NOTA FI.1999 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		22.825,80
10/12/2019	27276	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	VLR.NFS.4444533 DE SC LOGISTICS BRASIL LTDA	907,64	
10/12/2019	27276	2.1.1.01.119	SC LOGISTICS BRASIL LTDA	VLR.NFS.4444533 DE SC LOGISTICS BRASIL LTDA		907,64
11/12/2019	26666	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	PGTO NOTA FI.468479 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	328,00	
11/12/2019	26666	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.468479 DE CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		328,00
11/12/2019	26685	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	6.929,70	
11/12/2019	26685	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		6.929,70
11/12/2019	26694	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTONOTA FI.1987 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/12/2019	26694	1.1.2.01.338	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	RECEBIMENTONOTA FI.1987 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/12/2019	26695	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTONOTA FI.1988 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/12/2019	26695	1.1.2.01.339	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	RECEBIMENTONOTA FI.1988 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/12/2019	26696	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	RECEBIMENTONOTA FI.1989 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	2.280,00	
11/12/2019	26696	1.1.2.01.340	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	RECEBIMENTONOTA FI.1989 DE COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		2.280,00
11/12/2019	26716	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	328,00	
11/12/2019	26716	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		328,00
11/12/2019	26951	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.2628 DE LEORATO & CIA LTDA	26.703,60	
11/12/2019	26951	2.1.1.01.001	LEORATO & CIA LTDA	VLR.NOTA FI.2628 DE LEORATO & CIA LTDA		26.703,60
11/12/2019	27226	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	PGTO NOTA FI.2000 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	6.366,63	
11/12/2019	27226	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	PGTO NOTA FI.2000 DE GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG		6.366,63
12/12/2019	26688	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
12/12/2019	26688	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
12/12/2019	26697	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	7,05	
12/12/2019	26697	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		7,05
12/12/2019	26727	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	130,00	
12/12/2019	26727	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		130,00
12/12/2019	26739	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	130,00	
12/12/2019	26739	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		130,00
12/12/2019	26971	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.16854 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	92,83	
12/12/2019	26971	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.16854 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		92,83
12/12/2019	27151	1.1.2.01.344	INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	VLR.NOTA FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	205,00	
12/12/2019	27151	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA		205,00
12/12/2019	27152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2002 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	5.411,90	
12/12/2019	27152	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2002 DE TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		5.411,90
12/12/2019	27153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2003 DE NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	487,89	
12/12/2019	27153	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2003 DE NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA		487,89
12/12/2019	27154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2004 DE PARANOA INDUSTRIA DE BORRACHA S/A	1.535,00	
12/12/2019	27154	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2004 DE PARANOA INDUSTRIA DE BORRACHA S/A		1.535,00
12/12/2019	27155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2005 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	2.730,00	
12/12/2019	27155	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2005 DE SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM		2.730,00
12/12/2019	27344	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC - 2370606 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	41,74	
12/12/2019	27344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CTRC - 2370606 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		41,74
13/12/2019	26726	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	60,00	
				TRANSPORTE	212.679,16	212.619,16



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.679,16	212.619,16
13/12/2019	26726	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		60,00
13/12/2019	26744	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.	60,00	
13/12/2019	26744	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCO DO BRASIL SA.		60,00
13/12/2019	26972	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.16863 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	136,70	
13/12/2019	26972	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.CTRC -.16863 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		136,70
13/12/2019	26973	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.342470 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50,00	
13/12/2019	26973	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	VLR.CTRC -.342470 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		50,00
13/12/2019	27156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2007 DE HUBNER SANFONAS INDUSTRIAIS LTDA	1.019,00	
13/12/2019	27156	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2007 DE HUBNER SANFONAS INDUSTRIAIS LTDA		1.019,00
14/12/2019	27263	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO NOTA FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	205,00	
14/12/2019	27263	1.1.2.01.344	INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	RECEBIMENTO NOTA FI.2001 DE INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA		205,00
16/12/2019	26717	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	209,11	
16/12/2019	26717	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		209,11
16/12/2019	26745	4.1.4.02.001	TELEFONE	PG.FAT.VIVO REF.MES 11/2019	209,11	
16/12/2019	26745	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.FAT.VIVO REF.MES 11/2019		209,11
16/12/2019	26952	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.61430 DE MADEIREIRA HERVAL LTDA.	198,00	
16/12/2019	26952	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.61430 DE MADEIREIRA HERVAL LTDA.		198,00
16/12/2019	26953	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.227602 DE VULCANO IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA.	129,80	
16/12/2019	26953	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.227602 DE VULCANO IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA.		129,80
16/12/2019	26954	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.227602 DE VULCANO IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA.	740,00	
16/12/2019	26954	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.227602 DE VULCANO IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA.		740,00
16/12/2019	27157	1.1.2.01.346	KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA	VLR.NOTA FI.2008 DE KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA	540,00	
16/12/2019	27157	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2008 DE KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA		540,00
17/12/2019	26725	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.485,00	
17/12/2019	26725	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.485,00
17/12/2019	26740	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1994 DE INST FED CATARINENSE CAMPUS RIO SUL	3.975,00	
17/12/2019	26740	1.1.2.01.001	INST.FED.CATARINENSE CAMPUS RIO SUL.	RECEBIMENTO NOTA FI.1994 DE INST FED CATARINENSE CAMPUS RIO SUL		3.975,00
17/12/2019	26743	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA P/PGTO TITULO	490,00	
17/12/2019	26743	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RETIRADA P/PGTO TITULO		490,00
17/12/2019	26955	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.141161 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	300,80	
17/12/2019	26955	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.141161 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		300,80
17/12/2019	26986	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	VLR.NFS.234 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
17/12/2019	26986	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	VLR.NFS.234 DE GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
17/12/2019	27340	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	PGTO FERIAS A CLEONARA DE MACEDO 12/2019	1.099,10	
17/12/2019	27340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A CLEONARA DE MACEDO 12/2019		1.099,10
18/12/2019	26659	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	CTRC -.2355502 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	175,00	
18/12/2019	26659	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.2355502 DE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.		175,00
18/12/2019	26724	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	365,00	
18/12/2019	26724	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		365,00
18/12/2019	26741	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.2008 DE KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA	540,00	
18/12/2019	26741	1.1.2.01.346	KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO NOTA FI.2008 DE KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA		540,00
18/12/2019	27158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR.NOTA FI.2009 DE COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	38.500,00	
18/12/2019	27158	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VLR.NOTA FI.2009 DE COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		38.500,00
19/12/2019	26718	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	122,96	
19/12/2019	26718	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		122,96
19/12/2019	26742	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	122,96	
19/12/2019	26742	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		122,96
19/12/2019	26956	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	VLR.NOTA FI.141682 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	300,80	
				TRANSPORTE	265.752,50	265.451,70



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2019	26956	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR.NOTA FI.141682 DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA	265.752,50	265.451,70
20/12/2019	26643	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 11/2019	220,88	300,80
20/12/2019	26643	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA INSS 11/2019		220,88
20/12/2019	26654	2.1.1.01.001	BREHMER & FILHOS LTDA	PGTO NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA	3.422,27	
20/12/2019	26655	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA		3.422,26
20/12/2019	26656	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	DESC OBTIDOS S/ NOTA FI.2116 DE BREHMER & FILHOS LTDA		0,01
20/12/2019	26681	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLESN DO MES 11/2019.	1.325,63	
20/12/2019	26681	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	SIMPLESN DO MES 11/2019.		1.325,63
20/12/2019	26683	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PGTO GUIA Contr. Assistencial 13º salário 12/2019	21,00	
20/12/2019	26683	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA Contr. Assistencial 13º salário 12/2019		21,00
20/12/2019	26684	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	PGTO GUIA INSS 12/2019	107,52	
20/12/2019	26684	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO GUIA INSS 12/2019		107,52
20/12/2019	26719	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	5.243,03	
20/12/2019	26719	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		5.243,03
20/12/2019	26746	4.1.4.02.001	SEGUROS	PGTO REF SOMPO SEGUROS	145,74	
20/12/2019	26746	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF SOMPO SEGUROS		145,74
20/12/2019	26974	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	VLR.CTRC -.16914 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	218,00	
20/12/2019	26974	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	VLR.CTRC -.16914 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		218,00
20/12/2019	27351	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13ºSALARIO PARCIAL A CLEONARA DE MACEDO 12/2019	543,48	
20/12/2019	27351	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO 13ºSALARIO PARCIAL A CLEONARA DE MACEDO 12/2019		543,48
23/12/2019	26641	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	PGTO GUIA ICMSA DO MES 10/2019.	371,70	
23/12/2019	26641	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	PGTO GUIA ICMSA DO MES 10/2019.		371,70
23/12/2019	26645	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	PG.DUPL 16854 TRAIBER TRANSPORTES LTDA	229,53	
23/12/2019	26645	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.DUPL 16854 TRAIBER TRANSPORTES LTDA		229,53
23/12/2019	26687	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	300,00	
23/12/2019	26687	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		300,00
23/12/2019	26723	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	7.749,65	
23/12/2019	26723	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		7.749,65
23/12/2019	26747	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR. REF EMPRESTIMO DE MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
23/12/2019	26747	2.1.4.01.001	MIGUEL DE ANTONI	VLR. REF EMPRESTIMO DE MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
23/12/2019	26748	4.1.6.01.001	IPVA	PG.AO DETRAN - IPVA	1.933,40	
23/12/2019	26748	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.AO DETRAN - IPVA		1.933,40
23/12/2019	26749	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	PG.MULTA DETRAN	87,42	
23/12/2019	26749	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PG.MULTA DETRAN		87,42
24/12/2019	26686	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	100,00	
24/12/2019	26686	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		100,00
24/12/2019	26698	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA	42,50	
24/12/2019	26698	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	DESPESA BANCARIA CFE BANRISUL SA		42,50
26/12/2019	26642	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PGTO NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	666,55	
26/12/2019	26642	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO NOTA FI.10085 DE NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		666,55
26/12/2019	26722	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	3.508,45	
26/12/2019	26722	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		3.508,45
26/12/2019	26753	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1991 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.175,00	
26/12/2019	26753	1.1.2.01.341	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECEBIMENTO NOTA FI.1991 DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.175,00
27/12/2019	26721	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.APLICACAO FINANCEIRA	9.093,00	
27/12/2019	26721	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.APLICACAO FINANCEIRA		9.093,00
27/12/2019	26751	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1978 DE 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	8.280,00	
27/12/2019	26751	1.1.2.01.264	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	RECEBIMENTO NOTA FI.1978 DE 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		8.280,00
27/12/2019	26752	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	RECEBIMENTO NOTA FI.1990 DE COMANDO DA AERONAUTICA	813,00	
27/12/2019	26752	1.1.2.01.337	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NOTA FI.1990 DE COMANDO DA AERONAUTICA		813,00
30/12/2019	26647	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	CTRC -.342470 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	50,00	
30/12/2019	26647	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.342470 DE TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.		50,00
30/12/2019	26658	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	CTRC -.16914 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA	218,00	
				TRANSPORTE	324.618,25	324.400,25



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.618,25	324.400,25
30/12/2019	26658	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	CTRC -.16914 DE TRAIBER TRANSPORTES LTDA		218,00
30/12/2019	26720	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA	368,00	
30/12/2019	26720	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RESGATE S/APLIC. FINANCEIRA		368,00
30/12/2019	26750	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	100,00	
30/12/2019	26750	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	PGTO REF GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA		100,00
30/12/2019	27350	2.1.4.01.001	MIGUEL DE ANTONI	PGTO REF EMPRESTIMO DE MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
30/12/2019	27350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF EMPRESTIMO DE MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
30/12/2019	27357	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI	10.000,00	
30/12/2019	27357	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO REF LUCROS AO SOCIO MIGUEL DE ANTONI		10.000,00
31/12/2019	26699	4.1.7.01.007	IOF	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	
31/12/2019	26699	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IOF S/APLICACAO FINANCEIRA		0,09
31/12/2019	26700	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	40,96	
31/12/2019	26700	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		40,96
31/12/2019	26701	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	70,67	
31/12/2019	26701	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		70,67
31/12/2019	26728	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	3,72	
31/12/2019	26728	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		3,72
31/12/2019	26729	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	17,91	
31/12/2019	26729	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	VLR.RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA		17,91
31/12/2019	26731	4.1.7.01.007	IOF	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA	0,81	
31/12/2019	26731	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	VLR IOF S/APLIC. FINANCEIRA		0,81
31/12/2019	26756	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 12/2019.	21,00	
31/12/2019	26756	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 12/2019.		21,00
31/12/2019	26757	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.	53,76	
31/12/2019	26757	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.		53,76
31/12/2019	26758	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	VLR. INSS S/13º SALARIO REF. 12/2019	107,52	
31/12/2019	26758	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR. INSS S/13º SALARIO REF. 12/2019		107,52
31/12/2019	26759	4.1.2.03.001	13ºSALARIO	VLR.13ºSALARIO REF.MES 12/2019	1.344,00	
31/12/2019	26759	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	VLR.13ºSALARIO REF.MES 12/2019		1.344,00
31/12/2019	26760	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	VLR. DESC 13ºSALARIO REF. 12/2019	672,00	
31/12/2019	26760	4.1.2.03.001	13ºSALARIO	VLR. DESC 13ºSALARIO REF. 12/2019		672,00
31/12/2019	26838	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.FOLHA REF.MES 12/2019.	761,60	
31/12/2019	26838	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FOLHA REF.MES 12/2019.		761,60
31/12/2019	26839	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 12/2019.	45,70	
31/12/2019	26839	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	VLR.DESC.VALE TRANSPORTE REF MES 12/2019.		45,70
31/12/2019	26840	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 13/2019.	21,00	
31/12/2019	26840	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	VLR.DESC.CONTRIB.SINDICAL REF MES 13/2019.		21,00
31/12/2019	26841	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 12/2019.	60,93	
31/12/2019	26841	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 12/2019.		60,93
31/12/2019	26842	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.	60,92	
31/12/2019	26842	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.		60,92
31/12/2019	26843	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	VLR.PRO-LABORE REF.MES 12/2019	998,00	
31/12/2019	26843	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.PRO-LABORE REF.MES 12/2019		998,00
31/12/2019	26844	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 12/2019	109,78	
31/12/2019	26844	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/PRO-LABORE REF.MES 12/2019		109,78
31/12/2019	26845	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 12/2019.	62,12	
31/12/2019	26845	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	VLR.INSS S/FOLHA REF.MES 12/2019.		62,12
31/12/2019	26846	4.1.2.03.001	FGTS	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.	62,12	
31/12/2019	26846	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	VLR.FGTS A RECOLHER REF.MES 12/2019.		62,12
31/12/2019	26847	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FERIAS REF.MES 12/2019	1.099,10	
31/12/2019	26847	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	VLR.FERIAS REF.MES 12/2019		1.099,10
31/12/2019	26848	4.1.2.03.001	FERIAS	VLR.FERIAS REF.MES 12/2019	1.161,22	
31/12/2019	26848	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR.FERIAS REF.MES 12/2019		1.161,22
31/12/2019	27170	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	VLR.DE SIMPLESN DO MES 12/2019.	2.458,84	
31/12/2019	27170	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	VLR.DE SIMPLESN DO MES 12/2019.		2.458,84
31/12/2019	27358	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR.ESTOQUE FINAL EM 31/12/2019	298.963,89	
31/12/2019	27358	4.1.1.01.001	(-) ESTOQUE FINAL	VLR.ESTOQUE FINAL EM 31/12/2019		298.963,89
31/12/2019	27359	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	18.888,84	
31/12/2019	27359	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		18.888,84
				TRANSPORTE	672.172,75	672.172,75



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	672.172,75	672.172,75
31/12/2019	27360	4.1.1.02.004	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.935,49	
31/12/2019	27360	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.935,49
31/12/2019	27361	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	292.922,11	
31/12/2019	27361	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		292.922,11
31/12/2019	27362	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	16.071,83	
31/12/2019	27362	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		16.071,83
31/12/2019	27363	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	11.976,00	
31/12/2019	27363	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		11.976,00
31/12/2019	27364	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.137,36	
31/12/2019	27364	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.137,36
31/12/2019	27365	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	2.536,01	
31/12/2019	27365	4.1.4.02.001	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.536,01
31/12/2019	27366	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	11.562,60	
31/12/2019	27366	4.1.4.02.001	ALUGUEL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		11.562,60
31/12/2019	27367	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	162,90	
31/12/2019	27367	4.1.4.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		162,90
31/12/2019	27368	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	529.624,29	
31/12/2019	27368	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		529.624,29
31/12/2019	27369	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	15.011,00	
31/12/2019	27369	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		15.011,00
31/12/2019	27370	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	3.237,63	
31/12/2019	27370	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.237,63
31/12/2019	27371	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	11.599,17	
31/12/2019	27371	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		11.599,17
31/12/2019	27372	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.115,18	
31/12/2019	27372	4.1.2.03.001	FERIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.115,18
31/12/2019	27373	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.359,00	
31/12/2019	27373	4.1.2.03.001	13ºSALARIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.359,00
31/12/2019	27374	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.400,50	
31/12/2019	27374	4.1.2.03.001	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.400,50
31/12/2019	27375	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	16.674,53	
31/12/2019	27375	4.1.4.02.001	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		16.674,53
31/12/2019	27376	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	117,97	
31/12/2019	27376	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		117,97
31/12/2019	27377	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	480,00	
31/12/2019	27377	4.1.6.01.001	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		480,00
31/12/2019	27378	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.933,40	
31/12/2019	27378	4.1.6.01.001	IPVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.933,40
31/12/2019	27379	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	585,75	
31/12/2019	27379	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		585,75
31/12/2019	27380	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	36,47	
31/12/2019	27380	4.1.6.01.001	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		36,47
31/12/2019	27381	3.1.3.01.001	JUROS ATIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	0,02	
31/12/2019	27381	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		0,02
31/12/2019	27382	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	3.018,35	
31/12/2019	27382	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		3.018,35
31/12/2019	27383	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	2.120,63	
31/12/2019	27383	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		2.120,63
31/12/2019	27384	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.690,08	
31/12/2019	27384	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.690,08
31/12/2019	27385	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	37,74	
31/12/2019	27385	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		37,74
31/12/2019	27386	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	5.506,40	
31/12/2019	27386	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		5.506,40
31/12/2019	27387	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	9.736,33	
31/12/2019	27387	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		9.736,33
31/12/2019	27388	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.851,04	
31/12/2019	27388	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		1.851,04
31/12/2019	27389	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	6.520,00	
31/12/2019	27389	4.1.4.02.001	HONORARIOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		6.520,00
31/12/2019	27390	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	190,49	
31/12/2019	27390	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		190,49
31/12/2019	27391	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	1.692,22	
				TRANSPORTE	1.626.015,24	1.624.323,02



Em Branco



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/557.282-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.609,84D	2.597.184,15	2.442.821,20	467.972,79D
2	ATIVO CIRCULANTE	287.266,50D	2.597.184,15	2.442.703,23	441.747,42D
3	DISPONIBILIDADES	20.074,49D	2.091.739,07	1.969.228,03	142.585,53D
4	BENS NUMERARIOS	1.264,97D	323.783,51	270.928,41	54.120,07D
5	CAIXA GERAL	1.264,97D	323.783,51	270.928,41	54.120,07D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.044,70C	1.179.719,53	1.173.595,08	79,75D
8	BANCO DO BRASIL SA.	5.078,00C	672.136,60	667.058,60	0,00
6	BANRISUL SA	966,70C	507.582,93	506.536,48	79,75D
10	BANCOS CONTA APLICACAO	24.854,22D	588.236,03	524.704,54	88.385,71D
33	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	7.175,40D	324.619,51	304.385,84	27.409,07D
34	BANRISUL CDB AUTOMATICO	17.478,82D	263.399,00	220.109,10	60.768,72D
333064	BANRISUL CDB	200,00D	217,52	209,60	207,92D
12	CREDITOS	58.701,04D	13.070,37	71.573,41	198,00D
13	CLIENTES	58.701,04D	13.070,37	71.573,41	198,00D
91425	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.074,00D	0,00	1.074,00	0,00
333149	AGRO MARCOS COML AGRICOLA LTDA	1.227,00D	0,00	1.227,00	0,00
951	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	605,00D	882,37	1.487,37	0,00
952	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
953	SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	860,00D	150,00	1.010,00	0,00
91298	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	720,00D	2.160,00	2.880,00	0,00
91341	27 BATALHAO LOGISTICO	537,00D	0,00	537,00	0,00
91345	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
91373	LAURI PEROZZO	31.900,00D	0,00	31.900,00	0,00
91375	FELIPE MINETTO	165,24D	0,00	165,24	0,00
91381	BUHLER S.A	289,00D	0,00	289,00	0,00
91382	MARCOS DONIZETE DE FREITAS E CIA LTDA	324,00D	0,00	324,00	0,00
91384	AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	3.777,00D	3.430,00	7.207,00	0,00
91387	RONALDO PAIM DE ANDRADE	220,00D	0,00	220,00	0,00
91390	NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	439,00D	0,00	439,00	0,00
91392	PAULO TADEU MARCHIORETTO	350,00D	0,00	350,00	0,00
91393	VALTER LUIS CERVO	550,00D	0,00	550,00	0,00
91409	CLAUDIOMIRO SILVA	430,91D	0,00	430,91	0,00
91421	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	142,00D	0,00	142,00	0,00
91423	ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	1.851,50D	0,00	1.851,50	0,00
91428	ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
91429	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORA	71,00D	0,00	71,00	0,00
91431	EDUARDO BERNARDES CAIXETA	320,73D	0,00	320,73	0,00
91432	MARIA LUIZA SCUSSEL	190,10D	0,00	190,10	0,00
91435	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	7.750,00D	4.650,00	12.400,00	0,00
91436	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	557,56D	0,00	557,56	0,00
91474	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	0,00	1.798,00	1.600,00	198,00D
18	OUTROS CREDITOS	1.513,16D	193.410,82	194.923,98	0,00
333214	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	2.222,18D	186.686,92	188.909,10	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28,00D	5.986,88	6.014,88	0,00
333061	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28,00D	5.986,88	6.014,88	0,00
28	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	737,02C	737,02	0,00	0,00
38	INSS A RECUPERAR	737,02C	737,02	0,00	0,00
53	ESTOQUE	206.977,81D	298.963,89	206.977,81	298.963,89D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	206.977,81D	298.963,89	206.977,81	298.963,89D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	206.977,81D	298.963,89	206.977,81	298.963,89D
69	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.343,34D	0,00	117,97	26.225,37D
111	IMOBILIZADO	26.343,34D	0,00	117,97	26.225,37D
118	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.514,86D	0,00	0,00	1.514,86D
619	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.514,86D	0,00	0,00	1.514,86D
120	VEICULOS	26.225,37D	0,00	0,00	26.225,37D
121	VEICULOS	26.225,37D	0,00	0,00	26.225,37D
125	(-) DEPRECIACOES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL.	1.396,89C	0,00	117,97	1.514,86C
130	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.396,89C	0,00	117,97	1.514,86C
149	PASSIVO	313.609,84C	339.372,06	311.870,30	286.108,08C
150	PASSIVO CIRCULANTE	46.671,29C	107.507,35	130.005,59	69.169,53C
164	FORNECEDORES	20.714,42C	33.413,35	77.456,80	64.757,87C
165	FORNECEDORES	20.714,42C	33.413,35	77.456,80	64.757,87C
333312	BREHMER & FILHOS LTDA	0,00	6.844,53	10.266,80	3.422,27C
333323	LEORATO & CIA LTDA	0,00	0,00	26.703,60	26.703,60C
333296	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	3.873,62	5.873,25	1.999,63C
979	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	2.618,77C	3.561,64	942,87	0,00
634	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	75,37C	1.113,28	1.037,91	0,00
333168	SHANDONG WEITUO GROUP CO.,LTDA	16.989,14C	16.989,14	0,00	0,00
333305	ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY	0,00	0,00	31.724,73	31.724,73C
333293	RF EMBALAGENS EIRELI ME	1.031,14C	1.031,14	0,00	0,00
333338	SC LOGISTICS BRASIL LTDA	0,00	0,00	907,64	907,64C
169	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	339,28C	16.769,28	18.888,84	2.458,84C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	339,28C	16.769,28	18.888,84	2.458,84C
479	SIMPLES A RECOLHER	339,28C	16.769,28	18.888,84	2.458,84C
185	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.617,59C	36.324,72	33.659,95	1.952,82C
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.983,06C	28.999,03	28.538,16	1.522,19C
187	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.134,00C	17.062,19	16.562,16	633,97C
188	PRO-LABORE A PAGAR	849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	283,18D	4.407,98	5.121,79	430,63C
191	INSS A RECOLHER	490,35D	2.731,71	3.454,89	232,83C
192	FGTS A RECOLHER	125,06C	1.348,76	1.400,50	176,80C
491	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	82,11C	327,51	266,40	21,00C
193	PROVISOS	2.917,71C	2.917,71	0,00	0,00
194	PROVISOS P/FERIAS	2.871,67C	2.871,67	0,00	0,00
198	FGTS S/PROVISOS DE FERIAS	46,04C	46,04	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGACOES	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
203	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
844	SUPERTI & PERIN LTDA.	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMONIO LIQUIDO	266.938,55C	231.864,71	181.864,71	216.938,55C
243	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
264	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	261.938,55C	231.864,71	181.864,71	211.938,55C
265	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	261.938,55C	231.864,71	181.864,71	211.938,55C
250	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	181.864,71	0,00	181.864,71D
266	LUCROS ACUMULADOS	261.938,55C	50.000,00	181.864,71	393.803,26C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	33.899,84	534.763,29	500.863,45C
403	RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	33.899,84	534.763,29	500.863,45C
404	RECEITA BRUTA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	529.624,29	529.624,29C
696	RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	529.624,29	529.624,29C
409	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	529.624,29	529.624,29C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	33.899,84	0,00	33.899,84D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00	15.011,00	0,00	15.011,00D
417	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	15.011,00	0,00	15.011,00D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	18.888,84	0,00	18.888,84D
100	(-) SIMPLES	0,00	18.888,84	0,00	18.888,84D
894	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.139,00	5.139,00C
571	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.139,00	5.139,00C
572	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
573	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.018,35	3.018,35C
574	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.120,63	2.120,63C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	624.404,61	305.405,87	318.998,74D
303	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	624.404,61	305.405,87	318.998,74D
270	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	504.829,77	300.899,38	203.930,39D
271	COMPRAS DO EXERCICIO	0,00	504.829,77	298.963,89	205.865,88D
333301	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	298.963,89	298.963,89C
333300	ESTOQUE INICIAL	0,00	206.977,81	0,00	206.977,81D
991	ICMSA S/COMPRAS	0,00	1.692,22	0,00	1.692,22D
299	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	0,00	292.922,11	0,00	292.922,11D
498	FRETES S/COMPRAS	0,00	3.237,63	0,00	3.237,63D
502	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	0,00	0,00	1.935,49	1.935,49C
277	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	0,00	1.935,49	1.935,49C
296	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	19.978,66	4.504,81	15.473,85D
309	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.978,66	4.504,81	15.473,85D
530	13*SALARIO	0,00	2.031,00	672,00	1.359,00D
529	FERIAS	0,00	1.161,22	46,04	1.115,18D
532	FGTS	0,00	1.400,50	0,00	1.400,50D
527	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	15.385,94	3.786,77	11.599,17D
361	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.852,97	0,00	83.852,97D
377	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.852,97	0,00	83.852,97D
388	ALUGUEL	0,00	11.562,60	0,00	11.562,60D
552	DEPRECIACOES	0,00	117,97	0,00	117,97D
312	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	1.096,58D	14.975,25	0,00	16.071,83D
379	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.137,36	0,00	1.137,36D
790	FRETES E CARRETOS	0,00	9.736,33	0,00	9.736,33D
805	HONORARIOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
392	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	162,90	0,00	162,90D
364	PRO-LABORE	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
794	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.851,04	0,00	1.851,04D
547	SEGUROS	0,00	16.674,53	0,00	16.674,53D
786	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.096,58C	6.602,98	0,00	5.506,40D
387	TELEFONE	0,00	2.536,01	0,00	2.536,01D
553	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.963,49	1,68	13.961,81D
554	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	0,00	13.963,49	1,68	13.961,81D
561	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	585,75	0,00	585,75D
555	IPTU	0,00	480,00	0,00	480,00D
556	IPVA	0,00	1.933,40	0,00	1.933,40D
838	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	192,17	1,68	190,49D
568	MULTAS DE MORA	0,00	36,47	0,00	36,47D
996	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	9.855,14	0,00	9.855,14D
333304	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	0,00	880,56	0,00	880,56D
570	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.779,72	0,00	1.779,72D
576	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.779,72	0,00	1.779,72D
579	JUROS PASSIVOS	0,00	37,74	0,00	37,74D
577	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.690,08	0,00	1.690,08D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333063	IOF	0,00	51,90	0,00	51,90D
RESUMO DO BALANCETE					
	ATIVO	313.609,84D	2.597.184,15	2.442.821,20	467.972,79D
	PASSIVO	313.609,84C	339.372,06	311.870,30	286.108,08C
	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	33.899,84	534.763,29	500.863,45C
	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	624.404,61	305.405,87	318.998,74D
	CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTAS DEVEDORAS	313.609,84D	3.221.588,76	2.748.227,07	786.971,53D
	CONTAS CREDORAS	313.609,84C	373.271,90	846.633,59	786.971,53C
	RESULTADO DO MES	0,00	318.998,74	500.863,45	181.864,71C
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	318.998,74	500.863,45	181.864,71C

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



Em Branco



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/557.282-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	467.972,79D	313.609,84D
ATIVO CIRCULANTE	441.747,42D	287.266,50D
DISPONIBILIDADES	142.585,53D	20.074,49D
BENS NUMERARIOS	54.120,07D	1.264,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79,75D	6.044,70C
BANCOS CONTA APLICACAO	88.385,71D	24.854,22D
CREDITOS	198,00D	58.701,04D
CLIENTES	198,00D	58.701,04D
OUTROS CREDITOS	0,00	1.513,16D
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	28,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00	737,02C
ESTOQUE	298.963,89D	206.977,81D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	298.963,89D	206.977,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE	26.225,37D	26.343,34D
IMOBILIZADO	26.225,37D	26.343,34D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.514,86D	1.514,86D
VEICULOS	26.225,37D	26.225,37D
(-) DEPRECIACOES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL.	1.514,86C	1.396,89C
PASSIVO	467.972,79C	313.609,84C
PASSIVO CIRCULANTE	69.169,53C	46.671,29C
FORNECEDORES	64.757,87C	20.714,42C
FORNECEDORES	64.757,87C	20.714,42C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.458,84C	339,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.458,84C	339,28C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.952,82C	4.617,59C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	1.522,19C	1.983,06C
CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	430,63C	283,18D
PROVISOES	0,00	2.917,71C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	21.000,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	398.803,26C	266.938,55C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C	5.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	393.803,26C	261.938,55C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	393.803,26C	261.938,55C

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	529.624,29	309.330,02
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	5.268,70
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	529.624,29	259.751,30
IMPORTACOES	0,00	44.310,02
Deducoes	(33.899,84)	(32.134,63)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.011,00)	(23.440,00)
(-) SIMPLES	(18.888,84)	(8.694,63)
Receita Líquida	495.724,45	277.195,39
Custos dos Produtos Vendidos	(203.930,39)	(170.652,77)
(-) ESTOQUE FINAL	298.963,89	206.977,81
ESTOQUE INICIAL	(206.977,81)	(252.993,13)
ICMSA S/COMPRAS	(1.692,22)	(1.453,14)
MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	(292.922,11)	(114.827,01)
FRETES S/COMPRAS	(3.237,63)	0,00
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.935,49	450,00
DEPRECIACOES	0,00	(8.807,30)
Custos Mercadorias Vendidas	(15.473,85)	(34.695,41)
FRETES S/MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	(167,11)
13ºSALARIO	(1.359,00)	(1.246,67)
FERIAS	(1.115,18)	(1.958,90)
FGTS	(1.400,50)	(1.857,64)
ORDENADOS E SALARIOS	(11.599,17)	(15.342,31)
ALUGUEL	0,00	(10.741,02)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(143,69)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(700,49)
SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(2.313,84)
SEGUROS	0,00	(223,74)
Custos dos Servicos Prestados	0,00	(220,00)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	(220,00)
Lucro Bruto	276.320,21	71.627,21
Despesas Administrativas	(83.852,97)	(35.838,61)
ALUGUEL	(11.562,60)	0,00
DEPRECIACOES	(117,97)	(303,00)
DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	(14.975,25)	(1.096,58)
DESPESAS COM IMPORTACAO	0,00	(1.062,33)
ENERGIA ELETRICA	(1.137,36)	(202,24)
FRETES E CARRETOS	(9.736,33)	(9.048,90)
HONORARIOS	(6.520,00)	(5.794,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(162,90)	(420,00)
PRO-LABORE	(11.976,00)	(11.448,00)
SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.851,04)	0,00
SEGUROS	(16.674,53)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PJ	(6.602,98)	(3.912,51)
TELEFONE	(2.536,01)	(2.551,05)
Despesas com Vendas	0,00	(91,12)
FRETES E CARRETOS	0,00	(91,12)
Despesas Tributarias	(13.961,81)	(1.320,42)
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	(141,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(585,75)	(555,70)
IPTU	(480,00)	(456,00)
IPVA	(1.933,40)	(105,26)
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(190,49)	(62,46)
MULTAS DE MORA	(36,47)	0,00
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	(9.855,14)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	(880,56)	0,00
Receitas Financeiras	5.139,00	1.342,14
JUROS ATIVOS	0,02	2,40
DESCONTOS OBTIDOS	3.018,35	964,41
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.120,63	375,33
Despesas Financeiras	(1.779,72)	(1.426,30)
JUROS PASSIVOS	(37,74)	(0,05)
DESPESAS BANCARIAS	(1.690,08)	(1.375,48)
IOF	(51,90)	(50,77)
Resultado operacional	181.864,71	34.292,90



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Resultado Antes do IR	181.864,71	34.292,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	181.864,71	34.292,90

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores expressos em reais)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objeto social o seguinte:

- 1- Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 2- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças.

2) PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Apuração dos Resultados

Foi adotado o regime de competência de exercícios

b) Estoques

Os estoques são avaliados pelo valor da última compra.

c) Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram apresentadas e elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2010, não sofreram alterações para fins de comparabilidade.

4) A forma de tributação Federal é pelo Simples Nacional.

5) CAPITAL SOCIAL

O Capital social da empresa é de R\$5.000,00, divididos em 5.000 quotas sociais, totalmente integralizadas.

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2019.

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESÁRIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
CRC N° 59818
CPF: 362.576.480-68



Em branco



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2019

A

RS GAIO CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-59818/0-7
Endereço: Avenida RIO BRANCO, nº 503, RIO BRANCO, CEP nº 95010-060
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MIGUEL DE ANTONI- DISTRIBUIDORA EPP, CNPJ 05.460.773/0001-74, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos 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 que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Dominio Sistemas, 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações 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,

.....
MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04



Em Branco



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2019	2018
LUCROS/PREJUÍZOS		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	261.938,55	227.645,65
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	181.864,71	34.292,90
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	443.803,26	261.938,55
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos/Lucros a Pagar	(50.000,00)	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(50.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	393.803,26	261.938,55

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



Em Branco



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL SA.	5
6	1.1.1.02.003	BANRISUL SA	5
10 S	1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACAO	4
33	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP 100	5
34	1.1.1.03.003	BANRISUL CDB AUTOMATICO	5
333064	1.1.1.03.009	BANRISUL CDB	5
12 S	1.1.2	CREDITOS	3
13 S	1.1.2.01	CLIENTES	4
91425	1.1.2.01.001	5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
602	1.1.2.01.001	7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
91027	1.1.2.01.001	9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
333149	1.1.2.01.001	AGRO MARCOS COML AGRICOLA LTDA	5
333119	1.1.2.01.001	BRIGADA MILITAR	5
90994	1.1.2.01.001	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR	5
658	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA PRADENSE LTDA.	5
537	1.1.2.01.001	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	5
540	1.1.2.01.001	COOPERATIVA VINICOLA AURORA LTDA	5
91088	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADA DE RODA	5
91461	1.1.2.01.001	FRUTICULTURA MALKE LTDA	5
90836	1.1.2.01.001	INST.FED.CATARINENSE CAMPUS RIO SUL.	5
951	1.1.2.01.001	PANDIN MOVEIS DE ACO LTDA	5
952	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS	5
953	1.1.2.01.001	SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	5
465	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
91203	1.1.2.01.047	INSTITUTO FED. DE EDU. CIEN. E TECN DE M	5
91213	1.1.2.01.057	1 BATALHAO FERROVIARIO	5
91260	1.1.2.01.104	COMANDO DA AERONAUTICA	5
91266	1.1.2.01.110	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
91291	1.1.2.01.135	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.	5
91298	1.1.2.01.142	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	5
91305	1.1.2.01.149	COMERCIAL INFINITO EIRELI - ME	5
91307	1.1.2.01.151	ANDRE LUIZ BELLAVER	5
91334	1.1.2.01.178	GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	5
91341	1.1.2.01.185	27 BATALHAO LOGISTICO	5
91345	1.1.2.01.189	29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
91360	1.1.2.01.204	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5
91365	1.1.2.01.209	12 BATALHAO DE ENG. DE COMBATE BLINDADO	5
91372	1.1.2.01.216	RIZZI E CIA LTDA	5
91373	1.1.2.01.217	LAURI PEROZZO	5
91375	1.1.2.01.219	FELIPE MINETTO	5
91381	1.1.2.01.225	BUHLER S.A	5
91382	1.1.2.01.226	MARCOS DONIZETE DE FREITAS E CIA LTDA	5
91384	1.1.2.01.228	AGROTECH COMERCIAL AGRICOLA LTDA -ME	5
91387	1.1.2.01.231	RONALDO PAIM DE ANDRADE	5
91390	1.1.2.01.234	NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	5
91392	1.1.2.01.236	PAULO TADEU MARCHIORETTO	5
91393	1.1.2.01.237	VALTER LUIS CERVO	5
91403	1.1.2.01.247	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	5
91409	1.1.2.01.253	CLAUDIOMIRO SILVA	5
91413	1.1.2.01.257	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
91415	1.1.2.01.259	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRIC. ABAST.E DESENV. RURAL DO DF	5
91420	1.1.2.01.264	23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	5
91421	1.1.2.01.265	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	5
91422	1.1.2.01.266	COMANDO DA AERONAUTICA	5
91423	1.1.2.01.267	ELTON RAFAEL RIBEIRO PIRES	5
91428	1.1.2.01.272	ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	5
91429	1.1.2.01.273	INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS IPORA	5
91431	1.1.2.01.275	EDUARDO BERNARDES CAIXETA	5

Sistema licenciado para RS CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/557.282-1 no dia 16/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
91432	1.1.2.01.276	MARIA LUIZA SCUSSEL	5
91435	1.1.2.01.279	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	5
91436	1.1.2.01.280	CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA	5
91437	1.1.2.01.281	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	5
91438	1.1.2.01.282	7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
91439	1.1.2.01.283	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	5
91440	1.1.2.01.284	VIGESIMO OITAVO BATALHAO DE CACADORES	5
91441	1.1.2.01.285	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
91442	1.1.2.01.286	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5
91444	1.1.2.01.288	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIO BRANCO LTDA	5
91445	1.1.2.01.289	COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
91446	1.1.2.01.290	OFICINA MEC E COM. DE PECAS AUTOM LUCIANO & CRISTIANO LTDA	5
91447	1.1.2.01.291	4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
91450	1.1.2.01.294	LUIZ DA COSTA	5
91451	1.1.2.01.295	REPARTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	5
91452	1.1.2.01.296	POMI FRUTAS S/A	5
91453	1.1.2.01.297	AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA	5
91456	1.1.2.01.300	4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
91457	1.1.2.01.301	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
91458	1.1.2.01.302	MUNICIPIO DE SANTA MARIA	5
91459	1.1.2.01.303	VINICOLA SALTON S.A.	5
91460	1.1.2.01.304	4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
91462	1.1.2.01.306	MINISTERIO DA SAUDE	5
91463	1.1.2.01.307	63 BATALHAO DE INFANTARIA	5
91465	1.1.2.01.309	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
91467	1.1.2.01.311	SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS	5
91468	1.1.2.01.312	SEAX SERVICOS E ACABAMENTOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	5
91469	1.1.2.01.313	MATEUS ROSSATTO	5
91472	1.1.2.01.316	VITIVINICOLA CORDILHEIRA DE SANT'ANA LTDA	5
91473	1.1.2.01.317	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	5
91474	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	5
91477	1.1.2.01.321	SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE	5
91479	1.1.2.01.323	GUSTAVO G. DE BARBOSA	5
91480	1.1.2.01.324	ANDREIA REGINA SARDAGNA	5
91481	1.1.2.01.325	CASA VALDUGA - VINHOS FINOS LTDA.	5
91482	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
91483	1.1.2.01.327	SANJO COOPERATIVA AGRICOLA DE SAO JOAQUIM	5
91486	1.1.2.01.330	FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA	5
91487	1.1.2.01.331	NILTON VERDERESI	5
91488	1.1.2.01.332	FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA	5
91489	1.1.2.01.333	COMANDO DA MARINHA	5
91490	1.1.2.01.334	23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	5
91491	1.1.2.01.335	JONES FRATA	5
91493	1.1.2.01.337	COMANDO DA AERONAUTICA	5
91494	1.1.2.01.338	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5
91495	1.1.2.01.339	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5
91496	1.1.2.01.340	COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	5
91497	1.1.2.01.341	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	5
91500	1.1.2.01.344	INDUSTRIA GRAFICA CENTENARIO LTDA	5
91502	1.1.2.01.346	KAUTEX TEXTRON DO BRASIL LTDA	5
18 S	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3
333214	1.1.3.00.1	IMPORTACAO EM ANDAMENTO	5
23 S	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
333061	1.1.3.04.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
24 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	5
39	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
28 S	1.1.3.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4
38	1.1.3.06.012	INSS A RECUPERAR	5
53 S	1.1.4	ESTOQUE	3
54 S	1.1.4.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.4.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
69 S	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIACOES, AMORT.E EXAUS.ACUMUL.	4
130	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.1	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.1.01	FORNECEDORES	4
963	2.1.1.01.001	AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	5
333314	2.1.1.01.001	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5
463	2.1.1.01.001	BALBINOT IND.DE IMPL.AGRIC.LTDA	5
333312	2.1.1.01.001	BREHMER & FILHOS LTDA	5
966	2.1.1.01.001	CONESUL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5
333322	2.1.1.01.001	DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	5
333238	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5
474	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	5
970	2.1.1.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA.	5
333203	2.1.1.01.001	FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A * UN. CAX	5
870	2.1.1.01.001	FRANKLIN ELETRIC IND DE MOTOBOMBAS LTDA	5
333302	2.1.1.01.001	GEBR. SCHROEDER GMBH & CO. KG	5
333334	2.1.1.01.001	GOPP SERV E ALARMES MONITORADOS LTDA	5
333316	2.1.1.01.001	JADLOG LOGISTICA S.A	5
333323	2.1.1.01.001	LEORATO & CIA LTDA	5
333335	2.1.1.01.001	MARLEI CASTAGNINO BAKKAR ME	5
333296	2.1.1.01.001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
333270	2.1.1.01.001	OLMI S.R.L.	5
333320	2.1.1.01.001	PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	5
979	2.1.1.01.001	RAISMAN IND DE COMP PARA MOTORES LTDA	5
634	2.1.1.01.001	RGE RIO GRANDE ENERGIA SA.	5
333050	2.1.1.01.001	RODOVIARIO BEDIM LTDA.	5
333071	2.1.1.01.001	ROPELMAQ INDUSTRIA DE MOLAS LTDA.	5
333168	2.1.1.01.001	SHANDONG WEITUO GROUP CO.,LTDA	5
461	2.1.1.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOM.EXPRES.S/A	5
333311	2.1.1.01.001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
333310	2.1.1.01.001	TRAIBER TRANSPORTES LTDA	5
986	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA AMERICANA	5
333337	2.1.1.01.001	TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - MATRIZ.	5
333279	2.1.1.01.001	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA.	5
333175	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES	5
495	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	5
333039	2.1.1.01.001	TW TRANSPORTES.	5
333336	2.1.1.01.001	VINHEDOS TRANSPORTES LTDA	5
333333	2.1.1.01.001	VR PROTEGE PORTARIA ZELADORIA E MONITORA	5
333325	2.1.1.01.001	WINDEL SISTEMAS LTDA.	5
333305	2.1.1.01.001	ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY	5
333251	2.1.1.01.043	TRAIBER TRANSPORTES LTDA - EPP	5
333287	2.1.1.01.079	COMERCIAL FEROMAX LTDA	5
333293	2.1.1.01.085	RF EMBALAGENS EIRELI ME	5
333298	2.1.1.01.090	CIMM - COMERCIAL E IMPORTADORA DE MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
333303	2.1.1.01.092	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	5
333338	2.1.1.01.119	SC LOGISTICS BRASIL LTDA	5
169 S	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3
170 S	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4
172	2.1.2.01.002	ICMS A RECOLHER	5
479	2.1.2.01.010	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3
186 S	2.1.3.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	4
993	2.1.3.01.001	13º SALARIO A PAGAR	5
187	2.1.3.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.3.01.002	PRO-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.3.02	CONTRIBUICOES TRABALHISTAS	4
191	2.1.3.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.3.02.002	FGTS A RECOLHER	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
491	2.1.3.02.003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	5
193 S	2.1.3.03	PROVISOES	4
194	2.1.3.03.001	PROVISOES P/FERIAS	5
198	2.1.3.03.005	FGTS S/PROVISOES DE FERIAS	5
200 S	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	3
202 S	2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	4
756	2.1.4.01.001	MIGUEL DE ANTONI	5
203 S	2.1.4.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
844	2.1.4.02.002	SUPERTI & PERIN LTDA.	5
974	2.1.4.02.005	BANRISUL S.A	5
201 S	2.1.4.03	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
333065	2.1.4.03.001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	5
242 S	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2
248 S	2.3.2	RESERVAS DE LUCROS	3
892 S	2.3.2.06	RESERVAS ESPECIAIS	4
893	2.3.2.06.001	LUCROS A DESTINAR	5
264 S	2.3.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
250	2.3.3.01.001	LUCRO DO EXERCICIO	5
266	2.3.3.01.002	LUCROS ACUMULADOS	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITA LIQUIDA DE BENS E SERVIÇOS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE BENS E SERVIÇOS	3
696 S	3.1.1.02	RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	4
409	3.1.1.02.002	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	4
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	4
100	3.1.2.03.001	(-) SIMPLES	5
894 S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
571 S	3.1.3.01	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	4
572	3.1.3.01.001	JUROS ATIVOS	5
573	3.1.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	5
574	3.1.3.01.003	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
303 S	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
270 S	4.1.1	CUSTOS PRODUTOS VENDIDOS	3
271 S	4.1.1.01	COMPRAS DO EXERCICIO	4
333301	4.1.1.01.001	(-) ESTOQUE FINAL	5
333300	4.1.1.01.001	ESTOQUE INICIAL	5
991	4.1.1.01.001	ICMSA S/COMPRAS	5
299	4.1.1.01.001	MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	5
498	4.1.1.01.004	FRETES S/COMPRAS	5
502 S	4.1.1.02	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	4
277	4.1.1.02.004	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	5
296 S	4.1.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
309 S	4.1.2.03	DESPESAS COM PESSOAL	4
530	4.1.2.03.001	13ºSALARIO	5
529	4.1.2.03.001	FERIAS	5
532	4.1.2.03.001	FGTS	5
527	4.1.2.03.001	ORDENADOS E SALARIOS	5
361 S	4.1.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
377 S	4.1.4.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
388	4.1.4.02.001	ALUGUEL	5
552	4.1.4.02.001	DEPRECIACOES	5
312	4.1.4.02.001	DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	5
379	4.1.4.02.001	ENERGIA ELETRICA	5
790	4.1.4.02.001	FRETES E CARRETOS	5
805	4.1.4.02.001	HONORARIOS	5
392	4.1.4.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
364	4.1.4.02.001	PRO-LABORE	5
794	4.1.4.02.001	SEGURANCA E VIGILANCIA	5
547	4.1.4.02.001	SEGUROS	5
786	4.1.4.02.001	SERVICOS PRESTADOS PJ	5
387	4.1.4.02.001	TELEFONE	5
553 S	4.1.6	DESPESAS TRIBUTARIAS	3
554 S	4.1.6.01	IMPOSTOS, CONTRIBUICOES E TAXAS	4
561	4.1.6.01.001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
555	4.1.6.01.001	IPU	5
556	4.1.6.01.001	IPVA	5
838	4.1.6.01.001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	5
568	4.1.6.01.001	MULTAS DE MORA	5
996	4.1.6.01.001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	5
333304	4.1.6.01.002	IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	5
570 S	4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3
576 S	4.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
579	4.1.7.01.001	JUROS PASSIVOS	5
577	4.1.7.01.003	DESPESAS BANCARIAS	5
333063	4.1.7.01.007	IOF	5
460 S	5	CONTAS DE APURACAO	1
471 S	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	2
472 S	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
897 S	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
473	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	5



Em Branco



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA					
NIRE:	4310623683-6	CNPJ:	05.460.773/0001-74	NIRE Anterior:	4310623683-6
Nome Anterior:					
MIGUEL DE ANTONI FERRAGEM					
Município:	CAXIAS DO SUL			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0290402557		Inscrição Municipal:	79772	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	17	Data assinatura:	16/06/2020
Quantidade de páginas:	89		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
327.271.510-04	MIGUEL DE ANTONI	Empresário	
362.576.480-68	ROSMARI TERESINHA GAIO	Contador	RS-59818/0-7



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro de Comércio



NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)		MIGUEL DE ANTONI	
NACIONALIDADE		BRASILEIRO	
REGIME DE BENS (se casado)		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai)		THEREZINHA ROSA DE ANTONI (mãe)	
NASCIMTO EM (data de nascimento)		31/07/1961	
IDENTIDADE número		5005112171	
Orgão emissor		SSP	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		327.271.510-04	
DOMICILIADO NA (Logradouro - rua, av., etc.)		RUA IVONETE LIMA SALLES	
COMPLEMENTO		UNIVERSITÁRIO	
MUNICÍPIO		CAXIAS DO SUL	
UF		RS	
NÚMERO		195	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)		95.041-640	
LOGADOURO (rua, av, etc.)		RUA MARQUES DO HERVAL	
COMPLEMENTO		CENTRO	
MUNICÍPIO		CAXIAS DO SUL	
VALOR DO CAPITAL - R\$		R\$ 5.000,00	
CÓDIGO DE ATIVIDADE		COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS	
ECONOMICA (CNAE Fiscal)		5244-2/01	
Atividade principal		COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
Atividades secundárias		5153-5/03	
		5169-1/99	
		5271-0/01	
DESCRÇÃO DO OBJETO		REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E DE APARELHOS ELETRONICOS, EXCETO APARELHO TELEFONICO.	
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES		01-01-2003	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ		05.460.773/0001-74	
TRANSFERENCE DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF		NIRE anterior	
USO DA JUNTA COMERCIAL		<input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO <input type="checkbox"/> 3 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMADA PELA EMPRESA (ou pelo representante / assistente / gerente)		Miguel de Antoni - Distribuidora	
DATA DA ASSINATURA		05-10-2006	
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		Miguel de Antoni	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO AUTENTICAÇÃO			
JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/10/2006 SOB Nº: 275815 Protocolo: 06/194757-1 Empresa: 43 1 0623683 6 Membro de Antoni Distribuidora Mano Honória de Bilencont Souza SECRETARIA-GERAL			

1º TABELONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2188 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIAO

AUTENTICAÇÃO

qual conferem o original apresentado - EM TESTEMUNHO DA VERDADE
179957-04721

CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 4 de dezembro de 2017

Mary Carelli - escrevente autorizada
E-mails: R\$ 4,50 + Sete digital: R\$ 1,40 + IBS - 0127.01-1700003.82806

1ª ORTA PICCOLI OLTRAMARI
Substituta do Tabelião



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural – SEAGRI-DF
Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SDR
Diretoria de Infraestrutura Rural e Serviços - DIRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nos termos do inciso II e parágrafo 4º do art. 30 da Lei 8.666/93, **ATESTAMOS** para os devidos fins, que a empresa – MIGUEL DE ANTONI - DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.460.773/0001-74 situada à Rua Marques do Herval, nº 335, sala térrea- Centro – Caxias do Sul – RS - CEP: 95.020-260, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVIMENTO RURAL DO DF, inscrita no CNPJ sob o Nº. 03.318.233.0001-25, situada no Parque Estação Biológica – Edifício Sede – Asa Norte, Cep:70.790-914, Município- Brasília/DF, o seguinte equipamento abaixo especificado:

OBJETO: ROÇADEIRA TIPO LATERAL MANUAL, AW430, MOTORIZADA Á GASOLINA, MOTOR 2 TEMPO, MARCA: AGRIGARDEN.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade comercial e tecnicamente.

Brasília, 12 de abril de 2019.

José Voltaire Brito Peixoto

Diretor

RG:1.008.121 SSP/DF

CPF:400.099121-34

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Receita Operacional	529.624,29	309.330,02
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	5.268,70
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	529.624,29	259.751,30
IMPORTACOES	0,00	44.310,02
Deduccoes	(33.899,84)	(32.134,63)
(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS	(15.011,00)	(23.440,00)
(-) SIMPLES	(18.888,84)	(8.694,63)
Receita Líquida	495.724,45	277.195,39
Custos dos Produtos Vendidos	(203.930,39)	(170.652,77)
(-) ESTOQUE FINAL	298.963,89	206.977,81
ESTOQUE INICIAL	(206.977,81)	(252.993,13)
ICMSA S/COMPRAS	(1.692,22)	(1.453,14)
MERCADORIAS DE REVENDA A PRAZO	(292.922,11)	(114.827,01)
FRETES S/COMPRAS	(3.237,63)	0,00
(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.935,49	450,00
DEPRECIACOES	0,00	(8.807,30)
Custos Mercadorias Vendidas	(15.473,85)	(34.695,41)
FRETES S/MERCADORIAS DE REVENDA	0,00	(167,11)
13ºSALARIO	(1.359,00)	(1.246,67)
FERIAS	(1.115,18)	(1.958,90)
FGTS	(1.400,50)	(1.857,64)
ORDENADOS E SALARIOS	(11.599,17)	(15.342,31)
ALUGUEL	0,00	(10.741,02)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(143,69)
ENERGIA ELETRICA	0,00	(700,49)
SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	(2.313,84)
SEGUROS	0,00	(223,74)
Custos dos Servicos Prestados	0,00	(220,00)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	(220,00)
Lucro Bruto	276.320,21	71.627,21
Despesas Administrativas	(83.852,97)	(35.838,61)
ALUGUEL	(11.562,60)	0,00
DEPRECIACOES	(117,97)	(303,00)
DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SINDICAL	(14.975,25)	(1.096,58)
DESPESAS COM IMPORTACAO	0,00	(1.062,33)
ENERGIA ELETRICA	(1.137,36)	(202,24)
FRETES E CARRETOS	(9.736,33)	(9.048,90)
HONORARIOS	(6.520,00)	(5.794,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(162,90)	(420,00)
PRO-LABORE	(11.976,00)	(11.448,00)
SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.851,04)	0,00
SEGUROS	(16.674,53)	0,00
SERVICOS PRESTADOS PJ	(6.602,98)	(3.912,51)
TELEFONE	(2.536,01)	(2.551,05)
Despesas com Vendas	0,00	(91,12)
FRETES E CARRETOS	0,00	(91,12)
Despesas Tributarias	(13.961,81)	(1.320,42)
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	(141,00)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(585,75)	(555,70)
IPTU	(480,00)	(456,00)
IPVA	(1.933,40)	(105,26)
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	(190,49)	(62,46)
MULTAS DE MORA	(36,47)	0,00
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	(9.855,14)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS S/IMPORTACAO	(880,56)	0,00
Receitas Financeiras	5.139,00	1.342,14
JUROS ATIVOS	0,02	2,40
DESCONTOS OBTIDOS	3.018,35	964,41
RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	2.120,63	375,33
Despesas Financeiras	(1.779,72)	(1.426,30)
JUROS PASSIVOS	(37,74)	(0,05)
DESPESAS BANCARIAS	(1.690,08)	(1.375,48)
IOF	(51,90)	(50,77)
Resultado operacional	181.864,71	34.292,90



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	2019	2018
Resultado Antes do IR	181.864,71	34.292,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	181.864,71	34.292,90

MIGUEL DE ANTONI
EMPRESARIO
CPF: 327.271.510-04

ROSMARI TERESINHA GAIO
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-59818/0-7
CPF: 362.576.480-68



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.460.773/0001-74

Razão Social: MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA

Endereço: R MARQUES DO HERVAL 335 SALA TERREA / CENTRO / CAXIAS DO SUL /
RS / 95020-260

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

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

Validade: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201081162350572

Informação obtida em 25/03/2020 15:16:41

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA				
Natureza Jurídica: EMPRESARIO				
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 4310623683-6	CNPJ 05.460.773/0001-74	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 31/12/2002	Data de Início de Atividade 01/01/2003	
Endereço Completo: RUA MARQUES DO HERVAL 335 SALA TERREA - BAIRRO CENTRO CEP 95020-260 - CAXIAS DO SUL/RS				
Objeto Social: COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS METALURGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM, AGRICOLAS, SUAS PECAS E ACESSORIOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, EXCETO APARELHO TELEFONICO.				
Capital: R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)		
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA		
Último Arquivamento: 27/06/2011		Número: 3482732		
Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP				
Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP				
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior MIGUEL DE ANTONI FERRAGEM	Nire 4310623683-6	Número Aprovação 2755815	UF xx	Tipo Movimentação ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
Nome do Empresário: MIGUEL DE ANTONI				
Identidade: 5005112171		CPF: 327.271.510-04		
Estado Civil: Casado		Regime de Bens: Comunhao Parcial		
NADA MAIS#				

Porto Alegre, 03 de Junho de 2020 08:38


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000467728 e visualize a certidão)



20/543.172-1



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL**

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa Nº 8446/2020

Certificamos que, MIGUEL DE ANTONI DISTRIBUIDORA, CNPJ 05.460.773/0001-74, constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Municipal, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de valores que porventura venham a ser apurados. Inobstante o acima certificado, expede-se a presente **certidão positiva com efeitos de negativa**, por débitos NÃO estarem vencidos. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art.206, da Lei Complementar Municipal nº12/94. MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL, Quinta-Feira, 14 de Maio de 2020.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**

Código de controle: 68AJ.WN9A.S6TA.QEXD

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 10/11/2020.