GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Pregão nº 7142020

Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

Modo de Disputa: Aberto

Data de abertura inicial: 11/12/2020 09:00 (horário de Brasília)

Fornecedor: 11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

DOCUMENTOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO

Anexo	Tipo	Enviado em:
PROPOSTA DE PREÇOO.zip	Proposta	10/12/2020 14:01
HABILITAÇÃO.zip	Habilitação	10/12/2020 13:57
Balanço 2019.zip	Habilitação	10/12/2020 14:02
ATESTADOS.zip	Habilitação	10/12/2020 14:02
ATESTADO ATUALIZADO 2018.zip	Habilitação	10/12/2020 14:03
ATESTADOS ATUALIZADOS 2019.zip	Habilitação	10/12/2020 14:03
CAERD.zip	Habilitação	10/12/2020 14:06
GRAFICA LIRA.zip	Habilitação	10/12/2020 14:07
IBAMA.zip	Habilitação	10/12/2020 14:07
SEBRAE.zip	Habilitação	10/12/2020 14:07
SOPH.zip	Habilitação	10/12/2020 14:07
ATESTADOS ATUALIZADOS 2020.zip	Habilitação	10/12/2020 14:08

ANEXOS DO ITEM

Item: 1 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners
Tratamento Diferenciado: -

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

Fechar

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DE FANTASIA: G3 IMPRESSORAS
RAZÃO SOCIAL: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 000000303170-5 **OPTANTE PELO SIMPLES?** SIM (**X**) NÃO ( )

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 2638 **BAIRRO**: EMBRATEL **MUNICÍPIO: PORTO VELHO**
ESTADO: RONDÔNIA **CEP:** 76.820-892
FONE/FAX SETOR LICITAÇÕES: (69) 3223-2361 / 3423-0823/ 98465-5588
E-mail : amarildo@g3impressoras.com.br g3impressoras@outlook.com licite.empreendimentos@gmail.com
CONTA CORRENTE Nº. 122968-0 **AGÊNCIA Nº**. 5018 **BANCO:** SICOOB
RESPNSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Amarildo da Silva – Sócio Proprietário CPF 043.139.669-86 RG 9236538-7 SSP/PR.

Prezado (a) Pregoeiro (a),

Após criterioso exame e estudo do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT MENSAL	QUANT ANUAL	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA	VALOR TOTAL DA IMPRESSÃO MENSAL (FRANQUIA MÍNIMA X VALOR DA IMPRESSÃO POR PÁGINA)	VALOR TOTAL GLOBAL (VALOR TOTAL MENSAL X 12) (R$)	VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA EXCEDENTE (R$)
1	3	Contratação de Fornecimento de 03 (três) Máquinas Multifuncionais para a prestação de serviços de impressão monocromática, reprodução de cópias de documentos e digitalização, impressão em frente e verso, sendo de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA, incluindo o fornecimento e substituição de todas as peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, com o fornecimento de todo material necessário ao regular processamento das cópias e impressões, insumos, suprimentos e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro, entre outros), para o atendimento da Controladoria Geral do Estado – CGE, pelo período de 12 (doze) meses, com franquia estimada de 10.500 (quarenta e duas mil) cópias/impressões/mês para cada máquina, num total de 31.500 cópias/impressões/mês. _____Descrição da Impressora Multifuncional: Máquina Multifuncional laser monocromático que possua as funções de impressão, cópia, digitalização em frente e verso, e fax. Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, que imprima até 42ppm (páginas por minuto) no formato do papel A4. Além disso, está equipada com duplex automático (frente e verso) na impressão com velocidade de até 20ppm no papel A4. Conexão Ethernet e USB 2.0. E processador dual-core de 1GHz e 1GB de memória que possibilite maior produtividade nas funcionalidades.	IMP/CP	31.500	378.000	Multifuncional Brother MFC L6902DW	R$ 0,12	R$ 3.780,00	R$ 45.360,00	R$ 0,084
			VALOR TOTAL MENSAL							**R$ 3.780,00**
			VALOR TOTAL ANUAL							**R$ 45.360,00**

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: g3impressoras@outlook.com amarildo@g3impressoras.com.br
www.g3impressoras.com.br

Valor da impressão R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS)

Valor mensal da proposta R$ 3.780,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Valor anual da proposta R$ 45.360,00 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

Prazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta. **(CONFORME EDITAL)**

Prazo e local de entrega: A instalação dos equipamentos deverá ser até 05 (cinco) dias corridos**,** a contar da data de assinatura do contrato**,** e será realizada na Controladoria Geral do Estado - CGE, sito à Avenida Farquar, n. 2.986, Bairro: Pedrinhas, CEP: 76.801-470, Porto Velho - RO – Palácio Rio Madeira - PRM, 4º andar – Lado B, Edifício Jamari, Curvo III, nos horários: Segunda a Sexta-feira: 07h30m às 13h30m. **(CONFORME EDITAL)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a o CONTRATO no prazo determinado no documento de convocação.

Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico n° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para o objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

BROTHER MFC L6902DW

O Multifuncional Brother **MFC-L6902DW** é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de ultra-rendimento (20.000 páginas) incluso. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de cópia até 52ppm (carta) e uma grande capacidade de papel de 520 folhas. Expansível para atender praticamente qualquer escritório, adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 2.650 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho. Recursos avançados de segurança e leitor de cartão integrado.

Principais Características

- Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão
- Baixo custo total de propriedade
- Manuseio de papel expansível
- Digitalização rápida em duplex (frente e verso)
- Funções avançadas de segurança
- Display touchscreen colorido de 5"
- Rede Wireless integrada
- Vidro de documentos tamanho ofício
- Impressão/digitalização com seu dispositivo móvel
- Leitor de cartão integrado (NFC)

Impressão

- Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi
- Cópias Múltiplas: Sim

- Discagem Abreviada (n° de locais): 300
- Acesso Remoto: Sim
- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim
- Impressão Colorida: Não
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico
- Memória Padrão: 1 GB
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)
- Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas
- Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 folhas
- Bandeja Multiuso: 50 folhas
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim
- Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux
- Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- Função de Impressão Segura: Sim
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 150.000 páginas
- Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 10.000 páginas
- Tamanho Máx. de Impressão: 21,6 x 35,6 cm (ofício)
- Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC

Fax
- Velocidade do Fax Modem: 33,6 Kbps
- Digitalização Rápida (Transmissão da Memória): Aproximadamente 2,5 segundos
- Escala de Cinza do Fax: 256

- Método de Codificação do Fax: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
- PC Fax: Sim
- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção): Sim
- Memória das Páginas de Fax: Até 500 páginas
- Duplex Automático para Fax: Sim

Cópia
- Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi
- Copia sem uso do PC: Sim
- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 80 folhas
- Velocidade da Cópia em Preto: 52/50 ppm (carta/A4)
- Redução/Ampliação: 25% ~ 400%
- Função de Cópias Ordenadas: Sim
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim

Digitalização
- ADF: Sim
- Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi
- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi
- Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX,XML, PPTX, XPS, PNG
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email
- Digitalização Duplex (Frente e Verso):Sim

Outros
- Dimensões do Equipamento sem caixa: 49,5 x 42,7 x 51,8 cm
- Web Connect: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™
- Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz
- Modo de Economia de Toner: Sim
- Capacidade de Saída do Papel: 250 folhas
- Funções de Segurança: Integrated NFC Card Reader, Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print
- Garantia: Limitada de 2 anos
- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz
- Certificação Energy Star: Sim
- Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm): 59,9 x 52,6 x 76,2 cm
- Peso da Caixa de Embalagem (kg): 23,5 kg
- Tela LCD: Touchscreen colorido de 5"
- Wi-Fi CERTIFIED™: Sim (802.11b/g/n)

TRANSFORMADOR

AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT V&M

QUANDO UTILIZAR UM AUTO TRANSFORMADOR?
Nos dias de hoje, é muito comum possuirmos um aparelho com voltagem diferente da fornecida pela distribuidora de energia.

Por exemplo: Você comprou uma geladeira que possui voltagem 110V ou 127V, mas na sua residência a rede elétrica é de 220V. Para que você possa utilizar a sua geladeira, basta conectá-la à um transformador V&M e ligar o transformador à tomada. Simples, rápido e prático!

AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT V&M
Aparelho compacto, prático e seguro:

Os Auto Transformadores V&M possuem tecnologia exclusiva que os diferencia dos demais concorrentes: são menores, mais silenciosos e seguros.

Também contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos.

Você receberá o seu transformador pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração, basta conectar o seu aparelho e utilizar.

Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento que exija a conversão da tensão de 110 ou 127 V para 220 V ou de 220 V para 110 ou 127 V.

Nossos transformadores são protegidos contra excesso de temperatura. Caso atinja o limite, o transformador se desliga automaticamente, retornando ao funcionamento em alguns minutos. (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência).

Ficha Técnica

Transforma tensão (De/Para) De 110 para 220 ou de 220 para 110 Frequência (Hz) 50~60 Referência do Produto 10104010111 Comprimento do cabo 1 Metro Conteúdo da embalagem 1 Auto Transformador, 1 Cabo de Força, 1 Adaptador H, 1 Manual de Instruções Uso indicado Ar condicionado até 7500 BTU. Aspirador de pó até 1000W, copiadora, fritadeira elétrica até 1200W*, grill George Foreman grande até 1120W*, impressora laser multifuncional até 990W, lava roupa até 1200W*, micro-ondas pequeno 30L até 1200W*, motor 1 HP, secadora até 1000W. Dimensões Produto - cm (AxLxP) 10,3 x 10,9 x 17,0 Garantia do Fornecedor 2 anos Mais Informações Proteção Contra Sobrecarga, Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte Marca V&M Fabricante V&M Voltagem BIVOLT Potência (W) 3000 VA

https://www.lojavem.com.br/auto-transformador/autotransformadores-vm/transformador-vm-3000va-bivoltautomatico-110-220-e-220-110/

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva

_____

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT V&M

QUANDO UTILIZAR UM AUTO TRANSFORMADOR?

Nos dias de hoje, é muito comum possuirmos um aparelho com voltagem diferente da fornecida pela distribuidora de energia.

Por exemplo: Você comprou uma geladeira que possui voltagem 110V ou 127V, mas na sua residência a rede elétrica é de 220V. Para que você possa utilizar a sua geladeira, basta conectá-la à um transformador V&M e ligar o transformador à tomada. Simples, rápido e prático!

AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT V&M

Aparelho compacto, prático e seguro:

Os Auto Transformadores V&M possuem tecnologia exclusiva que os diferencia dos demais concorrentes: são menores, mais silenciosos e seguros.

Também contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos.

Você receberá o seu transformador pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração, basta conectar o seu aparelho e utilizar.

Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento que exija a conversão da tensão de 110 ou 127 V para 220 V ou de 220 V para 110 ou 127 V.

Nossos transformadores são protegidos contra excesso de temperatura. Caso atinja o limite, o transformador se desliga automaticamente, retornando ao funcionamento em alguns minutos. (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência).

Ficha Técnica

Transforma tensão (De/Para)	De 110 para 220 ou de 220 para 110
Frequência (Hz)	50~60
Referência do Produto	10104010111
Comprimento do cabo	1 Metro
Conteúdo da embalagem	1 Auto Transformador, 1 Cabo de Força, 1 Adaptador H, 1 Manual de Instruções
Uso indicado	Ar condicionado até 7500 BTU. Aspirador de pó até 1000W, copiadora, fritadeira elétrica até 1200W*, grill George Foreman grande até 1120W*, **impressora laser multifuncional até 990W**, lava roupa até 1200W*, micro-ondas pequeno 30L até 1200W*, motor 1 HP, secadora até 1000W.
Dimensões Produto - cm (AxLxP)	10,3 x 10,9 x 17,0
Garantia do Fornecedor	2 anos
Mais Informações	Proteção Contra Sobrecarga, Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte
Marca	V&M
Fabricante	V&M
Voltagem	BIVOLT
Potência (W)	3000 VA

https://www.lojavem.com.br/auto-transformador/autotransformadores-vm/transformador-vm-3000va-bivolt-automatico-110-220-e-220-110/

brother
at your side

MFC-L6902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão

BUSINESS PC CHOICE 2015 IMPRESSORAS BROTHER
NÚMERO 1 NO RANKING DE CONFIABILIDADE & SATISFAÇÃO POR 3 ANOS CONSECUTIVOS

Principais Características:

Impressão Rápida para Altos Volumes de Impressão

- Design resistente para grandes volumes e impressão rápida e de alta qualidade de até 52/50 ppm (carta/A4).

Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)

- Baixo custo total de operação graças ao cartucho de toner de ultra rendimento de 20.000 páginas (na caixa) e um cartucho de toner de reposição de ultrar rendimento (20.000 páginas)▼*.

Manuseio de Papel Escalável

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 2.650 folhas com o módulo de bandejas em torre adicional (opcional)*.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 80 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 100 ipm (mono)⅄.

Funções Avançadas de Segurança

- Leitor de cartões NFC integrado e função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Display Touchscreen Colorido de 5”

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5”. Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem∆ populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel□

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.

Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Mac · AirPrint · Wi Fi CERTIFIED® · Wi-Fi PROTECTED SETUP · Google Cloud Print Ready · mopria · ENERGY STAR

* Devem ser adquiridos separadamente.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
\+ O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
∆ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
⅄ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

04/01/2016

MFC-L6902DW

Folha de Especi cações

brother
at your side

Especi cações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográ co
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5”
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	1 GB / 1 GB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)∞	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)∞	Até 2.650 folhas com o módulo de bandejas tipo torre opcional
Capacidade de Saída (máxima)∞	250 folhas (face para baixo), 10 folhas (face para cima)[1]
Alimentador Automático de Documentos (ADF)∞	Até 80 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal e traseiro (para Leitor de Cartões IC externo)
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 52/50 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 999), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)⅄	Simplex (somente frente): até 50 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 100 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função “Digitalizar para”	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB▲, SharePoint®, Nuvem∆ (Web Connect), Servidor de E-mail[1], Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect∆	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas[2]
Função PC-Fax[3]	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis°	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis□	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Leitor de Cartões NFC integrado, Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo◊	Até 150.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado■	Até 10.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)▼
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)▼
TN-3492	Cartucho de Toner de Ultrar Rendimento incluso (20.000 páginas)▼
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)
TT-4000	Módulo de Bandejas em Torre com Estabilizador
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642091
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	19 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 76,2 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	23,5 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

- MFC-L6902DW da Brother
- Cartucho de Toner de Ultra Rendimento (20.000 páginas)▼
- Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)
- Guia de Con guração Rápida e Manual Básico do Usuário
- CD-ROM de Instalação
- Cabo de Alimentação CA
- Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:

012502642091

Brother Earth
Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. **www.brotherearth.com**

♦ Compatível com PostScript®3™.
* Devem ser adquiridos separadamente.
∞ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.
2 Usando o grá co de teste ITU-T #1 com codi cação JBIG e resolução padrão.
3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.
** Somente Windows.
o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
∆ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
◊ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
⅄ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.
\+ O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
‡ Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especi cações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

04/01/2016

BROTHER MFC L6902DW ESPECIFICAÇÕES

O Multifuncional Brother **MFC-L6902DW** é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de ultra-rendimento (20.000 páginas) incluso. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de cópia até 52ppm (carta) e uma grande capacidade de papel de 520 folhas. Expansível para atender praticamente qualquer escritório, adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 2.650 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho. Recursos avançados de segurança e leitor de cartão integrado.

Principais Características

- Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão
- Baixo custo total de propriedade
- Manuseio de papel expansível
- Digitalização rápida em duplex (frente e verso)
- Funções avançadas de segurança
- Display touchscreen colorido de 5"
- Rede Wireless integrada
- Vidro de documentos tamanho ofício
- Impressão/digitalização com seu dispositivo móvel
- Leitor de cartão integrado (NFC)

Impressão

- Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi
- Cópias Múltiplas: Sim
- Discagem Abreviada (n° de locais): 300
- Acesso Remoto: Sim
- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim
- Impressão Colorida: Não
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico
- Memória Padrão: 1 GB
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)
- Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas
- Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 folhas
- Bandeja Multiuso: 50 folhas
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim
- Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux
- Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- Função de Impressão Segura: Sim
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 150.000 páginas
- Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 10.000 páginas
- Tamanho Máx. de Impressão: 21,6 x 35,6 cm (ofício)
- Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC

Fax

- Velocidade do Fax Modem: 33,6 Kbps

- Digitalização Rápida (Transmissão da Memória): Aproximadamente 2,5 segundos
- Escala de Cinza do Fax: 256
- Método de Codificação do Fax: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
- PC Fax: Sim
- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção): Sim
- Memória das Páginas de Fax: Até 500 páginas
- Duplex Automático para Fax: Sim

Cópia
- Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi
- Copia sem uso do PC: Sim
- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 80 folhas
- Velocidade da Cópia em Preto: 52/50 ppm (carta/A4)
- Redução/Ampliação: 25% ~ 400%
- Função de Cópias Ordenadas: Sim
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim

Digitalização
- ADF: Sim
- Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi
- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi
- Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX,XML, PPTX, XPS, PNG
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email
- Digitalização Duplex (Frente e Verso):Sim

Outros
- Dimensões do Equipamento sem caixa: 49,5 x 42,7 x 51,8 cm
- Web Connect: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™
- Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz
- Modo de Economia de Toner: Sim
- Capacidade de Saída do Papel: 250 folhas
- Funções de Segurança: Integrated NFC Card Reader, Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print
- Garantia: Limitada de 2 anos
- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz
- Certificação Energy Star: Sim
- Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm): 59,9 x 52,6 x 76,2 cm
- Peso da Caixa de Embalagem (kg): 23,5 kg
- Tela LCD: Touchscreen colorido de 5"
- Wi-Fi CERTIFIED™: Sim (802.11b/g/n)

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 nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.757.232/0001-05** DUNS®: **900311356**
Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **G3 IMPRESSORAS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/08/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta (Dados obtidos do histórico)**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**14/12/2020**
FGTS	Validade:	**17/12/2020**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**23/01/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**03/01/2021**
Receita Municipal	Validade:	**16/01/2021**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2021**

CPF: 853.841.862-91 Nome: RONALDO ALVES DOS SANTOS
Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11.757.232/0001-05

LIMPAR

Data da consulta: 14/12/2020 12:29:05
Data da última atualização: 12/12/2020 10:15:15

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							

Impedimentos

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

Copiar | CSV | Excel | Imprimir

Procurar: 11.757.232/0001-05

Publicado	Processo	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social
Nenhum registro encontrado			

Mostrando de 0 à 0 de 0 registros (filtrado do total de 85 registros)

Anterior | Próxima

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número:10 Pagina: 1

Contém este livro 299 páginas numeradas do No. 1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 01/01/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2019	1.1.50.300.005	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	VLR REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	2.121,68	
01/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF. AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		2.121,68
01/01/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019	2.718,25	
01/01/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019		2.718,25
01/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	VLR REF A AJUTE DE SALDO ANTERIOR DE INSS	2.489,34	
01/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A AJUTE DE SALDO ANTERIOR DE INSS		2.489,34
01/01/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS PARCELAS 44 PARCELAS N° DO PARCELAMENTO 20180109906093	25.107,15	
01/01/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS PARCELAS 44 PARCELAS N° DO PARCELAMENTO 20180109906093		25.107,15
			TOTAL DO DIA	32.436,42	32.436,42
02/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
02/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	1,00	
02/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		1,00
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/30 REF 08/2015	250,91	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/30 REF 08/2015		368,99
02/01/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 25/30 REF 08/2015	118,08	
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/30 REF 08/2015	251,11	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/30 REF 08/2015		370,73
02/01/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 26/30 REF 08/2015	119,62	
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/30 REF 08/2015	251,26	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/30 REF 08/2015		372,14
02/01/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 27/30 REF 08/2015	120,88	
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015	251,62	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015		375,30
02/01/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015	123,68	
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015	251,62	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015		375,30
02/01/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA 28/30 REF 08/2015	123,68	
02/01/2019	2.1.60.700.009	PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA REF 08/2015	66,67	
02/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA REF 08/2015		99,64
02/01/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO. DE PARCELAMENTO DE SIMPLES NACIONAL REF. PARCELA REF 08/2015	32,97	
			TOTAL DO DIA	2.463,10	2.463,10
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2418 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	1.125,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2418 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		1.125,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2419 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2419 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2420 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA	70,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2420 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA		70,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2421 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES	60,00	
			TRANSPORTE	1.300,00	1.240,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300,00	1.240,00
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2421 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES		60,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2422 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	130,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2422 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA		130,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2423 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	140,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2423 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		140,00
03/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2424 CAIRU TRANSPORTES LTDA	200,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2424 CAIRU TRANSPORTES LTDA		200,00
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	150,00	
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		150,00
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.000,00	
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.000,00
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	455,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		455,00
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	270,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		270,00
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	197,76	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		197,76
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	2.531,74	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		2.531,74
03/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	5,00	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		5,00
03/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	204,25	
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		204,25
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	57,79	
03/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		57,79
03/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	10,00	
03/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		10,00
03/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	19,50	
03/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		19,50
03/01/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 01/2019	1.333,33	
03/01/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 01/2019		1.333,33
03/01/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 01/2019	106,66	
03/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 01/2019		106,66
03/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 622 AUTO POSTO HAWAII 3	95,03	
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 622 AUTO POSTO HAWAII 3		95,03
03/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8390 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	13,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8390 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		13,00
			TRANSPORTE	10.349,06	10.349,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.349,06	10.349,06
03/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6095 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	9,00	
03/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6095 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		9,00
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2563 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	40,00	
03/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2563 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		40,00
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2564 AMA - PROJETOS LTDA - ME	60,00	
03/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2564 AMA - PROJETOS LTDA - ME		60,00
03/01/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 01/2019 Férias MARIA LUANA DA SILVA	1.226,67	
03/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 01/2019 Férias MARIA LUANA DA SILVA		1.226,67
03/01/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	1.434,47	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		1.434,47
03/01/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	377,11	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		377,11
03/01/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	211,74	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		211,74
03/01/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	755,71	
03/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		755,71
			TOTAL DO DIA	14.463,76	14.463,76
04/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2425 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	200,14	
04/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2425 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		200,14
04/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2426 CAIRU TRANSPORTES LTDA	200,00	
04/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2426 CAIRU TRANSPORTES LTDA		200,00
04/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2427 INSTITUTO LAURA VICUNA	1.592,00	
04/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2427 INSTITUTO LAURA VICUNA		1.592,00
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	131,52	
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		131,52
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO	5.000,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO		5.000,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO	4.990,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO		4.990,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	40,00	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		40,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	79,80	
04/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		79,80
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	44,00	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		44,00
04/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	300,00	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		300,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE (TRANSF DO BANCO PARA CAIXA).	9.000,00	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF SAQUE (TRANSF DO BANCO PARA CAIXA).		9.000,00
04/01/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	837,13	
			TRANSPORTE	22.511,69	21.674,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.511,69	21.674,56
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		837,13
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	499,72	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		499,72
04/01/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	129,69	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		129,69
04/01/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	50,73	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		50,73
04/01/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	223,19	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		223,19
04/01/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	125,08	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		125,08
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.431,71	
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.431,71
04/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	8,00	
04/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		8,00
04/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230089 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,40	
04/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230089 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,40
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2566 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
04/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2566 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2567 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SA	505,00	
04/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2567 INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SA		505,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2568 TCA TECNICA EM CONSTRUCOES EIRELI	35,00	
04/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2568 TCA TECNICA EM CONSTRUCOES EIRELI		35,00
04/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2569 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	35,00	
04/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2569 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		35,00
			TOTAL DO DIA	27.823,21	27.823,21
05/01/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2019	6.792,48	
05/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 01/2019		6.792,48
			TOTAL DO DIA	6.792,48	6.792,48
07/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2428 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
07/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2428 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
07/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 01/2019	90,00	
07/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 01/2019		90,00
07/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	199,05	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		199,05
07/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	15,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		15,00
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	431,41	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		431,41
07/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	1,00	
07/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		1,00
07/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	459,38	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		459,38
			TRANSPORTE	1.240,84	1.240,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.240,84	1.240,84
07/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	353,20	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		353,20
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	57,60	
07/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		57,60
07/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.648,00	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.648,00
07/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	18,00	
07/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		18,00
07/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2018	3.291,03	
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2018		3.291,03
07/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8403 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	15,00	
07/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8403 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		15,00
07/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230188 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,20	
07/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230188 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,20
07/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 143175 CREATIVE COPIAS LTDA	431,41	
07/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 143175 CREATIVE COPIAS LTDA		431,41
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2570 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA	40,00	
07/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2570 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA		40,00
07/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2571 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.E.E.F.M RIO BRANCO	600,00	
07/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2571 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA E.E.E.F.M RIO BRANCO		600,00
			TOTAL DO DIA	7.703,28	7.703,28
08/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2429 RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA	90,00	
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2429 RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA		90,00
08/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2430 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	5.865,56	
08/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2430 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		5.865,56
08/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2431 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	90,00	
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2431 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		90,00
08/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2432 IMMA INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA	90,00	
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2432 IMMA INDUSTRIA METALURGICA E MECANICA		90,00
08/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
08/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
08/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	50,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		50,00
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
08/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	155,52	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		155,52
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
08/01/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	836,36	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		836,36
			TRANSPORTE	7.524,10	7.524,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.524,10	7.524,10
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	143,00	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		143,00
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	809,06	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		809,06
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.445,98	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.445,98
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	56,99	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		56,99
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	600,00	
08/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		600,00
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.034,05	
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.034,05
08/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	2,00	
08/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		2,00
08/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 631 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 631 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
08/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19780 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	50,00	
08/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19780 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		50,00
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2572 DANI CASTRO ORTODONTIA EIRELI ME	35,00	
08/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2572 DANI CASTRO ORTODONTIA EIRELI ME		35,00
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2573 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	9.431,76	
08/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2573 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		9.431,76
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2574 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO	35,00	
08/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2574 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO		35,00
08/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2575 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.666,00	
08/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2575 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.666,00
			TOTAL DO DIA	33.932,94	33.932,94
09/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2433 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	288,00	
09/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2433 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		288,00
09/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2434 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	3.334,05	
09/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2434 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		3.334,05
09/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2435 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.066,86	
09/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2435 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO		2.066,86
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 01/2019	900,00	
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 01/2019		900,00
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	37,92	
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		37,92
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
			TRANSPORTE	6.670,52	6.670,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.670,52	6.670,52
09/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe	100,00	
09/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe		100,00
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,82	
09/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,82
09/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	6.700,00	
09/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		6.700,00
09/01/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	868,26	
09/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		868,26
09/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	83,00	
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		83,00
09/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	8,00	
09/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		8,00
09/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8404 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	13,01	
09/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8404 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		13,01
09/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2576 RACA TRANSPORTES	35,00	
09/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2576 RACA TRANSPORTES		35,00
			TOTAL DO DIA	14.555,61	14.555,61
10/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2436 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	288,00	
10/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2436 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		288,00
10/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2437 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2437 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
10/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2438 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	45,00	
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2438 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		45,00
10/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
10/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	15,00	
10/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		15,00
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	2,94	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		2,94
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,00	
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,00
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	63,88	
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		63,88
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	74,00	
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		74,00
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	242,00	
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		242,00
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	523,00	
10/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		523,00
10/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	66,00	
10/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		66,00
			TRANSPORTE	1.488,08	1.488,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.488,08	1.488,08
10/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230359 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	28,97	
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230359 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		28,97
10/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1720 HALEI KURIYAMA ME	20,10	
10/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1720 HALEI KURIYAMA ME		20,10
			TOTAL DO DIA	1.537,15	1.537,15
11/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2439 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO	750,00	
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2439 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO		750,00
11/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2440 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO	750,00	
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2440 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO		750,00
11/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2441 VITALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,00	
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2441 VITALLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		120,00
11/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2442 DU NORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	9.500,00	
11/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2442 DU NORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA		9.500,00
11/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2443 MAX MARIANO BRITO	9.955,49	
11/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2443 MAX MARIANO BRITO		9.955,49
11/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2444 MINISTERIO DO TRABALHO	7.149,83	
11/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2444 MINISTERIO DO TRABALHO		7.149,83
11/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	218,61	
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		218,61
11/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	86,00	
11/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		86,00
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
11/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	300,00	
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		300,00
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	3.027,06	
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		3.027,06
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	11.888,34	
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		11.888,34
11/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	18,00	
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		18,00
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
11/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
11/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8406 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,01	
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8406 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,01
11/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 144342 CREATIVE COPIAS LTDA	63,88	
11/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 144342 CREATIVE COPIAS LTDA		63,88
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2578 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	90,00	
11/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2578 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		90,00
11/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2579 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	44.392,65	44.362,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.392,65	44.362,65
11/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2579 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	44.392,65	44.392,65
12/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2580 DISMONZA DIST. DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	120,00	
12/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2580 DISMONZA DIST. DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2445 GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	45,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2445 GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA		45,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2446 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	30,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2446 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		30,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2447 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	140,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2447 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		140,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2448 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	90,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2448 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		90,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2449 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP	105,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2449 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP		105,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2450 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	35,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2450 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		35,00
14/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2451 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	560,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2451 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		560,00
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	130,00	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		130,00
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	131,49	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		131,49
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	402,72	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		402,72
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
14/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	107,00	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		107,00
14/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	48,00	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		48,00
14/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	62,00	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		62,00
14/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	2,49	
14/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		2,49
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	68,08	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		68,08
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	786,66	
			TRANSPORTE	3.292,87	2.506,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.292,87	2.506,21
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		786,66
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	6.646,03	
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		6.646,03
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.045,64	
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.045,64
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.996,21	
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.996,21
14/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	46,00	
14/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		46,00
14/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 638 AUTO POSTO HAWAII 3	107,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 638 AUTO POSTO HAWAII 3		107,00
14/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8409 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	15,07	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8409 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		15,07
14/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19839 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	48,00	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19839 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		48,00
14/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230563 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	11,90	
14/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230563 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		11,90
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2581 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	35,00	
14/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2581 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		35,00
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2582 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
14/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2582 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2583 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
14/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2583 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
14/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2584 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
14/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2584 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
			TOTAL DO DIA	21.329,97	21.329,97
15/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2452 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	135,00	
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2452 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		135,00
15/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2453 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2453 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
15/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2454 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO	70,00	
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2454 PSDB DIRETORIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO		70,00
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	260,00	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		260,00
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
15/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	8,00	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		8,00
			TRANSPORTE	616,69	616,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616,69	616,69
15/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	26,25	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		26,25
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	853,00	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		853,00
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	90,00	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		90,00
15/01/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.621,45	
15/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.621,45
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	147,16	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		147,16
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	200,00	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		200,00
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	80,00	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		80,00
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	186,20	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		186,20
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	477,00	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		477,00
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	3.340,85	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		3.340,85
15/01/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	215,12	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		215,12
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	9.057,37	
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		9.057,37
15/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	78,00	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		78,00
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
15/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
15/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230632 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	21,84	
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230632 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		21,84
15/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 33926 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	49,99	
15/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 33926 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		49,99
15/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2585 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA	160,00	
15/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2585 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA		160,00
			TOTAL DO DIA	18.326,92	18.326,92
16/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2455 ANTONETTI E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00	
16/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2455 ANTONETTI E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS		100,00
16/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.144,00	
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.144,00
16/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	773,44	
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		773,44
16/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 01/2019.	2.798,31	
			TRANSPORTE	5.815,75	3.017,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.815,75	3.017,44
16/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 01/2019.		2.798,31
16/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	634,06	
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		634,06
16/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.116,04	
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.116,04
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	154,83	
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		154,83
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	20.761,38	
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		20.761,38
16/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	20,00	
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		20,00
16/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
16/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
16/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230690 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	14,82	
16/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230690 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		14,82
			TOTAL DO DIA	28.522,88	28.522,88
17/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	400,00	
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		400,00
17/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	77,68	
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		77,68
17/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe	80,00	
17/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe		80,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	500,00	
17/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		500,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
17/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	70,44	
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		70,44
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	676,62	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		676,62
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 01/2019	39.489,32	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 01/2019		39.489,32
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.206,51	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.206,51
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	172,90	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		172,90
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	35,76	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		35,76
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.415,81	
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.415,81
17/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	28,00	
			TRANSPORTE	48.453,04	48.425,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.453,04	48.425,04
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		28,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
17/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
17/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8424 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	14,02	
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8424 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		14,02
17/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 3870 Artevidro Com Ltda	40,00	
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3870 Artevidro Com Ltda		40,00
17/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230732 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,86	
17/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230732 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,86
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2586 COLONIA DE PESCADORES E AQUIICUTORES Z-1	250,00	
17/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2586 COLONIA DE PESCADORES E AQUIICUTORES Z-1		250,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2587 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	60,00	
17/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2587 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2589 CERAMICA MODELO INDÚSTRIA COMER E SERVIÇOS LTDA ME	30,00	
17/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2589 CERAMICA MODELO INDÚSTRIA COMER E SERVIÇOS LTDA ME		30,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2590 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
17/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2590 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
17/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2591 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	60,00	
17/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2591 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	49.430,92	49.430,92
18/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2456 PROJECTO PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TEC	90,00	
18/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2456 PROJECTO PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TEC		90,00
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	11.278,69	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		11.278,69
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	86,40	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		86,40
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	283,48	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		283,48
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.185,93	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.185,93
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	948,98	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		948,98
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA	210,88	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA		210,88
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	230,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		230,00
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	520,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		520,00
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
18/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	7,00	
18/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		7,00
			TRANSPORTE	16.041,36	16.041,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.041,36	16.041,36
18/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,90	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,90
18/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	77,81	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		77,81
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	8.030,00	
18/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		8.030,00
18/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	9.366,86	
18/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		9.366,86
18/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	16,00	
18/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		16,00
18/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 642 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
18/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 642 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
18/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230788 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,50	
18/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230788 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,50
			TOTAL DO DIA	33.598,43	33.598,43
21/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 3688 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	125,00	
21/01/2019	1.1.50.300.005	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	ENTRADA NFE 3688 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		125,00
21/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2457 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.	90,00	
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2457 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.		90,00
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.039,81	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.039,81
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	660,28	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		660,28
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	392,00	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		392,00
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	2.200,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		2.200,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	182,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		182,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	750,00	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		750,00
21/01/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2018	6.240,18	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2018		6.240,18
21/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 12/2018	696,83	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 12/2018		696,83
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	310,78	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		310,78
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	125,71	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		125,71
21/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF FINANCIAMENTO OUTRAS DESPESAS	789,23	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF FINANCIAMENTO OUTRAS DESPESAS		789,23
			TRANSPORTE	13.601,82	13.601,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.601,82	13.601,82
21/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	2,49	
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		2,49
21/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	750,00	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		750,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.116,04	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.116,04
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	290,58	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		290,58
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	300,00	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		300,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	370,00	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		370,00
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.770,06	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.770,06
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	2.589,96	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		2.589,96
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	2.676,83	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		2.676,83
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.316,00	
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.316,00
21/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	38,00	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		38,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
21/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
21/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 644 AUTO POSTO HAWAII 3	96,00	
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 644 AUTO POSTO HAWAII 3		96,00
21/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8432 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	14,02	
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8432 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		14,02
21/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19912 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	704,00	
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19912 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		704,00
21/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230908 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,93	
21/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230908 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,93
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2592 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	300,00	
21/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2592 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		300,00
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2593 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	280,00	
21/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2593 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		280,00
21/01/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018	900,00	
			TRANSPORTE	28.160,73	27.260,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.160,73	27.260,73
21/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 12/2018		900,00
			TOTAL DO DIA	28.160,73	28.160,73
22/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	700,00	
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		700,00
22/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	750,00	
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		750,00
22/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.467,00	
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.467,00
22/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	10,00	
22/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		10,00
22/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 230966 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	6,99	
22/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 230966 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		6,99
22/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1728 HALEI KURIYAMA ME	7,25	
22/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1728 HALEI KURIYAMA ME		7,25
22/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1729 HALEI KURIYAMA ME	28,00	
22/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1729 HALEI KURIYAMA ME		28,00
22/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2594 REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA	180,00	
22/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2594 REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	9.149,24	9.149,24
23/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2461 TERMO NORTE ENERGIA S A	1.500,00	
23/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2461 TERMO NORTE ENERGIA S A		1.500,00
23/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	385,87	
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		385,87
23/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	92,24	
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		92,24
23/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	0,10	
23/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		0,10
23/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.220,09	
23/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.220,09
23/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	12,00	
23/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		12,00
23/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8436 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	15,00	
23/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8436 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		15,00
23/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231041 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,38	
23/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231041 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,38
			TOTAL DO DIA	3.233,68	3.233,68
24/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	31,68	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		31,68
24/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	388,40	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		388,40
24/01/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	1.671,84	
24/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		1.671,84
			TRANSPORTE	2.091,92	2.091,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.091,92	2.091,92
24/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	100,00	
24/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		100,00
24/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	132,44	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		132,44
24/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	0,10	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		0,10
24/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	400,00	
24/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		400,00
24/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	4,00	
24/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		4,00
			TOTAL DO DIA	2.728,46	2.728,46
25/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2462 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	90,00	
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2462 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		90,00
25/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2463 PEREIRA + CASTILHO LTDA	45,00	
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2463 PEREIRA + CASTILHO LTDA		45,00
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	67,18	
25/01/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		67,18
25/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	52,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		52,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	9,09	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		9,09
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	91,49	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		91,49
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	308,90	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		308,90
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	479,09	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		479,09
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	106,90	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		106,90
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	472,90	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		472,90
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	187,80	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		187,80
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	3,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		3,00
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	6,50	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		6,50
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	6,50	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		6,50
			TRANSPORTE	2.056,35	2.056,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.056,35	2.056,35
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	128,00	
25/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		128,00
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	298,87	
25/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		298,87
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	632,69	
25/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		632,69
25/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	660,00	
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		660,00
25/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	340,00	
25/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		340,00
25/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	12,00	
25/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		12,00
25/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231141 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,21	
25/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231141 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,21
			TOTAL DO DIA	4.143,12	4.143,12
26/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231184 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	20,10	
26/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231184 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		20,10
26/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 30915 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	23,88	
26/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 30915 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		23,88
26/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 30916 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	167,00	
26/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 30916 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		167,00
			TOTAL DO DIA	210,98	210,98
28/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19958 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	50,00	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 19958 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		50,00
28/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2464 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2464 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
28/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2465 INSTITUTO LAURA VICUNA	3.300,00	
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2465 INSTITUTO LAURA VICUNA		3.300,00
28/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.700,00	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.700,00
28/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
28/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	120,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		120,00
28/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe	52,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DESP. COM COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE CFe		52,00
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	510,00	
28/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		510,00
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	4,86	
			TRANSPORTE	6.830,41	6.825,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.830,41	6.825,55
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		4,86
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	42,92	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		42,92
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	1.805,42	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		1.805,42
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	2.504,35	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		2.504,35
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	151,87	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		151,87
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	301,05	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		301,05
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	21,72	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		21,72
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	3.326,40	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		3.326,40
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.520,57	
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.520,57
28/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	14,00	
28/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		14,00
28/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 653 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 653 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
28/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 294 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J	120,00	
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 294 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J		120,00
28/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231242 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,35	
28/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231242 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,35
28/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2595 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E	120,00	
28/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2595 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		120,00
			TOTAL DO DIA	16.867,06	16.867,06
29/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	228,18	
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		228,18
29/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	195,00	
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		195,00
29/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	42.153,36	
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		42.153,36
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	3.000,00	
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		3.000,00
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	915,77	
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		915,77
29/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	10,00	
			TRANSPORTE	46.502,31	46.492,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.502,31	46.492,31
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		10,00
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
29/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
29/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231299 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	20,56	
29/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231299 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		20,56
29/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2596 SOCIEDADE FOGAS LTDA	120,00	
29/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2596 SOCIEDADE FOGAS LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	46.648,87	46.648,87
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	42,44	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		42,44
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	392,00	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		392,00
30/01/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	64,00	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		64,00
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO	1.000,00	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO		1.000,00
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO	2.000,00	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF ENVIADA PARA SÓCIO		2.000,00
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	4.000,00	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		4.000,00
30/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019	2,49	
30/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 01/2019		2,49
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	272,69	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		272,69
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
30/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019	200,00	
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 01/2019		200,00
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	1.180,00	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		1.180,00
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.872,72	
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.872,72
30/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	8,00	
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		8,00
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
30/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
30/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231351 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,26	
30/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231351 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,26
30/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2597 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	200,00	
30/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2597 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	14.999,00	14.999,00
31/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2468 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	90,00	
31/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2468 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		90,00
			TRANSPORTE	90,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	90,00
31/01/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2469 CENTRAIS ELETRICAS NORTE DO BRASIL S A	8.000,00	
31/01/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2469 CENTRAIS ELETRICAS NORTE DO BRASIL S A		8.000,00
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	22,08	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		22,08
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,56	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,56
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
31/01/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
31/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.092,75	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.092,75
31/01/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019	8,00	
31/01/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 01/2019		8,00
31/01/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 01/2019	8.729,28	
31/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 01/2019		8.729,28
31/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2019	565,22	
31/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 01/2019		565,22
31/01/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2019	565,22	
31/01/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 01/2019		565,22
31/01/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2019	1.996,00	
31/01/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2019		1.996,00
31/01/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2019	219,56	
31/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 01/2019		219,56
31/01/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 01/2019	65,60	
31/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 01/2019		65,60
31/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 01/2019	1.352,00	
31/01/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 01/2019		1.352,00
31/01/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	0,01	
31/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		0,01
31/01/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	312,00	
31/01/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		312,00
31/01/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 01/2019	88,88	
31/01/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 01/2019		88,88
31/01/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	2.692,60	
31/01/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		2.692,60
31/01/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019	215,39	
31/01/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2019		215,39
31/01/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019	658,69	
31/01/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019		658,69
31/01/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019	52,67	
31/01/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2019		52,67
31/01/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019	65,60	
31/01/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2019		65,60
31/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 14955 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,00	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 14955 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,00
31/01/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 656 AUTO POSTO HAWAII 3	40,01	
31/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 656 AUTO POSTO HAWAII 3		40,01
			TRANSPORTE	27.911,12	27.911,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.911,12	27.911,12
31/01/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231392 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,09	
31/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231392 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,09
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	1.194,16	
31/01/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2598 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		1.194,16
31/01/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48,88	
31/01/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		48,88
31/01/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/01/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/01/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019	6.559,82	
31/01/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 01/2019		6.559,82
31/01/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019	900,00	
31/01/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019		900,00
31/01/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	24.729,86	
31/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		24.729,86
31/01/2019	1.1.50.300.005	COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	TRANSF DO MATÉRIA-PRIMA P/ COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	125,00	
31/01/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	TRANSF DO MATÉRIA-PRIMA P/ COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO		125,00
31/01/2019	4.1.50.100.2	MATERIAIS DIRETO	TRANSF DO MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MATERIAIS DIRETO	9.118,25	
31/01/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSF DO MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ MATERIAIS DIRETO		9.118,25
31/01/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019	27.614,20	
31/01/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019		27.614,20
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF MERCADORIA A PRAZO CFE RELATORIO FINANCEIRO	18.329,42	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF MERCADORIA A PRAZO CFE RELATORIO FINANCEIRO		18.329,42
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF DO CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS	41.506,29	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF DO CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS		41.506,29
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF DO CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS	26.000,00	
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF DO CAIXA GERAL P/ CLIENTES DIVERSOS		26.000,00
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF DO PARCELAMENTO DE ICMS P/ CLIENTES DIVERSOS	15.354,23	
31/01/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	TRANSF DO PARCELAMENTO DE ICMS P/ CLIENTES DIVERSOS		15.354,23
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS	11.722,14	
31/01/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS		11.722,14
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.508,49	
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		15.508,49
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	44.093,85	
31/01/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		44.093,85
31/01/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE	23.291,02	
31/01/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE		23.291,02
31/01/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	55.124,00	
31/01/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		55.124,00
			TOTAL DO DIA	349.156,30	349.156,30
			TOTAL DO MÊS	812.727,16	812.727,16
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	490,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		490,00
			TRANSPORTE	490,00	490,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,00	490,00
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.392,00	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.392,00
01/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	2,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		2,00
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
01/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	60,00	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		60,00
01/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	233,04	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		233,04
01/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	ENTRADA NFE 1784 ZABKE TECNOLOGIA LTDA	186,20	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1784 ZABKE TECNOLOGIA LTDA		186,20
01/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8463 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	13,00	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8463 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		13,00
01/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 124262 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	5.378,51	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 124262 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		5.378,51
01/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 126551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.526,06	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 126551 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		2.526,06
01/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 132971 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	889,17	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 132971 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		889,17
01/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 105311 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	9.464,52	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 105311 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		9.464,52
01/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 641 AUTO POSTO HAWAII 3	25,00	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 641 AUTO POSTO HAWAII 3		25,00
01/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8445 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,00	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8445 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,00
01/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231464 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	19,37	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231464 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		19,37
01/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 326679 CAIRU TRANSPORTES LTDA	1.532,23	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 326679 CAIRU TRANSPORTES LTDA		1.532,23
01/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 78807 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp	38,00	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 78807 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp		38,00
01/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 78803 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp	41,33	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 78803 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp		41,33
01/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 78429 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp	35,00	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 78429 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp		35,00
01/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 78299 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp	100,00	
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 78299 Silva Transportes Rod. Eirelli Epp		100,00
01/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19621 ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE C	170,00	
01/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19621 ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE C		170,00
			TRANSPORTE	24.617,43	24.617,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.617,43	24.617,43
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	118,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		118,00
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	5.000,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		5.000,00
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	200,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		200,00
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	150,00	
01/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		150,00
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.703,94	
01/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.703,94
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	568,75	
01/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		568,75
01/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	129,42	
01/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		129,42
			TOTAL DO DIA	33.487,54	33.487,54
02/02/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3708 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	7,00	
02/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3708 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		7,00
02/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20011 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	199,00	
02/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20011 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		199,00
			TOTAL DO DIA	206,00	206,00
04/02/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	18,66	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		18,66
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	269,16	
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		269,16
04/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	14,00	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		14,00
04/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	19,50	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		19,50
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	590,23	
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		590,23
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	173,52	
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		173,52
04/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	22,12	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		22,12
04/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	206,00	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		206,00
04/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	138,73	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		138,73
			TRANSPORTE	1.457,92	1.457,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.457,92	1.457,92
04/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	1,00	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		1,00
04/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 660 AUTO POSTO HAWAII 3	105,01	
04/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 660 AUTO POSTO HAWAII 3		105,01
04/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 34490 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	140,97	
04/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 34490 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		140,97
04/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231573 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,88	
04/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231573 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,88
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2601 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	559,34	
04/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2601 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		559,34
04/02/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20181602167924 MES 12/2018	794,82	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20181602167924 MES 12/2018		878,90
04/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20181602167924 MES 12/2018	84,08	
04/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 03 11/2018	660,70	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 03 11/2018		759,33
04/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 03 11/2018	98,63	
04/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400229211 PARCELA: 05	676,32	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400229211 PARCELA: 05		785,47
04/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400229211 PARCELA: 05	109,15	
04/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 34	567,41	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 34		1.034,10
04/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 34	466,69	
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.000,00	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.000,00
04/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.531,74	
04/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.531,74
04/02/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N 20181101134411 REF. MES 12/2018	394,17	
04/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N 20181101134411 REF. MES 12/2018		428,06
04/02/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N 20181101134411 REF. MES 12/2018	33,89	
			TOTAL DO DIA	9.690,72	9.690,72
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	9.431,76	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		9.431,76
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.916,52	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.916,52
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.347,77	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.347,77
05/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	8,00	
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		8,00
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
			TRANSPORTE	17.716,05	17.704,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.716,05	17.704,05
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
05/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.500,00	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.500,00
05/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.900,00	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.900,00
05/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	446,66	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		446,66
05/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	858,00	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		858,00
05/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	2,49	
05/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		2,49
05/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231616 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,39	
05/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231616 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,39
05/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 172850 JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	325,00	
05/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 172850 JD COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		325,00
05/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 19641 ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE C	555,00	
05/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19641 ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE C		555,00
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2603 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED	60,00	
05/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2603 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED		60,00
05/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2019 Folha Mensal Janeiro 2019	6.565,66	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2019 Folha Mensal Janeiro 2019		6.565,66
05/02/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 02/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	190,00	
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		190,00
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	230,00	
05/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		230,00
05/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2019	710,02	
05/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGTS A RECOLHER REF 02/2019		710,02
			TOTAL DO DIA	32.852,71	32.852,71
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	478,66	
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		478,66
06/02/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	125,08	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		125,08
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE (TRANSF DO BANCO PARA CAIXA).	7.160,00	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF SAQUE (TRANSF DO BANCO PARA CAIXA).		7.160,00
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	482,46	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		482,46
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.546,17	
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.546,17
			TRANSPORTE	9.792,37	9.792,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.792,37	9.792,37
06/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	4,00	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		4,00
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
06/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	72,82	
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		72,82
06/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 310 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J	70,01	
06/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 310 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J		70,01
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2604 CONSELHO REG DE ENF DE RONDONIA COREN-RO	3.066,39	
06/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2604 CONSELHO REG DE ENF DE RONDONIA COREN-RO		3.066,39
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	680,00	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		680,00
06/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.085,64	
06/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.085,64
			TOTAL DO DIA	14.777,23	14.777,23
07/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	86,32	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		86,32
07/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	476,98	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		476,98
07/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	4,00	
07/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		4,00
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.800,00	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.800,00
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.154,51	
07/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.154,51
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	192,00	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		192,00
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	218,47	
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		218,47
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	340,00	
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		340,00
07/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	5,00	
07/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		5,00
07/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 664 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
07/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 664 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
07/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 127049 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	15.886,85	
07/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 127049 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		15.886,85
07/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6572 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	27,00	
07/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6572 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		27,00
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2605 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	70,00	
			TRANSPORTE	26.281,13	26.211,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.281,13	26.211,13
07/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2605 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		70,00
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2606 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
07/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2606 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
07/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	14.443,63	
07/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		14.443,63
			TOTAL DO DIA	40.794,76	40.794,76
08/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	82,67	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		82,67
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,95	
08/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,95
08/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	665,75	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		665,75
08/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	18,00	
08/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		18,00
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	242,75	
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		242,75
08/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	12,00	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		12,00
08/02/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	134,90	
08/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		134,90
08/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 667 AUTO POSTO HAWAII 3	25,00	
08/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 667 AUTO POSTO HAWAII 3		25,00
08/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231779 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	6,46	
08/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231779 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		6,46
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2607 Cliente padrão importação	280,00	
08/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2607 Cliente padrão importação		280,00
08/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2609 DISMONZA	35,00	
08/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2609 DISMONZA		35,00
			TOTAL DO DIA	1.543,48	1.543,48
11/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	136,16	
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		136,16
11/02/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	145,76	
11/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		145,76
11/02/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES	248,40	
11/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES		248,40
11/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.961,47	
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.961,47
11/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	112,00	
11/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		112,00
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	86,40	
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		86,40
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	301,90	
			TRANSPORTE	4.992,09	4.690,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.992,09	4.690,19
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		301,90
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	906,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		906,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.767,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.767,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.948,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.948,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	120,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		120,00
11/02/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	95,77	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		95,77
11/02/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	49,70	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		49,70
11/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	15,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		15,00
11/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8486 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	12,00	
11/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8486 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		12,00
11/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 669 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
11/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 669 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2610 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	280,00	
11/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2610 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		280,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2611 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	108,10	
11/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2611 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		108,10
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2612 DISTRIBUIDORA DE LOUCAS SANTA CLARA NORTE EIRELI	80,00	
11/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2612 DISTRIBUIDORA DE LOUCAS SANTA CLARA NORTE EIRELI		80,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2613 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	7.383,40	
11/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2613 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		7.383,40
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	57,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		57,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	214,33	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		214,33
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	242,00	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		242,00
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.482,40	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.482,40
11/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	114,90	
11/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		114,90
			TOTAL DO DIA	23.567,69	23.567,69
12/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	31.952,17	
			TRANSPORTE	31.952,17	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.952,17	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		31.952,17
12/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	38,00	
12/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		38,00
12/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 02/2019	4.700,00	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 02/2019		4.700,00
12/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	378,69	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		378,69
12/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	912,00	
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		912,00
12/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	1,00	
12/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		1,00
12/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	4,98	
12/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		4,98
12/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 198681 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	36,33	
12/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 198681 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		36,33
12/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 10178 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	16.298,44	
12/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 10178 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		16.298,44
12/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 231934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	11,30	
12/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 231934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		11,30
12/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 198681 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	383,67	
12/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 198681 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		383,67
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2614 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	105,00	
12/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2614 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		105,00
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2615 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO	35,00	
12/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2615 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO		35,00
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2616 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.965,20	
12/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2616 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.965,20
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	962,34	
12/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		962,34
12/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	3.331,85	
12/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		3.331,85
			TOTAL DO DIA	71.115,97	71.115,97
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	0,97	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		0,97
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	650,00	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		650,00
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	229,80	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		229,80
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	121,00	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		121,00
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	109,04	
			TRANSPORTE	1.110,81	1.001,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.110,81	1.001,77
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		109,04
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	113,89	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		113,89
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,02	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,02
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	123,16	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		123,16
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	118,77	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		118,77
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	118,36	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		118,36
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,14	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,14
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	117,81	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		117,81
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	117,95	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		117,95
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	114,65	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		114,65
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	121,12	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		121,12
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	117,55	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		117,55
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	113,66	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		113,66
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,88	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,88
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,24	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,24
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	116,29	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		116,29
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	114,58	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		114,58
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,79	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,79
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	115,35	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		115,35
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	113,35	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		113,35
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	222,32	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		222,32
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	225,33	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		225,33
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	139,05	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		139,05
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	102,62	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		102,62
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	104,70	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		104,70
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	104,34	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		104,34
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	103,90	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		103,90
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	112,85	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		112,85
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	112,43	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		112,43
			TRANSPORTE	4.551,91	4.551,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.551,91	4.551,91
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	112,05	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		112,05
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	111,66	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		111,66
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	111,28	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		111,28
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	110,90	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		110,90
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	110,53	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		110,53
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	211,14	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		211,14
13/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	219,58	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		219,58
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.113,54	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.113,54
13/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	14,80	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		14,80
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
13/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	150,50	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		150,50
13/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
13/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	367,38	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		367,38
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
13/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
13/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1054 Marcos A F da Silva Servicos Grafic	744,00	
13/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1054 Marcos A F da Silva Servicos Grafic		744,00
13/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 24701 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS	1.358,14	
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 24701 DUCOPRINT DUPLIC COP E IMPRESSORAS		1.358,14
13/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20108 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	54,00	
13/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20108 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		54,00
13/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6245 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	20,00	
13/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6245 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		20,00
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2617 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	80,00	
13/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2617 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		80,00
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	100,00	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		100,00
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.000,00	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.000,00
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	134,29	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		134,29
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.041,17	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.041,17
			TRANSPORTE	16.328,87	16.328,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.328,87	16.328,87
13/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	200,16	
13/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		200,16
			TOTAL DO DIA	16.529,03	16.529,03
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	33,91	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		33,91
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	0,10	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		0,10
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	786,68	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		786,68
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.353,95	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.353,95
14/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	18,00	
14/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		18,00
14/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	181,03	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		181,03
14/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	539,99	
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		539,99
14/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	272,98	
14/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		272,98
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	250,00	
14/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		250,00
14/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 107681 Plataforma Comercial Distribuidora	476,80	
14/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 107681 Plataforma Comercial Distribuidora		476,80
14/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 133593 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	3.175,29	
14/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 133593 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		3.175,29
14/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 675 AUTO POSTO HAWAII 3	25,00	
14/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 675 AUTO POSTO HAWAII 3		25,00
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2618 HIPERHAUS CONSTRUCOES LTDA	30,00	
14/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2618 HIPERHAUS CONSTRUCOES LTDA		30,00
14/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2619 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
14/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2619 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
			TOTAL DO DIA	9.673,16	9.673,16
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	116,64	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		116,64
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
15/02/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF.	160,00	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF.		160,00
15/02/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	794,82	
			TRANSPORTE	1.164,37	369,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164,37	369,55
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		794,82
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.137,93	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.137,93
15/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	36,60	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		36,60
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	700,00	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		700,00
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.551,20	
15/02/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.551,20
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	124,80	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		124,80
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	242,75	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		242,75
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
15/02/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.645,16	
15/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.645,16
15/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 3884 MAX COM DE CART LTDAME	60,00	
15/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3884 MAX COM DE CART LTDAME		60,00
15/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232097 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,71	
15/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232097 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,71
15/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 80964 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	118,28	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 80964 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		118,28
15/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 328786 CAIRU TRANSPORTES LTDA	521,87	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 328786 CAIRU TRANSPORTES LTDA		521,87
15/02/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1952 ZABKE TECNOLOGIA LTDA	202,38	
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 1952 ZABKE TECNOLOGIA LTDA		202,38
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2621 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
15/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2621 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
15/02/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019 REF SOCIETARIO	160,00	
15/02/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019 REF SOCIETARIO		160,00
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.000,00	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.000,00
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.213,10	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.213,10
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	364,39	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		364,39
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	215,61	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		215,61
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	329,74	
			TRANSPORTE	27.545,14	27.215,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.545,14	27.215,40
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		329,74
15/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.080,58	
15/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.080,58
			TOTAL DO DIA	29.625,72	29.625,72
16/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232142 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	38,99	
16/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232142 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		38,99
16/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6638 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	28,00	
16/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6638 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		28,00
			TOTAL DO DIA	66,99	66,99
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	87,53	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		87,53
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.609,80	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.609,80
18/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	14,00	
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		14,00
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	96,00	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		96,00
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
18/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 02/2019.	3.076,19	
18/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 02/2019.		3.076,19
18/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 679 AUTO POSTO HAWAII 3	103,01	
18/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 679 AUTO POSTO HAWAII 3		103,01
18/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232200 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	25,40	
18/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232200 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		25,40
18/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 329053 CAIRU TRANSPORTES LTDA	130,48	
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 329053 CAIRU TRANSPORTES LTDA		130,48
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2622 AMA - PROJETOS LTDA - ME	120,00	
18/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2622 AMA - PROJETOS LTDA - ME		120,00
18/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	150,00	
18/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		150,00
			TOTAL DO DIA	11.576,03	11.576,03
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	242,15	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		242,15
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	245,28	
			TRANSPORTE	487,43	242,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487,43	242,15
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		245,28
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	155,52	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		155,52
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.383,40	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.383,40
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.185,99	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.185,99
19/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	8,00	
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		8,00
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	150,00	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		150,00
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	162,90	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		162,90
19/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	18,00	
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		18,00
19/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 34997 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	95,98	
19/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 34997 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		95,98
19/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232253 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,97	
19/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232253 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,97
19/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 81154 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	118,28	
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 81154 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		118,28
19/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 199552 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	274,19	
19/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 199552 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		274,19
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2623 RACA TRANSPORTES	30,00	
19/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2623 RACA TRANSPORTES		30,00
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.584,90	
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.584,90
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.028,89	
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.028,89
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	31.050,80	
19/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		31.050,80
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.379,01	
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.379,01
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.775,38	
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.775,38
19/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.209,77	
19/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.209,77
			TOTAL DO DIA	51.195,90	51.195,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	859,38	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		859,38
20/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	12,00	
20/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		12,00
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.700,00	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.700,00
20/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	120,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		120,00
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	180,00	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		180,00
20/02/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2019	6.559,82	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2019		6.559,82
20/02/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	138,12	
20/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		138,12
20/02/2019	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 02/2019	5.369,79	
20/02/2019	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 02/2019		5.369,79
20/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232315 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,12	
20/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232315 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,12
20/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 45665 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.264,88	
20/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 45665 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		2.264,88
20/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 301793 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	4.214,12	
20/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 301793 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		4.214,12
20/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6651 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
20/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6651 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2624 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.	30,00	
20/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2624 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.		30,00
20/02/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF 02/2019 INSS Mensal 01/2019	993,92	
20/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO INSS A RECOLHER REF 02/2019 INSS Mensal 01/2019		993,92
			TOTAL DO DIA	23.519,15	23.519,15
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	68,68	
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		68,68
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	270,00	
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		270,00
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.668,88	
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.668,88
21/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	4,00	
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		4,00
21/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
21/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
			TRANSPORTE	3.929,82	3.869,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.929,82	3.869,82
21/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
21/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8518 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,01	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8518 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,01
21/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6454 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	1.790,40	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6454 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		1.790,40
21/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6455 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	1.790,40	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6455 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		1.790,40
21/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 2737 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	4.393,00	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 2737 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		4.393,00
21/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 2740 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	1.034,71	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 2740 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		1.034,71
21/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232364 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,31	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232364 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,31
21/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 106527 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	3.857,38	
21/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 106527 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		3.857,38
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2625 CAIRU TRANSPORTES LTDA	320,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2625 CAIRU TRANSPORTES LTDA		320,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2626 BURITI CAMINHOES LTDA	80,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2626 BURITI CAMINHOES LTDA		80,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2627 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	180,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2627 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		180,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2629 E. R. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	70,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2629 E. R. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2630 SOCIEDADE FOGAS LTDA	140,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2630 SOCIEDADE FOGAS LTDA		140,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2631 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	50,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2631 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		50,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2632 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	187,50	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2632 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		187,50
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2633 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	60,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2633 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		60,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2634 INSTITUTO LAURA VICUNA	50,00	
21/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2634 INSTITUTO LAURA VICUNA		50,00
21/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 35	567,41	
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 35		1.034,10
21/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20150400261024 PARCELA: 35	466,69	
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	3.300,00	
21/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		3.300,00
21/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.677,51	
			TRANSPORTE	24.970,14	22.292,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.970,14	22.292,63
21/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.677,51
			TOTAL DO DIA	24.970,14	24.970,14
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	14,59	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		14,59
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	191,31	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		191,31
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.068,60	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.068,60
22/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	2,20	
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		2,20
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
22/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
22/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	192,00	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		192,00
22/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,52	
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,52
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
22/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
22/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 435 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	339,97	
22/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 435 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		339,97
22/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 133695 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	30.119,20	
22/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 133695 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		30.119,20
22/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 684 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
22/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 684 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
22/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15283 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,11	
22/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15283 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,11
22/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232421 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,43	
22/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232421 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,43
22/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	150,00	
22/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		150,00
			TOTAL DO DIA	32.833,93	32.833,93
23/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 97084 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	136,36	
23/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 97084 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		136,36
			TOTAL DO DIA	136,36	136,36
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2519 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
25/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2519 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2520 PNA PUBLICIDADE LTDA	80,00	
			TRANSPORTE	150,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	70,00
25/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2520 PNA PUBLICIDADE LTDA		80,00
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2521 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
25/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2521 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	93,21	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		93,21
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	266,38	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		266,38
25/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	12,00	
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		12,00
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	33,60	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		33,60
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	160,21	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		160,21
25/02/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	1.636,48	
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		1.636,48
25/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	6,50	
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		6,50
25/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	6,50	
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		6,50
25/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019	135,00	
25/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 02/2019		135,00
25/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 690 AUTO POSTO HAWAII 3	90,00	
25/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 690 AUTO POSTO HAWAII 3		90,00
25/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232545 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	32,59	
25/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232545 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		32,59
25/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 128349 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	9.045,55	
25/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 128349 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		9.045,55
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2635 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	76,16	
25/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2635 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		76,16
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2636 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.300,00	
25/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2636 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		6.300,00
25/02/2019	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 02/2019 GRRF 02/2019	5.369,79	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MULTAS RESCISORIAS A PAGAR REF 02/2019 GRRF 02/2019		5.369,79
25/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 06	676,32	
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 06		769,93
25/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 06	93,61	
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	100,00	
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		100,00
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	167,90	
			TRANSPORTE	24.555,67	24.387,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.555,67	24.387,77
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		167,90
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	202,38	
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		202,38
25/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	808,61	
25/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		808,61
			TOTAL DO DIA	25.566,66	25.566,66
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2523 PMPV- SEMPRE- SUPRIDO LAELIA S. CARRASCO	10.318,91	
26/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2523 PMPV- SEMPRE- SUPRIDO LAELIA S. CARRASCO		10.318,91
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	42,92	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		42,92
26/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	5.369,78	
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		5.369,78
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.453,58	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.453,58
26/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	6,40	
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		6,40
26/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	219,45	
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		219,45
26/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	63,65	
26/02/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		63,65
26/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8525 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	40,02	
26/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8525 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		40,02
26/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 178182 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	7.485,22	
26/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 178182 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		7.485,22
26/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1746 HALEI KURIYAMA ME	120,00	
26/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1746 HALEI KURIYAMA ME		120,00
26/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232585 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	16,49	
26/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232585 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		16,49
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	2.504,35	
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		2.504,35
26/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	293,15	
26/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		293,15
			TOTAL DO DIA	28.933,92	28.933,92
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2524 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	45,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2524 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		45,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2525 PEREIRA + CASTILHO LTDA	90,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2525 PEREIRA + CASTILHO LTDA		90,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2526 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	280,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2526 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		280,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2527 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP	100,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2527 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP		100,00
			TRANSPORTE	515,00	515,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515,00	515,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2528 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	210,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2528 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		210,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2530 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	160,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2530 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		160,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2531 PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUB LTDA	225,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2531 PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUB LTDA		225,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2532 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	45,00	
27/02/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	SAIDA NFE 2532 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		45,00
27/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.318,52	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.318,52
27/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	6,00	
27/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		6,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
27/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	67,97	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		67,97
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
27/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	120,00	
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		120,00
27/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	16,93	
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		16,93
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
27/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
27/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 128523 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	15.362,44	
27/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 128523 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		15.362,44
27/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232631 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	11,80	
27/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232631 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		11,80
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2637 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
27/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2637 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2638 SINDICATO MEDICO DE RONDONIA	140,00	
27/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2638 SINDICATO MEDICO DE RONDONIA		140,00
27/02/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019	900,00	
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 01/2019		900,00
27/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	300,00	
27/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		300,00
			TOTAL DO DIA	21.832,54	21.832,54
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
28/02/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	325,75	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		325,75
			TRANSPORTE	359,79	359,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359,79	359,79
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	714,24	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		714,24
28/02/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019	14,00	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 02/2019		14,00
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	62,42	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		62,42
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	271,88	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		271,88
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	73,52	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		73,52
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	166,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		166,00
28/02/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	166,00	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		166,00
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	9,29	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		9,29
28/02/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 02/2019	10.686,08	
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 02/2019		10.686,08
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2019	750,02	
28/02/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 02/2019		750,02
28/02/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2019	721,76	
28/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 02/2019		721,76
28/02/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2019	1.996,00	
28/02/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2019		1.996,00
28/02/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2019	219,56	
28/02/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 02/2019		219,56
28/02/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 02/2019	32,80	
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 02/2019		32,80
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 02/2019	1.352,00	
28/02/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 02/2019		1.352,00
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
28/02/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
28/02/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	312,00	
28/02/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		312,00
28/02/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 02/2019	17,78	
28/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 02/2019		17,78
28/02/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2019	3.475,02	
28/02/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2019		3.475,02
28/02/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019	289,12	
28/02/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2019		289,12
28/02/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019	227,43	
28/02/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019		227,43
28/02/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	1.069,07	
28/02/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		1.069,07
			TRANSPORTE	23.727,93	23.727,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.727,93	23.727,93
28/02/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019	85,50	
28/02/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2019		85,50
28/02/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019	32,80	
28/02/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2019		32,80
28/02/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8539 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	13,03	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8539 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		13,03
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 120448 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	114,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 120448 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		114,00
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 120448 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	5,00	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 120448 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		5,00
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 120449 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	179,00	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 120449 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		179,00
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232663 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,10	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232663 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,10
28/02/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 8495 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR	150,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 8495 PORTOSOFT COM DE PRODUTOS DE INFOR		150,00
28/02/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3759 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	60,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3759 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		60,00
28/02/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3763 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	280,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3763 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		280,00
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20248 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	614,00	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20248 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		614,00
28/02/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20243 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	106,00	
28/02/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20243 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		106,00
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2639 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	280,00	
28/02/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2639 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		280,00
28/02/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	48,88	
28/02/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		48,88
28/02/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
28/02/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
28/02/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 02/2019	3.922,71	
28/02/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 02/2019		3.922,71
28/02/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019	900,00	
28/02/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 02/2019		900,00
28/02/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019	2.704,00	
28/02/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 02/2019		2.704,00
28/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 04 11/2018	660,70	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 04 11/2018		744,29
28/02/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 04 11/2018	83,59	
			TRANSPORTE	34.002,72	34.002,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.002,72	34.002,72
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.835,51	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.835,51
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	210,31	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		210,31
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	524,20	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		524,20
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019	497,19	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 02/2019		497,19
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF DO PARCELAMENTO DE ICMS P/ CAIXA GERAL	3.808,86	
28/02/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	TRANSF DO PARCELAMENTO DE ICMS P/ CAIXA GERAL		3.808,86
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF DO FGTS A RECOLHER P/ CAIXA GERAL	9.703,05	
28/02/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	TRANSF DO FGTS A RECOLHER P/ CAIXA GERAL		9.703,05
28/02/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS A PRAZO DENTRO DO MES	52.520,36	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS A PRAZO DENTRO DO MES		52.520,36
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MÊS	31.515,31	
28/02/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MÊS		31.515,31
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 02/2019.	570,68	
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 02/2019.		570,68
28/02/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 02/2019.	600,00	
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 02/2019.		600,00
28/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE	33.208,33	
28/02/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE		33.208,33
28/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANSF PARA O ESTOQUE	186,20	
28/02/2019	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	VLR TRANSF PARA O ESTOQUE		186,20
28/02/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.834,42	
28/02/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		27.834,42
28/02/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 02/2019.	609,31	
28/02/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 02/2019.		609,31
			TOTAL DO DIA	197.626,45	197.626,45
			TOTAL DO MÊS	702.122,08	702.122,08
01/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2533 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II	50,00	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2533 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II		50,00
01/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	121,92	
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		121,92
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	470,00	
01/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		470,00
01/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.561,41	
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.561,41
01/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	12,00	
01/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		12,00
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	452,16	
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		452,16
			TRANSPORTE	2.667,49	2.667,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.667,49	2.667,49
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	150,50	
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		150,50
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
01/03/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF.	900,00	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF.		900,00
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
01/03/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 03/2019	7,96	
01/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 03/2019		7,96
01/03/2019	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 02/2019	3.991,61	
01/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 02/2019		3.991,61
01/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 02/2019	103,00	
01/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 02/2019		103,00
01/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO	300,00	
01/03/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESC. ADTO SALARIAL EM RECISÃO		300,00
01/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15415 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,00	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15415 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,00
01/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232715 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,65	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232715 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,65
01/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6308 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	28,00	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6308 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		28,00
01/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 1749 HALEI KURIYAMA ME	60,00	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1749 HALEI KURIYAMA ME		60,00
01/03/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 45865 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.880,33	
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 45865 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.880,33
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2640 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	8.075,22	
01/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2640 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		8.075,22
01/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 45865 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	9.715,53	
01/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA NFE 45865 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		9.715,53
01/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	PGTO RECISÕES A PAGAR REF 03/2019 Rescisão ODAIR JOSE MOREIRA FERREIRA	3.588,61	
01/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECISÕES A PAGAR REF 03/2019 Rescisão ODAIR JOSE MOREIRA FERREIRA		3.588,61
01/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	100,00	
01/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	31.901,90	31.901,90
02/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO	137.300,00	
02/03/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO		137.300,00
			TOTAL DO DIA	137.300,00	137.300,00
04/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2534 AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA	355,00	
04/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2534 AGUA MINERAL LIND AGUA LTDA		355,00
04/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 232824 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	25,30	
			TRANSPORTE	380,30	355,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,30	355,00
04/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 232824 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		25,30
04/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 701 AUTO POSTO HAWAII 3	85,00	
04/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 701 AUTO POSTO HAWAII 3		85,00
04/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8544 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	12,04	
04/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8544 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		12,04
			TOTAL DO DIA	477,34	477,34
05/03/2019	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 03/2019	300,00	
05/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REF 03/2019		300,00
05/03/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 03/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2019 Folha Mensal Fevereiro 2019	8.268,96	
05/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2019 Folha Mensal Fevereiro 2019		8.268,96
			TOTAL DO DIA	10.345,40	10.345,40
06/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2535 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	30,00	
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2535 MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		30,00
06/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2536 M C BATISTA DE OLIVEIRA	130,00	
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2536 M C BATISTA DE OLIVEIRA		130,00
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	70,00	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		70,00
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.665,00	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.665,00
06/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	10,00	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		10,00
06/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	19,50	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		19,50
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
06/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	62,40	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		62,40
06/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	731,60	
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		731,60
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.500,00	
06/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.500,00
06/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.970,00	
06/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.970,00
06/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20286 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20286 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
06/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20290 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	26,00	
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20290 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		26,00
06/03/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 113 3A INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS	499,00	
			TRANSPORTE	11.768,93	11.269,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.768,93	11.269,93
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 113 3A INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGOCIOS		499,00
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	600,00	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		600,00
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	118,28	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		118,28
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	3.154,84	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		3.154,84
06/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	744,00	
06/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		744,00
			TOTAL DO DIA	16.386,05	16.386,05
07/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2019	1.057,56	
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 02/2019		1.057,56
07/03/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	739,54	
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		739,54
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.497,50	
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.497,50
07/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	6,00	
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		6,00
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	858,00	
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		858,00
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
07/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	2,49	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		2,49
07/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	5,00	
07/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		5,00
07/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233018 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,84	
07/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233018 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,84
07/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8554 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	13,03	
07/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8554 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		13,03
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2641 NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	260,00	
07/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2641 NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA		260,00
07/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2642 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	150,00	
07/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2642 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		150,00
07/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	300,00	
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		300,00
07/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	476,80	
			TRANSPORTE	5.439,76	4.962,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.439,76	4.962,96
07/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		476,80
			TOTAL DO DIA	5.439,76	5.439,76
08/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2538 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2538 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
08/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2539 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO	120,00	
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2539 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO		120,00
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	527,89	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		527,89
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.249,70	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.249,70
08/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	18,00	
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		18,00
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	134,40	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		134,40
08/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	19,42	
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		19,42
08/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233060 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,67	
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233060 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,67
08/03/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 2031 ZABKE TECNOLOGIA LTDA	260,33	
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 2031 ZABKE TECNOLOGIA LTDA		260,33
08/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2644 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	990,31	
08/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2644 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		990,31
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.532,23	
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.532,23
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.610,16	
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.610,16
08/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	358,50	
08/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		358,50
			TOTAL DO DIA	6.864,61	6.864,61
11/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2541 POLO & ROSIQUE LTDA	105,00	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2541 POLO & ROSIQUE LTDA		105,00
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	117,73	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		117,73
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	53,96	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		53,96
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.940,56	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.940,56
11/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	52,00	
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		52,00
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	721,43	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		721,43
			TRANSPORTE	3.990,68	3.990,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.990,68	3.990,68
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	417,53	
11/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		417,53
11/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	15,00	
11/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		15,00
11/03/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 2540 POLO & ROSIQUE LTDA	70,00	
11/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 2540 POLO & ROSIQUE LTDA		70,00
11/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233194 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	22,05	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233194 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		22,05
11/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 139273 ALECSANDRO SILVA DE OLIVEIRA 868569	340,00	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 139273 ALECSANDRO SILVA DE OLIVEIRA 868569		340,00
11/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 706 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 706 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
11/03/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 6319 EXAME CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACI	70,00	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6319 EXAME CENTRO DE DIAGNOSTICO OCUPACI		70,00
11/03/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1227 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	259,93	
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1227 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		259,93
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.299,80	
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.299,80
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	242,00	
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		242,00
11/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	254,64	
11/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		254,64
			TOTAL DO DIA	7.081,63	7.081,63
12/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2544 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2544 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
12/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2545 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	180,00	
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2545 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		180,00
12/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2546 GLAUCIO DUARTE	140,00	
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2546 GLAUCIO DUARTE		140,00
12/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2547 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	45,00	
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2547 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		45,00
12/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	16.467,70	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		16.467,70
12/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	12,00	
12/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		12,00
12/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.300,00	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.300,00
12/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	144,00	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		144,00
12/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
			TRANSPORTE	21.382,25	21.333,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.382,25	21.333,70
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
12/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	392,00	
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		392,00
12/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	2,49	
12/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		2,49
12/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233215 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	38,16	
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233215 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		38,16
12/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2646 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON	41,50	
12/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2646 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON		41,50
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	75,51	
12/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		75,51
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	888,00	
12/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		888,00
12/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	4.148,63	
12/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		4.148,63
			TOTAL DO DIA	26.968,54	26.968,54
13/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2548 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE	30,00	
13/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2548 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO CHE		30,00
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	33,50	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		33,50
13/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	127,62	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		127,62
13/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	120,10	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		120,10
13/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	246,66	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		246,66
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	2.331,05	
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		2.331,05
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.633,11	
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.633,11
13/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	12,80	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		12,80
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	373,83	
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		373,83
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
13/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	2,49	
13/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		2,49
13/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15549 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	100,01	
			TRANSPORTE	6.537,17	6.437,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.537,17	6.437,16
13/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15549 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		100,01
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2649 RAD IMAGEM S/S LTDA	120,00	
13/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2649 RAD IMAGEM S/S LTDA		120,00
13/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2650 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.932,50	
13/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2650 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.932,50
13/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	100,00	
13/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	18.689,67	18.689,67
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	0,96	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		0,96
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	175,07	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		175,07
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	49,15	
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		49,15
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.651,55	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.651,55
14/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	28,40	
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		28,40
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.000,00	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.000,00
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.152,84	
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.152,84
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	273,32	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		273,32
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	178,18	
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		178,18
14/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
14/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233319 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	11,45	
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233319 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		11,45
14/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 37029 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	341,59	
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 37029 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		341,59
14/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 37029 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	2.969,41	
14/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA NFE 37029 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		2.969,41
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	6.519,38	
14/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		6.519,38
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	140,00	
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		140,00
14/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.175,95	
			TRANSPORTE	17.767,25	16.591,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.767,25	16.591,30
14/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.175,95
			TOTAL DO DIA	17.767,25	17.767,25
15/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2549 ALPHA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -	45,00	
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2549 ALPHA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -		45,00
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.718,48	
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.718,48
15/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	94,20	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		94,20
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.700,00	
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.700,00
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	200,70	
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		200,70
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	72,82	
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		72,82
15/03/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.573,53	
15/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.573,53
15/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15613 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,00	
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15613 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,00
15/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15614 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,00	
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15614 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,00
15/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6811 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	330,00	
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6811 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		330,00
15/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 94 AUTO POSTO CALAMA LTDA - CALAMA MAT	10,00	
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 94 AUTO POSTO CALAMA LTDA - CALAMA MAT		10,00
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2652 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
15/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2652 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2653 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.791,75	
15/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2653 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1.791,75
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2654 RACA TRANSPORTES	60,00	
15/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2654 RACA TRANSPORTES		60,00
15/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2655 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	310,00	
15/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2655 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		310,00
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.034,64	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.034,64
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	57,00	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		57,00
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	59,46	
			TRANSPORTE	18.603,58	18.544,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.603,58	18.544,12
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		59,46
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	521,87	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		521,87
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	499,00	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		499,00
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	452,71	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		452,71
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	260,33	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		260,33
15/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	480,80	
15/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		480,80
			TOTAL DO DIA	20.818,29	20.818,29
16/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233388 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	14,67	
16/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233388 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		14,67
			TOTAL DO DIA	14,67	14,67
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	43,60	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		43,60
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	350,14	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		350,14
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.075,22	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.075,22
18/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	50,87	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		50,87
18/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	171,39	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		171,39
18/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	179,47	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		179,47
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6,72	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6,72
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	200,00	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		200,00
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	600,00	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		600,00
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	24.934,21	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		24.934,21
18/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	46,00	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		46,00
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
			TRANSPORTE	40.963,62	40.957,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.963,62	40.957,62
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	700,00	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		700,00
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	932,16	
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		932,16
18/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	150,00	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		150,00
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.635,00	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.635,00
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	150,00	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		150,00
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
18/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 03/2019.	3.868,59	
18/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 03/2019.		3.868,59
18/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15650 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	150,00	
18/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15650 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		150,00
18/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233449 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	9,61	
18/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233449 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		9,61
18/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 685341 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.598,90	
18/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 685341 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.598,90
18/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8574 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,03	
18/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8574 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,03
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2656 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA	40,00	
18/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2656 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA		40,00
18/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2657 DISMONZA	35,00	
18/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2657 DISMONZA		35,00
18/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	2.341,50	
18/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		2.341,50
			TOTAL DO DIA	53.684,41	53.684,41
19/03/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2550 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	4.692,45	
19/03/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2550 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		4.692,45
19/03/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2551 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	4.692,45	
19/03/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2551 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		4.692,45
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	176,93	
19/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		176,93
19/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	11.190,37	
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		11.190,37
19/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	10,00	
19/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		10,00
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A TRANSFRENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	37,35	
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFRENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		37,35
			TRANSPORTE	20.799,55	20.799,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.799,55	20.799,55
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.510,09	
19/03/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.510,09
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	223,12	
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		223,12
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.097,00	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.097,00
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	85,00	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		85,00
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	84,58	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		84,58
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	130,76	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		130,76
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	234,78	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		234,78
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	80,50	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		80,50
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	84,58	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		84,58
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	130,76	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		130,76
19/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	80,50	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		80,50
19/03/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	47,02	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		47,02
19/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233499 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,79	
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233499 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,79
19/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 35859 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	95,98	
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 35859 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		95,98
19/03/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 1071 Marcos A F da Silva Servicos Grafic	2.550,00	
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1071 Marcos A F da Silva Servicos Grafic		2.550,00
19/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2658 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
19/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2658 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	11.395,97	
19/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		11.395,97
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	317,20	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		317,20
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	792,56	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		792,56
19/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.369,99	
19/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.369,99
			TOTAL DO DIA	54.072,53	54.072,53

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2552 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA	45,00	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2552 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA		45,00
20/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2553 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2553 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
20/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2556 COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE RONDONIA - COOTRARON	650,00	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2556 COOPERATIVA DE TRABALHO AGRO-AMBIENTAL DE RONDONIA - COOTRARON		650,00
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	92,40	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		92,40
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.276,00	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.276,00
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	963,87	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		963,87
20/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	27,60	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		27,60
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
20/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	223,32	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		223,32
20/03/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2019	3.922,71	
20/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2019		3.922,71
20/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15689 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	12,01	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15689 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		12,01
20/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8578 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	7,02	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8578 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		7,02
20/03/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 207684 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EI	713,50	
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 207684 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EI		713,50
20/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 322304 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	123,66	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 322304 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		123,66
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2659 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	40,00	
20/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2659 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		40,00
20/03/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2019	35,90	
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 03/2019		35,90
20/03/2019	4.2.20.101.0	RESCISÕES	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2019	2.808,18	
20/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	SALDO DE PROVENTOS EM RECISÃO 03/2019		2.808,18
20/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2019	56,39	
20/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RECISÃO 03/2019		56,39
20/03/2019	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2019	56,39	
20/03/2019	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	MULTA FGTS S/ RESCISÃO 03/2019		56,39
20/03/2019	2.1.50.001.008	RECISÕES A PAGAR	PGTO RECISÕES A PAGAR REF 03/2019 Rescisão PAULO SALOMÃO NASCIMENTO DE ALCANTARA	2.751,79	
			TRANSPORTE	13.906,74	11.154,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.906,74	11.154,95
20/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO RECISÕES A PAGAR REF 03/2019 Rescisão PAULO SALOMÃO NASCIMENTO DE ALCANTARA		2.751,79
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	300,00	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		300,00
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	425,49	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		425,49
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	130,48	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		130,48
20/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.770,07	
20/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.770,07
			TOTAL DO DIA	16.532,78	16.532,78
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2557 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	175,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2557 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		175,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2558 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	45,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2558 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		45,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2559 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	90,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2559 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		90,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2560 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	160,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2560 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		160,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2561 CAIRU TRANSPORTES LTDA	890,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2561 CAIRU TRANSPORTES LTDA		890,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2562 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2562 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2563 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA	100,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2563 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA		100,00
21/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2564 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	90,00	
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2564 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		90,00
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	33,91	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		33,91
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	1.056,64	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		1.056,64
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.521,35	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.521,35
21/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	10,20	
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		10,20
21/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	95,00	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		95,00
21/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	67,96	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		67,96
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2660 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP	180,00	
			TRANSPORTE	6.655,06	6.475,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.655,06	6.475,06
21/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2660 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP		180,00
21/03/2019	2.1.50.001.006	MULTAS RESCISORIAS A PAGAR	PGTO. DE MULTA RECISORIA DE FUNC.	56,39	
21/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE MULTA RECISORIA DE FUNC.		56,39
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	294,61	
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		294,61
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	3.300,00	
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		3.300,00
21/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.674,81	
21/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.674,81
			TOTAL DO DIA	11.980,87	11.980,87
22/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2565 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU	24.859,68	
22/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2565 FUND DE INF EDIF E APERF DOS SERVICOS JU		24.859,68
22/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	29,18	
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		29,18
22/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.476,57	
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.476,57
22/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	4,00	
22/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		4,00
22/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	33,60	
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		33,60
22/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
22/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233657 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,84	
22/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233657 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,84
22/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6856 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	15,00	
22/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6856 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		15,00
22/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 83570 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	122,27	
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 83570 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		122,27
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2661 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA	70,00	
22/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2661 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA		70,00
22/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2662 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA	70,00	
22/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2662 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA		70,00
22/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	754,73	
22/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		754,73
			TOTAL DO DIA	27.472,00	27.472,00
25/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2566 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	45,00	
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2566 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		45,00
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	58,12	
			TRANSPORTE	103,12	45,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,12	45,00
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		58,12
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	33,91	
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		33,91
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	530,00	
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		530,00
25/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	12,60	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		12,60
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	500,00	
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		500,00
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	287,25	
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		287,25
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	349,56	
25/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		349,56
25/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	28,00	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		28,00
25/03/2019	4.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	711,85	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		711,85
25/03/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	1.542,03	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		1.542,03
25/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	6,50	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		6,50
25/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	6,50	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		6,50
25/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019	135,00	
25/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 03/2019		135,00
25/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15764 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	100,00	
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15764 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		100,00
25/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15768 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	14,07	
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15768 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		14,07
25/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233778 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	20,48	
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233778 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		20,48
25/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 723 AUTO POSTO HAWAII 3	103,01	
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 723 AUTO POSTO HAWAII 3		103,01
25/03/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: 20191100041662 REF. MES 01/2019	1.196,16	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: 20191100041662 REF. MES 01/2019		1.247,59
25/03/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: 20191100041662 REF. MES 01/2019	51,43	
25/03/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 07	676,32	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 07		776,08
25/03/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 07	99,76	
			TRANSPORTE	6.507,55	6.507,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.507,55	6.507,55
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	100,00	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		100,00
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	941,71	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		941,71
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	596,80	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		596,80
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	2.196,50	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		2.196,50
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	842,84	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		842,84
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	2.677,50	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		2.677,50
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	3.154,84	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		3.154,84
25/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.285,79	
25/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.285,79
			TOTAL DO DIA	18.303,53	18.303,53
26/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	134,90	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		134,90
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.298,48	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.298,48
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
26/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
26/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	955,25	
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		955,25
26/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	54,20	
26/03/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		54,20
26/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233826 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	10,57	
26/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233826 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		10,57
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2663 F. HELIOBERTO PEREIRA - ME	120,00	
26/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2663 F. HELIOBERTO PEREIRA - ME		120,00
26/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2664 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.300,00	
26/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2664 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		6.300,00
26/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 134542 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	30.119,20	
26/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA NFE 134542 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		30.119,20
26/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 134562 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	2.403,14	
26/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA NFE 134562 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		2.403,14
26/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 134567 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	4.963,93	
26/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ENTRADA NFE 134567 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		4.963,93
			TRANSPORTE	47.415,36	47.415,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.415,36	47.415,36
26/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	300,00	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		300,00
26/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	2.751,79	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		2.751,79
26/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	227,90	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		227,90
26/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	259,93	
26/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		259,93
			TOTAL DO DIA	50.954,98	50.954,98
27/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	145,89	
27/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		145,89
27/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	39,24	
27/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		39,24
27/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	6,00	
27/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		6,00
27/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15811 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	150,00	
27/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15811 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		150,00
27/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233871 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	10,53	
27/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233871 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		10,53
27/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 117998 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	39,99	
27/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 117998 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		39,99
27/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	810,05	
27/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		810,05
27/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	2.389,99	
27/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		2.389,99
			TOTAL DO DIA	3.591,69	3.591,69
28/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2567 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME	80,00	
28/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2567 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME		80,00
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	43,60	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		43,60
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10.318,91	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10.318,91
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	120,00	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		120,00
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.055,28	
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.055,28
28/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,40	
			TRANSPORTE	11.730,30	11.715,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.730,30	11.715,90
28/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,40
28/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 233934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	25,98	
28/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 233934 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		25,98
28/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	1.907,32	
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		1.907,32
28/03/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 05	660,70	
28/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 05		750,80
28/03/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 05	90,10	
			TOTAL DO DIA	14.414,40	14.414,40
29/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2568 EXPRESSO DO OCIDENTE TRANSPORTES E LOGIS	300,00	
29/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2568 EXPRESSO DO OCIDENTE TRANSPORTES E LOGIS		300,00
29/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2569 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	175,00	
29/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2569 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		175,00
29/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	87,53	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		87,53
29/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
29/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019	4,00	
29/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 03/2019		4,00
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
29/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	443,45	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		443,45
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	115,20	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		115,20
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	194,20	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		194,20
29/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	82,00	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		82,00
29/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	40,00	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		40,00
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	89,29	
29/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		89,29
29/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 12870 C C COM DE INF LTDA	50,00	
29/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 12870 C C COM DE INF LTDA		50,00
29/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 727 AUTO POSTO HAWAII 3	30,00	
29/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 727 AUTO POSTO HAWAII 3		30,00
29/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 335595 CAIRU TRANSPORTES LTDA	1.488,74	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 335595 CAIRU TRANSPORTES LTDA		1.488,74
			TRANSPORTE	3.853,85	3.853,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.853,85	3.853,85
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2665 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
29/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2665 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
29/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019	80,00	
29/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 03/2019		80,00
29/03/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF COMPRA A PRAZO DE MERCADORIA CFE RELATORIO	15.935,19	
29/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF COMPRA A PRAZO DE MERCADORIA CFE RELATORIO		15.935,19
			TOTAL DO DIA	21.063,20	21.063,20
30/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 234021 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,86	
30/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 234021 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,86
30/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 234022 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	5,74	
30/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 234022 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		5,74
30/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 173395 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	79,41	
30/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 173395 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		79,41
30/03/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 03/2019	10.539,43	
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 03/2019		10.539,43
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2019	738,28	
30/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 03/2019		738,28
30/03/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2019	710,02	
30/03/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 03/2019		710,02
30/03/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2019	1.996,00	
30/03/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2019		1.996,00
30/03/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2019	219,56	
30/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 03/2019		219,56
30/03/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 03/2019	32,80	
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 03/2019		32,80
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 03/2019	1.352,00	
30/03/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 03/2019		1.352,00
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
30/03/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
30/03/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	312,00	
30/03/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		312,00
30/03/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	490,04	
30/03/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2019		490,04
30/03/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019	35,02	
30/03/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2019		35,02
30/03/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019	290,81	
30/03/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019		290,81
30/03/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019	1.584,45	
30/03/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019		1.584,45
30/03/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	694,89	
30/03/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		694,89
30/03/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	55,62	
30/03/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		55,62
			TRANSPORTE	19.190,83	19.190,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.190,83	19.190,83
30/03/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019	32,80	
30/03/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2019		32,80
			TOTAL DO DIA	19.223,63	19.223,63
31/03/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	105,47	
31/03/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		105,47
31/03/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	99,21	
31/03/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		99,21
31/03/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/03/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/03/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2019	5.861,23	
31/03/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 03/2019		5.861,23
31/03/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019	900,00	
31/03/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019		900,00
31/03/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019	2.103,11	
31/03/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 03/2019		2.103,11
31/03/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019	243,35	
31/03/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2019		243,35
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO MÊS	29.224,68	
31/03/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO MÊS		29.224,68
31/03/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDOR DENTRO DO MES	59.000,00	
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR DENTRO DO MES		59.000,00
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF COMPRA A PRAZO DE MERCADORIA CFE RELATORIO	7.000,00	
31/03/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF COMPRA A PRAZO DE MERCADORIA CFE RELATORIO		7.000,00
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 03/2019.	6.953,92	
31/03/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 03/2019.		6.953,92
31/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE	5.143,83	
31/03/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR REF A TRANS DE SALDO PARA O ESTOQUE		5.143,83
31/03/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	37.326,82	
31/03/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		37.326,82
31/03/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 03/2019.	856,85	
31/03/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 03/2019.		856,85
31/03/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		24.962,79
31/03/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		5.988,00
31/03/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		1.333,34
31/03/2019	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		2.103,66
31/03/2019	4.2.20.300.4	IPVA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		826,46
31/03/2019	4.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		711,85
31/03/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		2.318,39
31/03/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		2.860,00
31/03/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		1.788,64
31/03/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		354,88
31/03/2019	4.2.20.500.5	JUROS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		206,20
			TRANSPORTE	154.835,95	198.290,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.835,95	198.290,16
31/03/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	52.615,73	
31/03/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	97.202,36	
31/03/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		70,00
31/03/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		25.107,15
31/03/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		89.891,10
31/03/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		19.062,01
31/03/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		3.072,89
31/03/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		1.886,53
31/03/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		7,96
31/03/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		4.246,83
31/03/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		4.171,25
31/03/2019	3.1.50.100.5	BONIFICAÇÕES/BRINDES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	50.171,21	
31/03/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		78.628,17
31/03/2019	4.1.50.100.2	MATERIAIS DIRETO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		9.118,25
31/03/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	185,03	
31/03/2019	4.2.20.101.0	RESCISÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		6.799,79
31/03/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		5.094,50
31/03/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		2.373,09
31/03/2019	4.2.20.101.2	MULTA RESCISORIA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		5.426,18
31/03/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	32.421,31	
31/03/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		12.525,70
31/03/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		2.110,33
31/03/2019	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	80.450,30	
31/03/2019	2.3.50.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019	80.450,30	
31/03/2019	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 1º TRIMESTRE 2019		80.450,30
			TOTAL DO DIA	548.332,19	548.332,19
			TOTAL DO MÊS	1.139.681,32	1.139.681,32
01/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2570 RACA TRANSPORTES	45,00	
01/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2570 RACA TRANSPORTES		45,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.100,00	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.100,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	363,24	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		363,24
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
			TRANSPORTE	4.795,63	4.708,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.795,63	4.708,24
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
01/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	85,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		85,00
01/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	150,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		150,00
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
01/04/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 04/2019	18,51	
01/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 04/2019		18,51
01/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	111,85	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		111,85
01/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	82,51	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		82,51
01/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	360,00	
01/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		360,00
01/04/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 125090 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	7.981,40	
01/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 125090 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		7.981,40
01/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.932,61	
01/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.932,61
01/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.365,52	
01/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.365,52
			TOTAL DO DIA	17.313,03	17.313,03
02/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2571 TRINIDAD TECNOLOGIA LTDA	120,00	
02/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2571 TRINIDAD TECNOLOGIA LTDA		120,00
02/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2572 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME	100,00	
02/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2572 CHARLES DESEYVAN RODRIGUES ME		100,00
02/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	174,78	
02/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		174,78
02/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	6,00	
02/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		6,00
02/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6383 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	6,00	
02/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6383 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		6,00
02/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	319,78	
02/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		319,78
02/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.148,26	
02/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.148,26
			TOTAL DO DIA	3.874,82	3.874,82
03/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2573 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,00	
03/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2573 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,00
03/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2574 PEREIRA + CASTILHO LTDA	135,00	
			TRANSPORTE	205,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205,00	70,00
03/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2574 PEREIRA + CASTILHO LTDA		135,00
03/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	145,65	
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		145,65
03/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	5,00	
03/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		5,00
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	400,00	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		400,00
03/04/2019	4.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PGTO DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF Nº	151,51	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DESP. COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE NF Nº		151,51
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.944,00	
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.944,00
03/04/2019	4.2.20.402.2	UNIFORMES	PGTO UNIFORMES CFE RELATORIO MES. 04/2019	86,00	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO UNIFORMES CFE RELATORIO MES. 04/2019		86,00
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	602,42	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		602,42
03/04/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	127,87	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		127,87
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	905,79	
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		905,79
03/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	6,00	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		6,00
03/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	19,50	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		19,50
03/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2666 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	8.312,34	
03/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2666 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		8.312,34
03/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	407,15	
03/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		407,15
			TOTAL DO DIA	17.318,23	17.318,23
04/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	325,28	
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		325,28
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	4.478,00	
04/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		4.478,00
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.791,75	
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.791,75
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	968,42	
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		968,42
04/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	10,00	
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		10,00
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2667 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	12.493,19	
			TRANSPORTE	20.072,64	7.579,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.072,64	7.579,45
04/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2667 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		12.493,19
04/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2668 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA	90,00	
04/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2668 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA		90,00
04/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	300,00	
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		300,00
04/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	4.300,00	
04/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		4.300,00
			TOTAL DO DIA	24.762,64	24.762,64
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	67,97	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		67,97
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	392,00	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		392,00
05/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	231,59	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		231,59
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	600,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		600,00
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 03/2019	766,44	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 03/2019		766,44
05/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	2,49	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		2,49
05/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	137,35	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		137,35
05/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.455,67	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.455,67
05/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	10,20	
05/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		10,20
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2669 KYOCERA Soluções em Documentos Brazil Ltda.	2.464,79	
05/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2669 KYOCERA Soluções em Documentos Brazil Ltda.		2.464,79
05/04/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 04/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2019 Folha Mensal Março 2019	8.134,05	
05/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2019 Folha Mensal Março 2019		8.134,05
05/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	590,00	
05/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		590,00
			TOTAL DO DIA	16.628,99	16.628,99
08/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2575 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	90,00	
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2575 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		90,00
08/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2576 MARIA DE FATIMA M DE SANTA MARIA RESTAUR	100,00	
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2576 MARIA DE FATIMA M DE SANTA MARIA RESTAUR		100,00
08/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	129,60	
			TRANSPORTE	319,60	190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319,60	190,00
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		129,60
08/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	456,37	
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		456,37
08/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	150,00	
08/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		150,00
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	47,55	
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		47,55
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	484,30	
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		484,30
08/04/2019	4.2.20.403.6	ALIMENTAÇÃO	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED	1.000,00	
08/04/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED		1.000,00
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.355,29	
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.355,29
08/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	16,20	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		16,20
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2670 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	315,00	
08/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2670 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		315,00
08/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2671 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	1.132,29	
08/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2671 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		1.132,29
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.000,00	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.000,00
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	130,46	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		130,46
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	57,00	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		57,00
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	57,00	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		57,00
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	57,01	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		57,01
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	258,70	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		258,70
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	402,75	
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		402,75
08/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.925,07	
			TRANSPORTE	13.220,59	9.295,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.220,59	9.295,52
08/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.925,07
			TOTAL DO DIA	13.220,59	13.220,59
09/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2578 CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA SOC INDI ADV	2.990,00	
09/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2578 CASSIO BRUNO CASTRO SOUZA SOC INDI ADV		2.990,00
09/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2579 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME	90,00	
09/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2579 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME		90,00
09/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	616,58	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		616,58
09/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
09/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	15,00	
09/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		15,00
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	1.000,00	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		1.000,00
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,00	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,00
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.902,70	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.902,70
09/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	6,20	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		6,20
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
09/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 904152 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	25,00	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 904152 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		25,00
09/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 135576 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	2.093,63	
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 135576 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		2.093,63
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2672 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	2.150,00	
09/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2672 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		2.150,00
09/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2673 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	20,00	
09/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2673 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		20,00
09/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	319,78	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		319,78
09/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	842,82	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		842,82
09/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	7.800,00	
09/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		7.800,00
			TOTAL DO DIA	21.623,96	21.623,96
10/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2580 PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA	90,00	
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2580 PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA		90,00
10/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	198,26	
			TRANSPORTE	288,26	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288,26	90,00
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		198,26
10/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	15,00	
10/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		15,00
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	235,46	
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		235,46
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	36,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		36,00
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.000,00
10/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	96,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		96,00
10/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
10/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 10413 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	16.128,13	
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 10413 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		16.128,13
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	260,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		260,00
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.299,80	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.299,80
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	242,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		242,00
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	50,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		50,00
10/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	74,00	
10/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		74,00
			TOTAL DO DIA	19.789,52	19.789,52
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	400,00	
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		400,00
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.151,89	
11/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.151,89
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	192,00	
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		192,00
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	12,17	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		12,17
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	76,00	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		76,00
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	20,00	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		20,00
			TRANSPORTE	1.939,45	1.939,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939,45	1.939,45
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	21,65	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		21,65
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	39,00	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		39,00
11/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	117,00	
11/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		117,00
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	36,00	
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		36,00
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	36.408,48	
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		36.408,48
11/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	28,20	
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		28,20
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2674 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBR	140,00	
11/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2674 DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBR		140,00
11/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2675 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO	35,00	
11/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2675 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO		35,00
11/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	300,00	
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		300,00
11/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	653,50	
11/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		653,50
			TOTAL DO DIA	39.724,28	39.724,28
12/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2581 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	35,00	
12/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2581 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		35,00
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	324,04	
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		324,04
12/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	32,73	
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		32,73
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	46,00	
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		46,00
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.484,13	
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.484,13
12/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	10,00	
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		10,00
12/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 337977 CAIRU TRANSPORTES LTDA	517,48	
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 337977 CAIRU TRANSPORTES LTDA		517,48
12/04/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 109172 Plataforma Comercial Distribuidora	7.350,00	
12/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 109172 Plataforma Comercial Distribuidora		7.350,00
			TRANSPORTE	14.949,38	14.949,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.949,38	14.949,38
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2676 PRINTIMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI	350,00	
12/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2676 PRINTIMAX GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS EIRELI		350,00
12/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2677 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
12/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2677 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
12/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.285,79	
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.285,79
12/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.154,84	
12/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.154,84
			TOTAL DO DIA	20.446,26	20.446,26
15/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2582 CENTRO FARMA COM. E IND. E EXP. LTDA	120,00	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2582 CENTRO FARMA COM. E IND. E EXP. LTDA		120,00
15/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2583 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2583 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	12.047,18	
15/04/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		12.047,18
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.464,79	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.464,79
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.000,00	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.000,00
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	144,00	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		144,00
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,56	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,56
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
15/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	39,00	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		39,00
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
15/04/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.612,76	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.612,76
15/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	2,49	
15/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		2,49
15/04/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	171,20	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		171,20
15/04/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	6,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		6,00
15/04/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	95,60	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		95,60
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	36,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		36,00
			TRANSPORTE	19.508,58	19.508,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.508,58	19.508,58
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.778,88	
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.778,88
15/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	36,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		36,00
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
15/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16190 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16190 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
15/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 234733 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,23	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 234733 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,23
15/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20620 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20620 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
15/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 746 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 746 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
15/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2680 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	2.150,00	
15/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2680 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		2.150,00
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	499,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		499,00
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	260,33	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		260,33
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	11.294,33	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		11.294,33
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	140,00	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		140,00
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.259,69	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.259,69
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	452,71	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		452,71
15/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	626,19	
15/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		626,19
			TOTAL DO DIA	41.139,94	41.139,94
16/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	100,35	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		100,35
16/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	194,20	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		194,20
16/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	392,00	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		392,00
16/04/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 04/2019.	3.614,96	
16/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 04/2019.		3.614,96
			TRANSPORTE	4.301,51	4.301,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.301,51	4.301,51
16/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	2,49	
16/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		2,49
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	190,87	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		190,87
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.448,22	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.448,22
16/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	12,20	
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		12,20
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
16/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16207 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	45,00	
16/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16207 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		45,00
16/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 234794 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	9,72	
16/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 234794 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		9,72
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2681 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	35,00	
16/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2681 DISMONZA DIST DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		35,00
16/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	124,00	
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		124,00
16/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	319,78	
16/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		319,78
16/04/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2019 PARCELAS 60	47.062,60	
16/04/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 04/2019 PARCELAS 60		47.062,60
16/04/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400085731 PARCELA: 01/60	873,99	
16/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400085731 PARCELA: 01/60		873,99
			TOTAL DO DIA	58.431,38	58.431,38
17/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2584 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	100,00	
17/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2584 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		100,00
17/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	103,00	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		103,00
17/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.987,50	
17/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.987,50
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.987,50	
17/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.987,50
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	12,84	
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		12,84
17/04/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO GPS	981,43	
			TRANSPORTE	13.618,93	12.637,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.618,93	12.637,50
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF PGTO GPS		981,43
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.895,86	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.895,86
17/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	26,00	
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		26,00
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
17/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 36877 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	49,99	
17/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 36877 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		49,99
17/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 480 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	150,00	
17/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 480 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		150,00
17/04/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 109277 Plataforma Comercial Distribuidora	1.798,50	
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 109277 Plataforma Comercial Distribuidora		1.798,50
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2682 DENNEDY LUCAS SANTANA MAIA	230,00	
17/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2682 DENNEDY LUCAS SANTANA MAIA		230,00
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2683 FERNANDES & ROCHA LTDA ME	150,00	
17/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2683 FERNANDES & ROCHA LTDA ME		150,00
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2684 DNA ANALISES LABORATORIAL LTDA ME	90,00	
17/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2684 DNA ANALISES LABORATORIAL LTDA ME		90,00
17/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2685 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
17/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2685 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
17/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.500,00	
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.500,00
17/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.351,98	
17/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.351,98
			TOTAL DO DIA	25.367,26	25.367,26
18/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	62,40	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		62,40
18/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.091,87	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.091,87
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	182,00	
18/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		182,00
18/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	87,53	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		87,53
18/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	70,00	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		70,00
18/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.639,44	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.639,44
18/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	7,00	
18/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		7,00
18/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16281 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	24,01	
18/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16281 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		24,01
			TRANSPORTE	6.164,25	6.164,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.164,25	6.164,25
18/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 234887 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,31	
18/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 234887 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,31
18/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20659 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	159,99	
18/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20659 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		159,99
18/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8669 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	14,05	
18/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8669 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		14,05
18/04/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 6667 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	895,20	
18/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 6667 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		895,20
18/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	76,81	
18/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		76,81
			TOTAL DO DIA	7.325,61	7.325,61
22/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	215,00	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		215,00
22/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	368,98	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		368,98
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	699,92	
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		699,92
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	58,12	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		58,12
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	870,75	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		870,75
22/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	38,00	
22/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		38,00
22/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235076 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	10,33	
22/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235076 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		10,33
22/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20672 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	125,00	
22/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20672 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		125,00
22/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 754 AUTO POSTO HAWAII 3	119,34	
22/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 754 AUTO POSTO HAWAII 3		119,34
22/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8684 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	9,02	
22/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8684 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		9,02
22/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 136338 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.100,00	
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 136338 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		1.100,00
22/04/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019	900,00	
			TRANSPORTE	6.689,46	5.789,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.689,46	5.789,46
22/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 03/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	6.689,46	6.689,46
23/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2585 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	40,00	
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2585 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		40,00
23/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2586 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA	8.000,00	
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2586 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA		8.000,00
23/04/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2587 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.999,00	
23/04/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2587 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		2.999,00
23/04/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2588 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.999,00	
23/04/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2588 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		2.999,00
23/04/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2589 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	5.998,00	
23/04/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2589 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		5.998,00
23/04/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2590 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	5.998,00	
23/04/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2590 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		5.998,00
23/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	160,00	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		160,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.078,00	
23/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.078,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
23/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
23/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
23/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	39,24	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		39,24
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.312,34	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.312,34
23/04/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	1.875,26	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		1.875,26
23/04/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2019	5.861,23	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 03/2019		5.861,23
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.069,26	
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.069,26
23/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	8,00	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		8,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
23/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16357 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	44,55	
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16357 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		44,55
23/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16370 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	150,00	
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16370 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		150,00
23/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235158 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	27,75	
			TRANSPORTE	53.555,63	53.527,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.555,63	53.527,88
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235158 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		27,75
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2686 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA	2.000,00	
23/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2686 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA		2.000,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2687 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	700,00	
23/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2687 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		700,00
23/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2688 J DOS SANTOS ASSESSORIA COMERCIAL-ME	90,00	
23/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2688 J DOS SANTOS ASSESSORIA COMERCIAL-ME		90,00
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	150,00	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		150,00
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.315,37	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.315,37
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.689,87	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.689,87
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	754,96	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		754,96
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	941,70	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		941,70
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	307,06	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		307,06
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	2.733,73	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		2.733,73
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	596,80	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		596,80
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	2.196,50	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		2.196,50
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.333,00	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.333,00
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	319,78	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		319,78
23/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	842,82	
23/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		842,82
			TOTAL DO DIA	71.527,22	71.527,22
24/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2591 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	100,00	
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2591 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD		100,00
24/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.400,00	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.400,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00
24/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	71,25	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		71,25
24/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	951,58	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		951,58
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	500,00	
24/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		500,00
24/04/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	1.565,76	
24/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		1.565,76
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	340,00	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		340,00
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	520,00	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		520,00
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.944,00	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.944,00
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.256,69	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.256,69
24/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	7,00	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		7,00
24/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235217 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,58	
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235217 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,58
24/04/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 135258 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	85,48	
24/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 135258 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		85,48
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	100,00	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		100,00
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	807,89	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		807,89
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	15.059,60	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		15.059,60
24/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.649,53	
24/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.649,53
			TOTAL DO DIA	30.408,40	30.408,40
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	19,28	
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		19,28
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	349,56	
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		349,56
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	56,58	
25/04/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		56,58
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	90,00	
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		90,00
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	75,00	
			TRANSPORTE	590,42	515,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590,42	515,42
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		75,00
25/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	6,50	
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		6,50
25/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	6,50	
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		6,50
25/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019	135,00	
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 04/2019		135,00
25/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	770,55	
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		770,55
25/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	4,00	
25/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		4,00
25/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16420 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	5,00	
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16420 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		5,00
25/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235261 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	8,72	
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235261 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		8,72
25/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 760 AUTO POSTO HAWAII 3	30,00	
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 760 AUTO POSTO HAWAII 3		30,00
25/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8686 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	12,03	
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8686 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		12,03
25/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2689 CONSELHO REG DE ENF DE RONDONIA COREN-RO	888,81	
25/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2689 CONSELHO REG DE ENF DE RONDONIA COREN-RO		888,81
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	2.481,97	
25/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		2.481,97
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	261,32	
25/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		261,32
25/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.201,57	
25/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.201,57
25/04/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 08	676,32	
25/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 08		784,24
25/04/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 08	107,92	
			TOTAL DO DIA	7.186,63	7.186,63
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2592 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	350,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2592 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		350,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2593 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.124,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2593 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1.124,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2594 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA	600,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2594 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA		600,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2595 AMA PROJETOS LTDA ME	60,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2595 AMA PROJETOS LTDA ME		60,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2596 BURITI CAMINHOES LTDA	950,00	
			TRANSPORTE	3.084,00	2.134,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.084,00	2.134,00
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2596 BURITI CAMINHOES LTDA		950,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2597 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	90,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2597 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		90,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2598 CONSORCIO DO SIST INTEGR MUNICIPAL TRANS	115,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2598 CONSORCIO DO SIST INTEGR MUNICIPAL TRANS		115,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2599 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	638,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2599 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		638,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2600 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE R	215,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2600 CAMPOS & CAMPOS COMERCIO E SERVICOS DE R		215,00
26/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2601 CAIRU TRANSPORTES LTDA	600,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2601 CAIRU TRANSPORTES LTDA		600,00
26/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.000,00	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.000,00
26/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.000,00	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.000,00
26/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.066,39	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.066,39
26/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,52	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,52
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	270,00	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		270,00
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,23	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,23
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	425,66	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		425,66
26/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	8,00	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		8,00
26/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16444 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	6,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16444 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		6,00
26/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235296 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	23,60	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235296 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		23,60
26/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 174463 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	29,69	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 174463 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		29,69
26/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20726 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	272,00	
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20726 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		272,00
26/04/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3847 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	140,00	
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3847 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		140,00
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2690 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.300,00	
26/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2690 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		6.300,00
26/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2691 BURITI CAMINHOES LTDA	220,00	
			TRANSPORTE	25.670,09	25.450,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.670,09	25.450,09
26/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2691 BURITI CAMINHOES LTDA		220,00
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	2.218,52	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		2.218,52
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	105,00	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		105,00
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.859,30	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.859,30
26/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	744,22	
26/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		744,22
			TOTAL DO DIA	30.597,13	30.597,13
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2602 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	135,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2602 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		135,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2603 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	490,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2603 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		490,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2604 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	850,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2604 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		850,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2605 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	65,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2605 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		65,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2606 5 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N	160,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2606 5 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N		160,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2607 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2607 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2608 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	180,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2608 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		180,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2609 EXPRESSO DO OCIDENTE TRANSPORTES E LOGIS	340,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2609 EXPRESSO DO OCIDENTE TRANSPORTES E LOGIS		340,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2610 EXATA CARGO LTDA	350,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2610 EXATA CARGO LTDA		350,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2611 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM	145,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2611 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM		145,00
27/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2612 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	60,00	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2612 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		60,00
27/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235351 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	24,02	
27/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235351 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		24,02
27/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2692 CENTRO DE CULTURA ING DE RONDONIA LTDA	80,00	
27/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2692 CENTRO DE CULTURA ING DE RONDONIA LTDA		80,00
27/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2693 FC MASSARI EIRELI - ME	60,00	
27/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2693 FC MASSARI EIRELI - ME		60,00
			TOTAL DO DIA	3.079,02	3.079,02
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2613 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA	260,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2613 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA		260,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2614 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	140,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2614 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		140,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2615 INSTITUTO LAURA VICUNA	845,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2615 INSTITUTO LAURA VICUNA		845,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2616 INSTITUTO JOAO NEORICO	105,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2616 INSTITUTO JOAO NEORICO		105,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2617 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	1.005,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2617 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		1.005,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2618 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	650,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2618 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		650,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2619 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	560,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2619 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		560,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2620 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	770,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2620 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		770,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2621 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.110,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2621 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.110,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2623 JOAO MARCOS FELIPE MENDES CMR	270,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2623 JOAO MARCOS FELIPE MENDES CMR		270,00
29/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2624 TAS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	45,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2624 TAS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI		45,00
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	180,50	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		180,50
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	286,44	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		286,44
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	17.831,82	
29/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		17.831,82
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	441,14	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		441,14
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	291,78	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		291,78
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	47,95	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		47,95
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.093,02	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.093,02
29/04/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019	2,00	
			TRANSPORTE	26.968,37	26.966,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.968,37	26.966,37
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 04/2019		2,00
29/04/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235417 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	31,74	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235417 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		31,74
29/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 764 AUTO POSTO HAWAII 3	45,00	
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 764 AUTO POSTO HAWAII 3		45,00
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	2.450,30	
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		2.450,30
29/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	3.372,16	
29/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		3.372,16
29/04/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO FINANCEIRO	36.526,97	
29/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO FINANCEIRO		36.526,97
			TOTAL DO DIA	69.394,54	69.394,54
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2625 MOISES BATISTA DE OLIVEIRA	130,00	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2625 MOISES BATISTA DE OLIVEIRA		130,00
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2626 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	135,00	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2626 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		135,00
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2627 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2627 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2628 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA	45,00	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2628 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA		45,00
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	52,25	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		52,25
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 04/2019	24.859,68	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 04/2019		24.859,68
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	150,00	
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		150,00
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.093,63	
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.093,63
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	0,65	
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		0,65
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 04/2019.	23.341,24	
30/04/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 04/2019.		23.341,24
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,74	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,74
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	73,58	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		73,58
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	171,69	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		171,69
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	186,39	
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		186,39
30/04/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 04/2019	12.082,65	
			TRANSPORTE	63.595,50	51.512,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.595,50	51.512,85
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 04/2019		12.082,65
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2019	911,67	
30/04/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 04/2019		911,67
30/04/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2019	883,41	
30/04/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 04/2019		883,41
30/04/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2019	1.996,00	
30/04/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2019		1.996,00
30/04/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2019	219,56	
30/04/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 04/2019		219,56
30/04/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2019	32,80	
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 04/2019		32,80
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 04/2019	1.352,00	
30/04/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 04/2019		1.352,00
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
30/04/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
30/04/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO	312,00	
30/04/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE DIFERENÇA 13º SALARIO		312,00
30/04/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	1.489,63	
30/04/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2019		1.489,63
30/04/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019	119,15	
30/04/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2019		119,15
30/04/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	920,25	
30/04/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		920,25
30/04/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	73,60	
30/04/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		73,60
30/04/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019	32,80	
30/04/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2019		32,80
30/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16531 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	44,55	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16531 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		44,55
30/04/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8690 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	11,00	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8690 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		11,00
30/04/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	446,53	
30/04/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		446,53
30/04/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
30/04/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
30/04/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
30/04/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2694 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	1.194,16	
30/04/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2694 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		1.194,16
30/04/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2019	7.367,80	
30/04/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 04/2019		7.367,80
30/04/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019	900,00	
30/04/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019		900,00
30/04/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019	243,35	
30/04/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2019		243,35
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	319,78	
			TRANSPORTE	82.644,66	82.324,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.644,66	82.324,88
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		319,78
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019	1.932,65	
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 04/2019		1.932,65
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO MÊS	26.022,00	
30/04/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO MÊS		26.022,00
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES	28.397,80	
30/04/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES		28.397,80
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES	36.921,30	
30/04/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES		36.921,30
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES	5.600,00	
30/04/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES		5.600,00
30/04/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 04/2019.	6.700,00	
30/04/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 04/2019.		6.700,00
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	2.779,18	
30/04/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		2.779,18
30/04/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	41.351,29	
30/04/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		41.351,29
			TOTAL DO DIA	232.348,88	232.348,88
			TOTAL DO MÊS	778.197,79	778.197,79
01/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO FINANCEIRO	59.768,15	
01/05/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO FINANCEIRO		59.768,15
01/05/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO	19.012,45	
01/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO		19.012,45
			TOTAL DO DIA	78.780,60	78.780,60
02/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2629 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2629 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	86,40	
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		86,40
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	529,19	
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		529,19
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.380,39	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.380,39
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.000,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.000,00
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.488,74	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.488,74
02/05/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	5.000,00	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		5.000,00
02/05/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 05/2019	0,18	
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 05/2019		0,18
02/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.253,72	
			TRANSPORTE	17.973,62	9.719,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.973,62	9.719,90
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.253,72
02/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	92,40	
02/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		92,40
02/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	2,00	
02/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		2,00
02/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16560 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	5,00	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16560 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		5,00
02/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235581 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	25,83	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235581 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		25,83
02/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 770 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 770 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
02/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 311814 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	12.901,14	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 311814 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		12.901,14
02/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 110655 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	14.790,05	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 110655 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		14.790,05
02/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 110656 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	4.107,06	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 110656 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		4.107,06
02/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 4586 SOUTHWAYY EPP	150,00	
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 4586 SOUTHWAYY EPP		150,00
02/05/2019	4.2.10.300.2	BONIFICAÇÕES BRINDES E AMOSTRA GRATIS	ENTRADA NFE 110657 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	30,89	
02/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 110657 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		30,89
02/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.285,80	
02/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.285,80
			TOTAL DO DIA	51.383,79	51.383,79
03/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2630 GLAUCIO DUARTE	70,00	
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2630 GLAUCIO DUARTE		70,00
03/05/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2631 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	9.384,90	
03/05/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2631 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		9.384,90
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.400,00	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.400,00
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	71,60	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		71,60
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	2,60	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		2,60
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.360,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.360,00
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.940,00	
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.940,00
03/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.825,80	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.825,80
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	72,03	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		72,03
			TRANSPORTE	20.126,93	20.126,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.126,93	20.126,93
03/05/2019	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO TAXA REF. AUTENTICAÇÃO LIVRO BALANÇO	77,00	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO TAXA REF. AUTENTICAÇÃO LIVRO BALANÇO		77,00
03/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	125,08	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		125,08
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.156,05	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.156,05
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	9.000,00	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		9.000,00
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	4.980,00	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		4.980,00
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	279,43	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		279,43
03/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	2,20	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		2,20
03/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	19,50	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		19,50
03/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235664 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,79	
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235664 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,79
03/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20781 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 20781 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
03/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 771 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 771 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
03/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 209226 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	490,00	
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 209226 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		490,00
03/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3858 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	10,00	
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3858 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		10,00
03/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2695 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	2.150,00	
03/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2695 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		2.150,00
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.674,73	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.674,73
03/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.275,00	
03/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.275,00
			TOTAL DO DIA	41.444,71	41.444,71
05/05/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 05/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2019 Folha Mensal Abril 2019	9.503,88	
05/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2019 Folha Mensal Abril 2019		9.503,88
			TOTAL DO DIA	11.280,32	11.280,32
06/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2632 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	35,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2632 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		35,00
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35,00	35,00
06/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2634 IM SERVICOS MEDICOS LTDA	180,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2634 IM SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
06/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2635 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA	260,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2635 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA		260,00
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	183,86	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		183,86
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	183,86	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		183,86
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	113,32	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		113,32
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	362,41	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		362,41
06/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	0,50	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		0,50
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	842,95	
06/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		842,95
06/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
06/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	0,05	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		0,05
06/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	600,00	
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		600,00
06/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	14,20	
06/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		14,20
06/05/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 2633 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA	260,00	
06/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 2633 GAZIN IND DE MOVEIS E ELET LTDA		260,00
06/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16641 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	10,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16641 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		10,00
06/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16652 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	14,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16652 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		14,00
06/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 775 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 775 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2696 PREFEITURA MUN. DE ITAPUA DO OESTE	140,00	
06/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2696 PREFEITURA MUN. DE ITAPUA DO OESTE		140,00
06/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2697 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	35,00	
06/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2697 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		35,00
06/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	150,00	
06/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		150,00
			TOTAL DO DIA	3.514,58	3.514,58
07/05/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2636 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	4.692,45	
07/05/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2636 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		4.692,45
			TRANSPORTE	4.692,45	4.692,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.692,45	4.692,45
07/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2637 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM	45,00	
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2637 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM		45,00
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	76,80	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		76,80
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	135,94	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		135,94
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
07/05/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2019	883,41	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 04/2019		883,41
07/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	137,85	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		137,85
07/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	2,49	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		2,49
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.133,83	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.133,83
07/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	176,60	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		176,60
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	480,00	
07/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		480,00
07/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.545,54	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.545,54
07/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	8,00	
07/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		8,00
07/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235838 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,88	
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235838 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,88
07/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20803 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
07/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 20803 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
07/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 37457 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	99,98	
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 37457 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		99,98
07/05/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 46792 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.416,92	
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 46792 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		3.416,92
07/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 2279 ZABKE TECNOLOGIA LTDA	260,33	
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 2279 ZABKE TECNOLOGIA LTDA		260,33
07/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	842,82	
07/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		842,82
			TOTAL DO DIA	15.493,84	15.493,84
08/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.850,00	
08/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.850,00
08/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.350,00	
			TRANSPORTE	3.700,00	2.350,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.700,00	2.350,00
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.350,00
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	174,96	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		174,96
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	24,53	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		24,53
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	42,00	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		42,00
08/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	280,00	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		280,00
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.010,00	
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.010,00
08/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	4,00	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		4,00
08/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
08/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16696 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	25,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16696 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		25,00
08/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 235921 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	36,99	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 235921 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		36,99
08/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20816 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	30,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20816 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		30,00
08/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20818 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	44,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20818 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		44,00
08/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3868 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	5,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3868 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		5,00
08/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1949 AMAZON RECICLY EIRELI-ME	1.130,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 1949 AMAZON RECICLY EIRELI-ME		1.130,00
08/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3869 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	5,00	
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3869 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		5,00
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	300,00	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		300,00
08/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	3.925,07	
08/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		3.925,07
			TOTAL DO DIA	11.742,55	11.742,55
09/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2638 RACA TRANSPORTES	35,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2638 RACA TRANSPORTES		35,00
09/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2639 HOTEL MARROCOS EIRELI ME	45,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2639 HOTEL MARROCOS EIRELI ME		45,00
09/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2640 ISAP INSTITUTO DE SOLUCOES AVANCADAS E	35,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2640 ISAP INSTITUTO DE SOLUCOES AVANCADAS E		35,00
09/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	82,65	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		82,65
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	82,65	
			TRANSPORTE	280,30	197,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280,30	197,65
09/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		82,65
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	272,33	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		272,33
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	32,35	
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		32,35
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	36,00	
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		36,00
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	54,00	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		54,00
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	220,00	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		220,00
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.650,00	
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.650,00
09/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	12,00	
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		12,00
09/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 174969 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	27,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 174969 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		27,00
09/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20828 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	265,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20828 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		265,00
09/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 323 POSTO DOM BOSCO	16,04	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 323 POSTO DOM BOSCO		16,04
09/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 111138 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.719,47	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 111138 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		1.719,47
09/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3875 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	32,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3875 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		32,00
09/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3871 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	5,00	
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3871 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		5,00
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2698 INSTITUTO JOAO NEORICO	140,00	
09/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2698 INSTITUTO JOAO NEORICO		140,00
09/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2699 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	35,00	
09/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2699 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA		35,00
09/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	531,50	
09/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		531,50
			TOTAL DO DIA	7.477,99	7.477,99
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	543,86	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		543,86
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	572,88	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		572,88
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
			TRANSPORTE	1.176,74	1.176,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.176,74	1.176,74
10/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	15,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		15,00
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	7.025,31	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		7.025,31
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	97,26	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		97,26
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	39,75	
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		39,75
10/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	400,00	
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		400,00
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	205,07	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		205,07
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.158,09	
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.158,09
10/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	62,00	
10/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		62,00
10/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236014 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,30	
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236014 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,30
10/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20840 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	25,00	
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20840 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		25,00
10/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 782 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 782 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2700 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	8.475,20	
10/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2700 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		8.475,20
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2701 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	12.171,10	
10/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2701 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		12.171,10
10/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2702 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.325,01	
10/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2702 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.325,01
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	6.451,25	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		6.451,25
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.299,80	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.299,80
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	242,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		242,00
10/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	74,00	
10/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		74,00
			TOTAL DO DIA	43.307,88	43.307,88
13/05/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2641 MISSAO EVANGELICA CAIUA	899,00	
13/05/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2641 MISSAO EVANGELICA CAIUA		899,00
13/05/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2644 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1.798,20	
13/05/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2644 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO		1.798,20
			TRANSPORTE	2.697,20	2.697,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.697,20	2.697,20
13/05/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2642 MISSAO EVANGELICA CAIUA	899,10	
13/05/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2642 MISSAO EVANGELICA CAIUA		899,10
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.250,00	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.250,00
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	248,60	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		248,60
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	189,34	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		189,34
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.100,00	
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.100,00
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.670,53	
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.670,53
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,81	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,81
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	2.942,11	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		2.942,11
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	37,00	
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		37,00
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	80,00	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		80,00
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	13.019,26	
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		13.019,26
13/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	40,20	
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		40,20
13/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16814 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	25,00	
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16814 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		25,00
13/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236132 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	16,43	
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236132 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		16,43
13/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 786 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 786 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2703 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.300,00	
13/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2703 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		6.300,00
13/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2704 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
13/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2704 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.917,41	
13/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.917,41
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	3.259,69	
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		3.259,69
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	140,00	
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		140,00
13/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	228,00	
			TRANSPORTE	43.943,93	43.715,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.943,93	43.715,93
13/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		228,00
			TOTAL DO DIA	43.943,93	43.943,93
14/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2645 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E	140,00	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2645 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		140,00
14/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2646 TABACARIA L M COMERCIO TABAGISTA EIREL	180,00	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2646 TABACARIA L M COMERCIO TABAGISTA EIREL		180,00
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	349,56	
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		349,56
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.000,00	
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.000,00
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
14/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	887,25	
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		887,25
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.020,41	
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.020,41
14/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
14/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	190,00	
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		190,00
14/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.992,33	
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.992,33
14/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	12,00	
14/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		12,00
14/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16832 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	150,00	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16832 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		150,00
14/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236191 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,68	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236191 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,68
14/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6471 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	10,00	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6471 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		10,00
14/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8725 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	14,01	
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8725 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		14,01
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2705 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.	60,00	
14/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2705 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.		60,00
14/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2706 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
14/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2706 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
14/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	452,72	
14/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		452,72
			TOTAL DO DIA	14.059,83	14.059,83
15/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2647 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA	8.085,00	
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2647 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARCELINA MARCELLO CANDIA		8.085,00
			TRANSPORTE	8.085,00	8.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.085,00	8.085,00
15/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2648 PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUB LTDA	225,00	
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2648 PDV BRASIL COMBUSTIVEIS E LUB LTDA		225,00
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	200,00	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		200,00
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.750,00	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.750,00
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.728,07	
15/05/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.728,07
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	165,07	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		165,07
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
15/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	2.220,91	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		2.220,91
15/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES 05/2019	554,45	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CFE DARE N°: REF. MES 05/2019		554,45
15/05/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.577,94	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.577,94
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	9.436,76	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		9.436,76
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	36,00	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		36,00
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.471,37	
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.471,37
15/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	32,00	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		32,00
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2707 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED	150,00	
15/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2707 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED		150,00
15/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2708 MR2 ENGENHARIA & CONSULTORIA EM SEG	90,00	
15/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2708 MR2 ENGENHARIA & CONSULTORIA EM SEG		90,00
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	499,00	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		499,00
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	260,33	
15/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		260,33
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	300,00	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		300,00
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	873,31	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		873,31
			TRANSPORTE	43.388,18	43.388,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.388,18	43.388,18
15/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	11.294,33	
15/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		11.294,33
			TOTAL DO DIA	54.682,51	54.682,51
16/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2649 JOAO MARCOS FELIPE MENDES CMR	200,00	
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2649 JOAO MARCOS FELIPE MENDES CMR		200,00
16/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2650 CONSTRUTORA NSG EIRELI	240,00	
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2650 CONSTRUTORA NSG EIRELI		240,00
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,00	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,00
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	307,20	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		307,20
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.240,37	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.240,37
16/05/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 05/2019.	4.254,64	
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 05/2019.		4.254,64
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.088,59	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.088,59
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	196,21	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		196,21
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	88,30	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		88,30
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	13.601,44	
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		13.601,44
16/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	16,00	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		16,00
16/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 793 AUTO POSTO HAWAII 3	25,00	
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 793 AUTO POSTO HAWAII 3		25,00
16/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8729 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	5,01	
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8729 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		5,01
16/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2709 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	90,00	
16/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2709 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		90,00
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	646,55	
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		646,55
16/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	3.300,00	
16/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		3.300,00
16/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 2019040085731 PARCELA: 02/60	873,59	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 2019040085731 PARCELA: 02/60		889,27
16/05/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 2019040085731 PARCELA: 02/60	15,68	
16/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 06	660,70	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 06		802,49
16/05/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 06	141,79	
			TRANSPORTE	35.031,07	35.031,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.031,07	35.031,07
16/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663468 MES 05/2019	305,76	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663468 MES 05/2019		310,82
16/05/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663468 MES 05/2019	5,06	
16/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663451 MES 05/2019	59,66	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663451 MES 05/2019		60,64
16/05/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663451 MES 05/2019	0,98	
16/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663184 MES 05/2019	405,03	
16/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663184 MES 05/2019		411,75
16/05/2019	4.2.20.500.5	JUROS	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600663184 MES 05/2019	6,72	
			TOTAL DO DIA	35.814,28	35.814,28
17/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2651 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	135,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2651 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		135,00
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	42,75	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		42,75
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	262,17	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		262,17
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.900,00	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.900,00
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.275,74	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.275,74
17/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	102,65	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		102,65
17/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	185,36	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		185,36
17/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	169,92	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		169,92
17/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	50,98	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		50,98
17/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	51,06	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		51,06
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.949,33	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.949,33
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.085,00	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.085,00
17/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.188,01	
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.188,01
17/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	26,00	
17/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		26,00
17/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
17/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
17/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 16960 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16960 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
17/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236352 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,12	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236352 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,12
			TRANSPORTE	17.493,09	17.493,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.493,09	17.493,09
17/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6483 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	30,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6483 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		30,00
17/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20906 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20906 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
17/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20912 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20912 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
17/05/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 135965 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	4.469,00	
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 135965 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		4.469,00
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	176,00	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		176,00
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	411,90	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		411,90
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	517,48	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		517,48
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	599,50	
17/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		599,50
17/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	150,00	
17/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		150,00
			TOTAL DO DIA	23.886,97	23.886,97
20/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2652 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2652 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.700,00	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.700,00
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.300,00	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.300,00
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	238,40	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		238,40
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	150,50	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		150,50
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.000,00	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.000,00
20/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 2019010011043 PARCELA: 01	717,04	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 2019010011043 PARCELA: 01		717,04
20/05/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2019	7.367,80	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2019		7.367,80
20/05/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES.REF MES 04/2019	1.098,43	
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES.REF MES 04/2019		1.098,43
20/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.794,37	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.794,37
			TRANSPORTE	20.436,54	20.436,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.436,54	20.436,54
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	710,61	
20/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		710,61
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	10.697,07	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		10.697,07
20/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	49,20	
20/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		49,20
20/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17011 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17011 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
20/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236483 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	35,23	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236483 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		35,23
20/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20932 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	13,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20932 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		13,00
20/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20933 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20933 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
20/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 798 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 798 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
20/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 6823 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	2.172,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6823 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		2.172,00
20/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 6824 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	1.512,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6824 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		1.512,00
20/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3260 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	8.826,92	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3260 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		8.826,92
20/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3265 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	630,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3265 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		630,00
20/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3897 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	5,00	
20/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3897 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		5,00
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2710 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED	200,00	
20/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2710 ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA FUND UNIV FED		200,00
20/05/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	PGTO IRRF A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2019	35,90	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IRRF A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2019		35,90
20/05/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019	900,00	
20/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2019		900,00
20/05/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2019 PARCELA 11 DARE 20190400111343	7.170,50	
20/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 05/2019 PARCELA 11 DARE 20190400111343		7.170,50
			TOTAL DO DIA	53.588,97	53.588,97
21/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2653 FTP CIDADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI	85,00	
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2653 FTP CIDADE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI		85,00
			TRANSPORTE	85,00	85,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85,00	85,00
21/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2654 R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	45,00	
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2654 R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		45,00
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	196,22	
21/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		196,22
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	11.363,64	
21/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		11.363,64
21/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	20,00	
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		20,00
21/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236546 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,87	
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236546 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,87
21/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 47508 GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA	181,00	
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 47508 GV COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA		181,00
21/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 484 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J	10,00	
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 484 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO J		10,00
21/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 343779 CAIRU TRANSPORTES LTDA	142,80	
21/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 343779 CAIRU TRANSPORTES LTDA		142,80
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	805,73	
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		805,73
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	68,00	
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		68,00
21/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	755,19	
21/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		755,19
			TOTAL DO DIA	13.690,45	13.690,45
22/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2655 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA EN	45,00	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2655 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA EN		45,00
22/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2656 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2656 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
22/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2657 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2657 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	189,34	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		189,34
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
22/05/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	60,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		60,00
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	7.905,98	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		7.905,98
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,90	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,90
			TRANSPORTE	10.629,22	10.629,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.629,22	10.629,22
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	17,50	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		17,50
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	181,50	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		181,50
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	88,00	
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		88,00
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	9.319,34	
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		9.319,34
22/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	16,20	
22/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		16,20
22/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20951 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	28,00	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20951 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		28,00
22/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8748 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,01	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8748 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,01
22/05/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 16063 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	10.364,34	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 16063 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		10.364,34
22/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 843201 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO	1.048,90	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 843201 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICO		1.048,90
22/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 5404 Loja Das Bombas Ltda ME	390,00	
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 5404 Loja Das Bombas Ltda ME		390,00
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2712 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO	35,00	
22/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2712 SIND. E ORG. DAS COOP. BRAS. NO ESTA.DE RO.OCB RO		35,00
22/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2713 INSTITUTO VIDEOCIRURGIA GASTROCIRURGIA E	250,00	
22/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2713 INSTITUTO VIDEOCIRURGIA GASTROCIRURGIA E		250,00
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	941,70	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		941,70
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	842,82	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		842,82
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	596,80	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		596,80
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	914,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		914,00
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.980,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.980,00
22/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	460,00	
22/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		460,00
			TOTAL DO DIA	44.413,33	44.413,33
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2658 CONSELHO ESCOLAR MARCELO CANDIA	3.200,00	
			TRANSPORTE	3.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.200,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2658 CONSELHO ESCOLAR MARCELO CANDIA		3.200,00
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2659 CARLITO MANUEL DA CRUZ	3.500,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2659 CARLITO MANUEL DA CRUZ		3.500,00
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2661 DIST AUTO PECAS RONDOBRAS	65,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2661 DIST AUTO PECAS RONDOBRAS		65,00
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2662 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	75,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2662 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		75,00
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2663 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA	70,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2663 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA		70,00
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	730,00	
23/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		730,00
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	8.759,12	
23/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		8.759,12
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
23/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
23/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	11.289,12	
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		11.289,12
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	14,41	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		14,41
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.944,00	
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.944,00
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	21,88	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		21,88
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.714,09	
23/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.714,09
23/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	10,20	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		10,20
23/05/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 2660 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS 17	65,00	
23/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 2660 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS 17		65,00
23/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 802 AUTO POSTO HAWAII 3	30,00	
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 802 AUTO POSTO HAWAII 3		30,00
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	153,15	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		153,15
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	15.059,60	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		15.059,60
23/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	682,56	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		682,56
23/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 09	676,32	
23/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 09		788,37
23/05/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:2018040029211 PARCELA: 09	112,05	
			TOTAL DO DIA	54.971,50	54.971,50
24/05/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	388,16	
24/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		388,16
			TRANSPORTE	388,16	388,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388,16	388,16
24/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	388,16	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		388,16
24/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	735,24	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		735,24
24/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.115,45	
24/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.115,45
24/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	14,00	
24/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		14,00
24/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	100,00	
24/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		100,00
			TOTAL DO DIA	4.741,01	4.741,01
25/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2664 TEMPO REAL	60,00	
25/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2664 TEMPO REAL		60,00
25/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20970 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
25/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20970 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2665 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	45,00	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2665 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		45,00
27/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2666 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.960,00	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2666 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		3.960,00
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	431,41	
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		431,41
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	30,10	
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		30,10
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	38,82	
27/05/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		38,82
27/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	51,90	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		51,90
27/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	6,50	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		6,50
27/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	6,50	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		6,50
27/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019	135,00	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 05/2019		135,00
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF ESTORNO DE RESGATE	388,16	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF ESTORNO DE RESGATE		388,16
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	349,34	
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		349,34
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	61,61	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		61,61
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	339,01	
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		339,01
			TRANSPORTE	5.843,35	5.843,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.843,35	5.843,35
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	86,00	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		86,00
27/05/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	138,10	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		138,10
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.691,90	
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.691,90
27/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	26,20	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		26,20
27/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17202 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17202 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
27/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236789 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,94	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236789 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,94
27/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 806 AUTO POSTO HAWAII 3	117,01	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 806 AUTO POSTO HAWAII 3		117,01
27/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 136194 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	3.858,06	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 136194 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		3.858,06
27/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 112287 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	4.767,81	
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 112287 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		4.767,81
27/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2714 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	35,00	
27/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2714 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		35,00
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	200,00	
27/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		200,00
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	3.372,18	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		3.372,18
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	2.481,96	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		2.481,96
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	2.218,52	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		2.218,52
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.859,30	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.859,30
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	105,00	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		105,00
27/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.201,57	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.201,57
27/05/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 07	660,70	
27/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 07		761,68
27/05/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20180400275280 PARCELA: 07	100,98	
			TOTAL DO DIA	31.826,58	31.826,58
28/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2667 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	260,00	
			TRANSPORTE	260,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2667 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		260,00
28/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2669 CARTORIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DA COM	45,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2669 CARTORIO DISTRIBUIDOR DE PROTESTO DA COM		45,00
28/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2670 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2670 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
28/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2671 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA	10.831,80	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2671 CONS.ESC.DO INST.EST.EDUC.CARMELA DUTRA		10.831,80
28/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10.831,80	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10.831,80
28/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	180,50	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		180,50
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
28/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	14.167,30	
28/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		14.167,30
28/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.200,00	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.200,00
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	649,48	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		649,48
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	174,96	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		174,96
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	98,00	
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		98,00
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.548,99	
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.548,99
28/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	14,20	
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		14,20
28/05/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENTRADA NFE 2668 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	3.960,00	
28/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 2668 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		3.960,00
28/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236849 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,49	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236849 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,49
28/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 20996 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	210,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 20996 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		210,00
28/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 807 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 807 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
28/05/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3906 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 3906 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
28/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2715 Cliente padrão importação	100,00	
28/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2715 Cliente padrão importação		100,00
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	287,64	
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		287,64
28/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	2.450,30	
			TRANSPORTE	56.163,46	53.713,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.163,46	53.713,16
28/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		2.450,30
			TOTAL DO DIA	56.163,46	56.163,46
29/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2672 TIAGO FREITAS ILHA	1.980,00	
29/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2672 TIAGO FREITAS ILHA		1.980,00
29/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2673 RAIMUNDO MANJUD MALUF FILHO	200,00	
29/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2673 RAIMUNDO MANJUD MALUF FILHO		200,00
29/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	800,00	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		800,00
29/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
29/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
29/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	111,66	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		111,66
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.480,38	
29/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.480,38
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	145,89	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		145,89
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	259,99	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		259,99
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	52,93	
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		52,93
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	46,00	
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		46,00
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.412,56	
29/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.412,56
29/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	2,00	
29/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		2,00
29/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 696397 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.611,80	
29/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 696397 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.611,80
29/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 24070 AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA	10,00	
29/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 24070 AUTO POSTO XII DE OUTUBRO LTDA		10,00
29/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 32408 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	75,26	
29/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 32408 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		75,26
			TOTAL DO DIA	9.757,19	9.757,19
30/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2674 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME	70,00	
30/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2674 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME		70,00
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,40	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,40
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
			TRANSPORTE	171,79	84,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171,79	84,40
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.075,00	
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.075,00
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.969,14	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.969,14
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	131,30	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		131,30
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,74	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,74
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	77,76	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		77,76
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.475,20	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.475,20
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	640,00	
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		640,00
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	258,88	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		258,88
30/05/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019	6,00	
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 05/2019		6,00
30/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236923 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	14,40	
30/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236923 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		14,40
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2717 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
30/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2717 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2718 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.	80,00	
30/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2718 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.		80,00
30/05/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019	7.384,93	
30/05/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 05/2019		7.384,93
30/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	1.932,65	
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		1.932,65
30/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019	63,28	
30/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 05/2019		63,28
30/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 05/2019.	1.093,08	
30/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 05/2019.		1.093,08
30/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	56.333,41	
30/05/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		56.333,41
			TOTAL DO DIA	83.939,72	83.939,72
31/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2675 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
31/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2675 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	52,25	
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		52,25
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	634,06	
			TRANSPORTE	721,31	87,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	721,31	87,25
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		634,06
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 05/2019.	3.161,28	
31/05/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 05/2019.		3.161,28
31/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.131,19	
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.131,19
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	86,00	
31/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		86,00
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10,00	
31/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10,00
31/05/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.131,13	
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.131,13
31/05/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 05/2019	12.082,65	
31/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 05/2019		12.082,65
31/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2019	989,50	
31/05/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 05/2019		989,50
31/05/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2019	961,24	
31/05/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 05/2019		961,24
31/05/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2019	1.996,00	
31/05/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2019		1.996,00
31/05/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2019	219,56	
31/05/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 05/2019		219,56
31/05/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 05/2019	32,80	
31/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 05/2019		32,80
31/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 05/2019	67,10	
31/05/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTAS/AFASTAMENTO 05/2019		67,10
31/05/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
31/05/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
31/05/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	1.100,58	
31/05/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2019		1.100,58
31/05/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019	88,03	
31/05/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2019		88,03
31/05/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019	7,75	
31/05/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019		7,75
31/05/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019	96,94	
31/05/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019		96,94
31/05/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	1.006,85	
31/05/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019		1.006,85
31/05/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019	80,53	
31/05/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2019		80,53
31/05/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019	32,80	
31/05/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2019		32,80
31/05/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2019	1.386,67	
31/05/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 06/2019		1.386,67
31/05/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2019	110,93	
			TRANSPORTE	26.536,74	26.425,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.536,74	26.425,81
31/05/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 06/2019		110,93
31/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17296 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	30,00	
31/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17296 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		30,00
31/05/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 236971 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,90	
31/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 236971 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,90
31/05/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8761 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,03	
31/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8761 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,03
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2719 PANATIS CONSTRUCOES LTDA	45,00	
31/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2719 PANATIS CONSTRUCOES LTDA		45,00
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2720 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.200,00	
31/05/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2720 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		1.200,00
31/05/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	537,84	
31/05/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		537,84
31/05/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
31/05/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
31/05/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/05/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/05/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2019	900,00	
31/05/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2019		900,00
31/05/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2019 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA	1.275,74	
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 05/2019 Férias ERICA LEITE DE OLIVEIRA		1.275,74
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS	34.711,80	
31/05/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS		34.711,80
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES	49.179,39	
31/05/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES		49.179,39
31/05/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES	9.530,25	
31/05/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DENTRO DO MES		9.530,25
31/05/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	42.731,11	
31/05/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		42.731,11
			TOTAL DO DIA	166.845,02	166.845,02
			TOTAL DO MÊS	956.831,01	956.831,01
02/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO FINANCEIRO	12.000,00	
02/06/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBTO DE CLIENTE CFE RELATORIO FINANCEIRO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
03/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2676 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
03/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2676 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	66,80	
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		66,80
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
			TRANSPORTE	851,74	145,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	851,74	145,49
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	4.980,00	
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		4.980,00
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.100,00	
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.100,00
03/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	0,50	
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		0,50
03/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	5.263,76	
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		5.263,76
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	158,73	
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		158,73
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	75,00	
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		75,00
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	9.300,00	
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		9.300,00
03/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	4.937,00	
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		4.937,00
03/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	6,00	
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		6,00
03/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	19,50	
03/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		19,50
03/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17369 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
03/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17369 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
03/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 814 AUTO POSTO HAWAII 3	60,00	
03/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 814 AUTO POSTO HAWAII 3		60,00
			TOTAL DO DIA	26.802,23	26.802,23
04/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2677 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	175,00	
04/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2677 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		175,00
04/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2678 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	135,00	
04/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2678 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		135,00
04/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2679 PEREIRA + CASTILHO LTDA	90,00	
04/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2679 PEREIRA + CASTILHO LTDA		90,00
04/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.150,69	
04/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.150,69
04/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	194,19	
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		194,19
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
04/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.314,88	
04/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.314,88
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	477,57	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		477,57
04/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	125,08	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		125,08
			TRANSPORTE	3.692,41	3.692,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.692,41	3.692,41
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.409,97	
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.409,97
04/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	4,60	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		4,60
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2721 CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE DE RONDONIA	4.056,00	
04/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2721 CETAS-CENTRO DE EDUCACAO TEC PROFISSIONAL NA AREA DE SAUDE DE RONDONIA		4.056,00
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2722 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR	2.150,00	
04/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2722 FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR		2.150,00
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2724 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME	135,00	
04/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2724 S.G. CLINICA DE ESTETICA EIRELI - ME		135,00
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	164,43	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		164,43
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.029,54	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.029,54
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	4.943,33	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		4.943,33
04/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	2.634,40	
04/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		2.634,40
			TOTAL DO DIA	20.219,68	20.219,68
05/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2680 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU	2.890,00	
05/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2680 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU		2.890,00
05/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,56	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,56
05/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	5,00	
05/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		5,00
05/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	290,44	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		290,44
05/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	107,03	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		107,03
05/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	551,85	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		551,85
05/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	12,20	
05/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		12,20
05/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 175978 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	22,76	
05/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 175978 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		22,76
05/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 23295 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTD	1.407,80	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 23295 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTD		1.407,80
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2725 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	60,00	
			TRANSPORTE	5.361,64	5.301,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.361,64	5.301,64
05/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2725 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		60,00
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2726 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME	60,00	
05/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2726 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME		60,00
05/06/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 06/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	300,00	
05/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		300,00
05/06/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2019 Folha Mensal Maio 2019	10.342,95	
05/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2019 Folha Mensal Maio 2019		10.342,95
			TOTAL DO DIA	17.841,03	17.841,03
06/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2682 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU	2.890,00	
06/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2682 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU		2.890,00
06/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2683 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
06/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2683 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
06/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	124,80	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		124,80
06/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
06/06/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2019	961,24	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGTS A RECOLHER CFE RELATORIO MES. 05/2019		961,24
06/06/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES.	1.176,26	
06/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INSS A RECOLHER CFE RELATORIO MES.		1.176,26
06/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.915,60	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.915,60
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	87,54	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		87,54
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	68,68	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		68,68
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	235,46	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		235,46
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	37,96	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		37,96
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	66,00	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		66,00
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.142,08	
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.142,08
06/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	6,20	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		6,20
06/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17438 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	15,00	
			TRANSPORTE	16.158,92	16.143,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.158,92	16.143,92
06/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17438 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		15,00
06/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17458 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,00	
06/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17458 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,00
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2727 AGROPECUARIA PICA PAU COM.REP.LTDA	90,00	
06/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2727 AGROPECUARIA PICA PAU COM.REP.LTDA		90,00
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2728 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO	7.651,74	
06/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2728 DNIT DEPART NACIONAL DE INFRAEST TRANPO		7.651,74
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2729 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA	90,00	
06/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2729 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA		90,00
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.138,64	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.138,64
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	531,50	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		531,50
06/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	599,50	
06/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		599,50
			TOTAL DO DIA	26.280,30	26.280,30
07/06/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2684 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	5.865,56	
07/06/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2684 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		5.865,56
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.752,65	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.752,65
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		500,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.000,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.000,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.000,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.000,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
07/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.892,35	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.892,35
07/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	102,90	
07/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		102,90
07/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.330,00	
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.330,00
07/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	6,00	
07/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		6,00
07/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17485 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	10,00	
07/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17485 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		10,00
07/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17490 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	20,02	
			TRANSPORTE	19.668,63	19.648,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.668,63	19.648,61
07/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17490 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		20,02
07/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237284 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,29	
07/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237284 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,29
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2730 MARCOS ANSELMO SCHWINGEL	1.735,00	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2730 MARCOS ANSELMO SCHWINGEL		1.735,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2732 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2732 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2733 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	706,25	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2733 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		706,25
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2734 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2734 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2735 COBRA BRASIL SERVIÇOS COMUNICACOES E ENERGIA S/A	760,00	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2735 COBRA BRASIL SERVIÇOS COMUNICACOES E ENERGIA S/A		760,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2736 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	275,00	
07/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2736 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		275,00
07/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.925,07	
07/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.925,07
			TOTAL DO DIA	29.848,24	29.848,24
08/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2685 MAXSUEL DOS SANTOS	2.800,00	
08/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2685 MAXSUEL DOS SANTOS		2.800,00
08/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21107 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
08/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21107 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
08/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 821 AUTO POSTO HAWAII 3	30,00	
08/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 821 AUTO POSTO HAWAII 3		30,00
08/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 69433 RONDONIA IND C P QUIMICOS LTDA	175,00	
08/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 69433 RONDONIA IND C P QUIMICOS LTDA		175,00
08/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237322 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,97	
08/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237322 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,97
			TOTAL DO DIA	3.043,97	3.043,97
10/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2686 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	80,00	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2686 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		80,00
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.700,00	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.700,00
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	213,00	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		213,00
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
			TRANSPORTE	3.051,26	3.051,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.051,26	3.051,26
10/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	15,00	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		15,00
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.135,40	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.135,40
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	14,59	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		14,59
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	269,80	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		269,80
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	39,00	
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		39,00
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	170,00	
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		170,00
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.248,85	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.248,85
10/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	120,00	
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		120,00
10/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237377 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	28,88	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237377 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		28,88
10/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21115 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21115 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
10/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 823 AUTO POSTO HAWAII 3	45,03	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 823 AUTO POSTO HAWAII 3		45,03
10/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 824 AUTO POSTO HAWAII 3	55,00	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 824 AUTO POSTO HAWAII 3		55,00
10/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17559 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17559 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.225,63	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.225,63
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.299,80	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.299,80
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	136,36	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		136,36
10/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	429,87	
10/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		429,87
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	242,00	
10/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		242,00
10/06/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600842265 MES 06/2019	617,09	
10/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: 20191600842265 MES 06/2019		617,09
			TOTAL DO DIA	13.213,56	13.213,56
11/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2687 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	50,00	
11/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2687 ALPHAMEDI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	50,00
11/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2688 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	600,00	
11/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2688 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		600,00
11/06/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2689 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2.999,00	
11/06/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2689 ASSIS COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA		2.999,00
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	49,87	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		49,87
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	63,11	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		63,11
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
11/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	2,49	
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		2,49
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	189,27	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		189,27
11/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	37.954,81	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		37.954,81
11/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	30,40	
11/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		30,40
11/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 526 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	170,00	
11/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 526 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		170,00
11/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237437 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,80	
11/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237437 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,80
11/06/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1345 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	289,17	
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 1345 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		289,17
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2737 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	13.514,88	
11/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2737 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		13.514,88
11/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2738 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	280,00	
11/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2738 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		280,00
11/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	819,76	
11/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		819,76
			TOTAL DO DIA	57.550,56	57.550,56
12/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2690 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME	70,00	
12/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2690 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME		70,00
12/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2691 COMBATE LTDA	80,00	
12/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2691 COMBATE LTDA		80,00
12/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2692 PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA	90,00	
12/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2692 PROJEBEL SERVICOS COMERCIO LTDA		90,00
12/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2693 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
12/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2693 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
			TRANSPORTE	310,00	310,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,00	310,00
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	330,14	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		330,14
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.000,00	
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.000,00
12/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	669,86	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		669,86
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	70,00	
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		70,00
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	700,00	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		700,00
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	9.023,47	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		9.023,47
12/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	38,00	
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		38,00
12/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 38707 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	136,97	
12/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 38707 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		136,97
12/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13175 C C COM DE INF LTDA	447,50	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13175 C C COM DE INF LTDA		447,50
12/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13176 C C COM DE INF LTDA	40,50	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13176 C C COM DE INF LTDA		40,50
12/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 113455 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.704,26	
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 113455 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		1.704,26
12/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.259,68	
12/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.259,68
			TOTAL DO DIA	19.880,38	19.880,38
13/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2694 CENTER LATAS LTDA	70,00	
13/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2694 CENTER LATAS LTDA		70,00
13/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2695 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	105,00	
13/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2695 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		105,00
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,37	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,37
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	344,70	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		344,70
13/06/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	16,77	
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		16,77
13/06/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	130,76	
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		130,76
13/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	597,40	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		597,40
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	58,36	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		58,36
			TRANSPORTE	1.439,36	1.439,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.439,36	1.439,36
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	87,48	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		87,48
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	63,44	
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		63,44
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	4.014,93	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		4.014,93
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	61,00	
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		61,00
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	600,00	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		600,00
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	10.819,00	
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		10.819,00
13/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	10,00	
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		10,00
13/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8798 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,03	
13/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8798 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,03
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2739 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	120,00	
13/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2739 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		120,00
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2741 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	120,00	
13/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2741 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,00
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2742 DISMONZA DIST. DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	105,00	
13/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2742 DISMONZA DIST. DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		105,00
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.300,00	
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.300,00
13/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	322,36	
13/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		322,36
			TOTAL DO DIA	21.072,60	21.072,60
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2697 ANIBAL DE JESUS RODRIGUES CMR	135,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2697 ANIBAL DE JESUS RODRIGUES CMR		135,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2698 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS BRIGADISTA	40,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2698 ASSOCIACAO DE BOMBEIROS CIVIS BRIGADISTA		40,00
14/06/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2699 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	7.038,68	
14/06/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2699 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		7.038,68
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2700 AMA PROJETOS LTDA ME	130,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2700 AMA PROJETOS LTDA ME		130,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2701 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	115,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2701 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		115,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2702 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	200,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2702 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		200,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2703 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	160,00	
			TRANSPORTE	7.818,68	7.658,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.818,68	7.658,68
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2703 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		160,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2704 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	760,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2704 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		760,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2705 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	180,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2705 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		180,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2706 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	1.126,40	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2706 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		1.126,40
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2707 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	115,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2707 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		115,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2708 CAIRU TRANSPORTES LTDA	1.000,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2708 CAIRU TRANSPORTES LTDA		1.000,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2710 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2710 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2711 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	60,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2711 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		60,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2712 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	370,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2712 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		370,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2713 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	40,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2713 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		40,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2715 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM	35,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2715 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM		35,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2716 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	35,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2716 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		35,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2717 INSTITUTO LAURA VICUNA	1.030,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2717 INSTITUTO LAURA VICUNA		1.030,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2718 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	25,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2718 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA		25,00
14/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2719 INSTITUTO JOAO NEORICO	70,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2719 INSTITUTO JOAO NEORICO		70,00
14/06/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES	617,09	
14/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°: MES		617,09
14/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	617,09	
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		617,09
14/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.186,98	
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.186,98
14/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	16,20	
14/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		16,20
14/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237562 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	9,37	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237562 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		9,37
14/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 829 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
14/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 829 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
			TRANSPORTE	15.271,81	15.271,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.271,81	15.271,81
14/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 318426 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	1.587,74	
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 318426 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		1.587,74
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2743 DIST.DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	90,00	
14/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2743 DIST.DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		90,00
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2744 EXATA CARGO LTDA	260,00	
14/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2744 EXATA CARGO LTDA		260,00
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2745 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	220,00	
14/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2745 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		220,00
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	499,00	
14/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		499,00
14/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	11.294,33	
14/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		11.294,33
			TOTAL DO DIA	29.222,88	29.222,88
15/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21166 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
15/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21166 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
15/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 832 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
15/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 832 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.000,00	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.000,00
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	338,99	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		338,99
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	602,02	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		602,02
17/06/2019	4.2.20.300.4	IPVA	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº	60,00	
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE DARE REF. IPVA Nº		60,00
17/06/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 06/2019.	2.567,82	
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 06/2019.		2.567,82
17/06/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.611,73	
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.611,73
17/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.298,54	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.298,54
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	77,81	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		77,81
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	14,39	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		14,39
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	280,00	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		280,00
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	65,00	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		65,00
			TRANSPORTE	10.916,30	10.916,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.916,30	10.916,30
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.200,00	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.200,00
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	25,00	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		25,00
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.928,64	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.928,64
17/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	30,00	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		30,00
17/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	21,57	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237661 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		21,57
17/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 176454 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	46,40	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 176454 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		46,40
17/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 176454 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	31,00	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 176454 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		31,00
17/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6553 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	10,83	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6553 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		10,83
17/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6553 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	9,17	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6553 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		9,17
17/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21181 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	355,00	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21181 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		355,00
17/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 834 AUTO POSTO HAWAII 3	44,99	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 834 AUTO POSTO HAWAII 3		44,99
17/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 835 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
17/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 835 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
17/06/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 3929 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	145,00	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3929 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		145,00
17/06/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 18640 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	80,00	
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 18640 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		80,00
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.000,00	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.000,00
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.465,04	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.465,04
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	260,33	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		260,33
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.026,77	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.026,77
17/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	2.580,23	
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		2.580,23
17/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400085731 PARCELA: 03/60	873,59	
			TRANSPORTE	24.099,86	23.226,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.099,86	23.226,27
17/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400085731 PARCELA: 03/60		897,12
17/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400085731 PARCELA: 03/60	23,53	
			TOTAL DO DIA	24.123,39	24.123,39
18/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	131,08	
18/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		131,08
18/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	131,08	
18/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		131,08
18/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 15 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO R	10,00	
18/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 15 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO R		10,00
			TOTAL DO DIA	272,16	272,16
19/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2722 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	6.130,00	
19/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2722 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		6.130,00
19/06/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2726 SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELE	2.999,00	
19/06/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2726 SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELE		2.999,00
19/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2727 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	600,00	
19/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2727 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		600,00
19/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2728 PHILCO ELETRONICOS SA	3.300,00	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2728 PHILCO ELETRONICOS SA		3.300,00
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	95,00	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		95,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	430,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		430,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	50,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		50,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	160,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		160,00
19/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	720,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		720,00
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	267,79	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		267,79
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	653,79	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		653,79
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,86	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,86
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,81	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,81
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.651,74	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.651,74
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,00	
			TRANSPORTE	23.715,14	23.638,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.715,14	23.638,14
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,00
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	600,00	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		600,00
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	6.640,65	
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		6.640,65
19/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	10,00	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		10,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
19/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237769 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,20	
19/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237769 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,20
19/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 17791 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	25,01	
19/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 17791 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		25,01
19/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	90,00	
19/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		90,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	270,00	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		270,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	724,00	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		724,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	2.942,30	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		2.942,30
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	714,00	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		714,00
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.454,43	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.454,43
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	349,60	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		349,60
19/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	322,36	
19/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		322,36
			TOTAL DO DIA	39.878,69	39.878,69
20/06/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2019	900,00	
20/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 05/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
21/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2729 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	160,00	
21/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2729 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		160,00
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	160,00	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		160,00
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	182,85	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		182,85
			TRANSPORTE	502,85	502,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502,85	502,85
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	396,77	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		396,77
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.176,21	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.176,21
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	135,16	
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		135,16
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.293,46	
21/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.293,46
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	35,32	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		35,32
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	30,70	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		30,70
21/06/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2019	7.384,93	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2019		7.384,93
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.247,40	
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.247,40
21/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	18,00	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		18,00
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
21/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237839 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	14,62	
21/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237839 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		14,62
21/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8818 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,03	
21/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8818 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,03
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	240,00	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		240,00
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.800,00	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.800,00
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	730,80	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		730,80
21/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.125,23	
21/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.125,23
			TOTAL DO DIA	18.178,48	18.178,48
22/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237903 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	29,31	
22/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237903 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		29,31
22/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 841 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
22/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 841 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
			TOTAL DO DIA	49,31	49,31
24/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2730 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	70,00	
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2730 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		70,00
24/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2731 ALESSANDRO PANTOJA	60,00	
			TRANSPORTE	130,00	70,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130,00	70,00
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2731 ALESSANDRO PANTOJA		60,00
24/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2732 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	60,00	
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2732 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		60,00
24/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2733 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	70,00	
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2733 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		70,00
24/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	960,00	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		960,00
24/06/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	353,60	
24/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		353,60
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	606,40	
24/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		606,40
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	500,00	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		500,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	42,00	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		42,00
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.596,89	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.596,89
24/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	18,30	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		18,30
24/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 237956 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	14,41	
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 237956 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		14,41
24/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 844 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
24/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 844 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2746 DISMONZA	70,00	
24/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2746 DISMONZA		70,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2747 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO	90,00	
24/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2747 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO		90,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2748 CENTRO FARMA COMERCIO IMPORT.EXPORT.LTDA	145,00	
24/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2748 CENTRO FARMA COMERCIO IMPORT.EXPORT.LTDA		145,00
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	376,68	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		376,68
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	142,80	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		142,80
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	313,64	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		313,64
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	429,87	
24/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		429,87
24/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 02/11	717,04	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 02/11		738,67
24/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 02/11	21,63	
24/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400229211 PARCELA: 10	676,32	
24/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 12		794,52
			TRANSPORTE	8.384,58	8.502,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.384,58	8.502,78
24/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 12	118,20	
			TOTAL DO DIA	8.502,78	8.502,78
25/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2734 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	90,00	
25/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2734 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		90,00
25/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2735 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MADEIRA MAMORE	315,00	
25/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2735 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO MADEIRA MAMORE		315,00
25/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2736 ASSOCIACAO ATLETICA NOVA MUTUENSE	180,00	
25/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2736 ASSOCIACAO ATLETICA NOVA MUTUENSE		180,00
25/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2737 WELISON NUNES DA SILVA SOCIEDADE INDIVID	80,00	
25/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2737 WELISON NUNES DA SILVA SOCIEDADE INDIVID		80,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	35,36	
25/06/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		35,36
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
25/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	6,50	
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		6,50
25/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	6,50	
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		6,50
25/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019	135,00	
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 06/2019		135,00
25/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	113,51	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		113,51
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	34,34	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		34,34
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	84,58	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		84,58
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	130,76	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		130,76
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	55,00	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		55,00
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	1.120,00	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		1.120,00
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.874,93	
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.874,93
25/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	12,60	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		12,60
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	183,78	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		183,78
			TRANSPORTE	5.516,99	5.516,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.516,99	5.516,99
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	159,40	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		159,40
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	953,56	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		953,56
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.929,03	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.929,03
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	289,17	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		289,17
25/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	109,80	
25/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		109,80
			TOTAL DO DIA	8.957,95	8.957,95
26/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2738 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO E REPRESE	70,00	
26/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2738 AGROPECUARIA PICA PAU COMERCIO E REPRESE		70,00
26/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	306,00	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		306,00
26/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	341,00	
26/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		341,00
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	339,01	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		339,01
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	77,76	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DÉBITO		77,76
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	305,33	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		305,33
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	16,21	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		16,21
26/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	138,06	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		138,06
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	44,75	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		44,75
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.944,00	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.944,00
26/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	166,82	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		166,82
26/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	52,98	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		52,98
26/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	170,47	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		170,47
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.613,53	
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.613,53
26/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	6,00	
			TRANSPORTE	10.626,92	10.620,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.626,92	10.620,92
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		6,00
26/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 238048 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,22	
26/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 238048 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,22
26/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8829 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	11,00	
26/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8829 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		11,00
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2749 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	140,42	
26/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2749 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS		140,42
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.859,30	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.859,30
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	3.372,18	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		3.372,18
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	599,50	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		599,50
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	105,00	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		105,00
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	75,86	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		75,86
26/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	55,89	
26/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		55,89
			TOTAL DO DIA	16.864,29	16.864,29
27/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2739 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	195,00	
27/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2739 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		195,00
27/06/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2740 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.999,00	
27/06/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2740 WTT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO		2.999,00
27/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	13.008,07	
27/06/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		13.008,07
27/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
27/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.056,00	
27/06/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		4.056,00
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	17.122,33	
27/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		17.122,33
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	77,81	
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		77,81
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	82,00	
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		82,00
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	614,04	
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		614,04
27/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	12,00	
			TRANSPORTE	38.224,51	38.212,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.224,51	38.212,51
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		12,00
27/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 39205 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	99,98	
27/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 39205 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		99,98
27/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 6964 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	1.512,00	
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 6964 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		1.512,00
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2750 AMAZONAS COPIADORA EIRELI	630,00	
27/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2750 AMAZONAS COPIADORA EIRELI		630,00
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2751 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6.300,00	
27/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2751 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		6.300,00
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2752 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.	60,00	
27/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2752 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES LTDA.		60,00
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	322,36	
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		322,36
27/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	2.450,30	
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		2.450,30
27/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 08	660,70	
27/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 08		768,19
27/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°:20180400275280 PARCELA: 08	107,49	
			TOTAL DO DIA	50.367,34	50.367,34
28/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2741 PHILCO ELETRONICOS SA	2.999,00	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAIDA NFE 2741 PHILCO ELETRONICOS SA		2.999,00
28/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2742 PNA PUBLICIDADE LTDA	100,00	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2742 PNA PUBLICIDADE LTDA		100,00
28/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2743 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	200,00	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2743 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		200,00
28/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 2744 DISTRIBUIDORA DE LOUCAS SANTA CLARA NORT	70,00	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	SAIDA NFE 2744 DISTRIBUIDORA DE LOUCAS SANTA CLARA NORT		70,00
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.890,00	
28/06/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.890,00
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	220,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		220,00
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
28/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA: 01/07	751,59	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA: 01/07		751,59
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	13,33	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		13,33
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.318,80	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.318,80
			TRANSPORTE	10.156,44	10.156,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.156,44	10.156,44
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	1.925,75	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		1.925,75
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	49,05	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF VENDA NO DEBITO		49,05
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	54,00	
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		54,00
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	630,00	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		630,00
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.039,40	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.039,40
28/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019	8,00	
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 06/2019		8,00
28/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 238158 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	16,12	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 238158 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		16,12
28/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 847 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 847 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
28/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 268748 MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA	8,68	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 268748 MIRIAN CANDEIAS AUTO POSTO LTDA		8,68
28/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ENTRADA NFE 4608 L M RODRIGUES LTDA	90,00	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 4608 L M RODRIGUES LTDA		90,00
28/06/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 137419 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	6.412,55	
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 137419 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		6.412,55
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2753 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
28/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2753 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
28/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019	60,00	
28/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 06/2019		60,00
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	1.932,65	
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		1.932,65
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019	2.238,50	
28/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO CAIXA GERAL CFE RELATORIO MES. 06/2019		2.238,50
28/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 12	8,33	
28/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 12		8,68
28/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: 20190400110343 PARCELA: 12	0,35	
28/06/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 06/2019 PARCELA	4.711,86	
28/06/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS REF 06/2019 PARCELA		4.711,86
			TOTAL DO DIA	31.555,84	31.555,84
29/06/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 06/2019	11.111,99	
29/06/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 06/2019		11.111,99
29/06/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2019	917,21	
29/06/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 06/2019		917,21
29/06/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2019	888,95	
			TRANSPORTE	12.918,15	12.029,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.918,15	12.029,20
29/06/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 06/2019		888,95
29/06/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2019	1.996,00	
29/06/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2019		1.996,00
29/06/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2019	219,56	
29/06/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 06/2019		219,56
29/06/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2019	32,80	
29/06/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 06/2019		32,80
29/06/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL	0,01	
29/06/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	INSS DIFERENÇA DE FERIAS PAGO NO FOLHA NORMAL		0,01
29/06/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
29/06/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
29/06/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 06/2019	103,54	
29/06/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 06/2019		103,54
29/06/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	1.681,39	
29/06/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		1.681,39
29/06/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019	134,51	
29/06/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2019		134,51
29/06/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	1.006,90	
29/06/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		1.006,90
29/06/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019	80,59	
29/06/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2019		80,59
29/06/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019	32,80	
29/06/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2019		32,80
29/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21272 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
29/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21272 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
29/06/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO	20.000,00	
29/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF VENDA A PRAZO CFE RELATORIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	38.282,15	38.282,15
30/06/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
30/06/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
30/06/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
30/06/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
30/06/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
30/06/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
30/06/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019	900,00	
30/06/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019		900,00
30/06/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019	8.035,88	
30/06/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 06/2019		8.035,88
30/06/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019	1.497,60	
30/06/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 05/2019		1.497,60
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS	24.411,40	
30/06/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO MÊS		24.411,40
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES	26.299,14	
30/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	COMPRAS A PRAZO DENTRO DO MES		26.299,14
30/06/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDORES DENTRO DO MES	38.100,00	
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DENTRO DO MES		38.100,00
30/06/2019	2.3.60.001	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF.2019	12.265,21	
			TRANSPORTE	112.273,53	100.008,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.273,53	100.008,32
30/06/2019	2.3.50.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF.2019		12.265,21
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 06/2019.	2.576,16	
30/06/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 06/2019.		2.576,16
30/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	6.699,80	
30/06/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		6.699,80
30/06/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.968,51	
30/06/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		40.968,51
30/06/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 06/2019.	910,94	
30/06/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 06/2019.		910,94
30/06/2019	4.2.10.300.2	BONIFICAÇÕES BRINDES E AMOSTRA GRATIS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		30,89
30/06/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		33.546,19
30/06/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		5.988,00
30/06/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		1.386,68
30/06/2019	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.837,14
30/06/2019	4.2.20.300.4	IPVA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		207,53
30/06/2019	4.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		77,00
30/06/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.015,08
30/06/2019	4.2.20.400.6	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		151,51
30/06/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.700,00
30/06/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.686,50
30/06/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.035,11
30/06/2019	4.2.20.500.5	JUROS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		12,76
30/06/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	85.145,20	
30/06/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	123.273,00	
30/06/2019	3.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		4.285,00
30/06/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		58.944,96
30/06/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		125.050,91
30/06/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		22.788,61
30/06/2019	4.2.20.402.2	UNIFORMES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		86,00
30/06/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.551,45
30/06/2019	4.2.20.403.6	ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		50,00
30/06/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.432,95
30/06/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		18,69
30/06/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		7.602,50
30/06/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		5.758,43
30/06/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	130,76	
30/06/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		4.508,60
30/06/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		2.925,37
			TRANSPORTE	371.977,90	454.106,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	371.977,90	454.106,80
30/06/2019	4.2.20.102.003	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	1.497,60	
30/06/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		11.393,83
30/06/2019	4.2.20.501.7	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		749,62
30/06/2019	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	92.774,75	
30/06/2019	2.3.50.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019	92.774,75	
30/06/2019	2.3.60.002	PREJUIZO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 2º TRIMESTRE 2019		92.774,75
			TOTAL DO DIA	559.025,00	559.025,00
			TOTAL DO MÊS	1.073.992,81	1.073.992,81
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/07/2019SAIDA NFE 2745 DENSYA SERVICOS MEDICOS EIRELI	35,00	
01/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/07/2019SAIDA NFE 2745 DENSYA SERVICOS MEDICOS EIRELI		35,00
01/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18085 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18085 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
01/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 2130 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	13,26	
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 2130 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		13,26
01/07/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2019	6.389,03	
01/07/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 07/2019		6.389,03
01/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	272,60	
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		272,60
01/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	194,20	
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		194,20
01/07/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 07/2019	5,77	
01/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 07/2019		5,77
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	461,03	
01/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		461,03
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	136,00	
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		136,00
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	104,92	
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		104,92
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	106,51	
01/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		106,51
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	190,00	
01/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		190,00
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	132,94	
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		132,94
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	2.580,23	
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		2.580,23
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.026,77	
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.026,77
01/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	4.930,02	
			TRANSPORTE	16.628,28	11.698,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.628,28	11.698,26
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		4.930,02
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	56,34	
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		56,34
01/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	10.350,00	
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		10.350,00
01/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.135,30	
01/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.135,30
			TOTAL DO DIA	28.169,92	28.169,92
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/07/2019SAIDA NFE 2746 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
02/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/07/2019SAIDA NFE 2746 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/07/2019SAIDA NFE 2747 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	90,00	
02/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/07/2019SAIDA NFE 2747 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		90,00
02/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21296 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	15,00	
02/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21296 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		15,00
02/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 238321 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	18,56	
02/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 238321 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		18,56
02/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	60,00	
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		60,00
02/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	28,80	
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		28,80
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	88,80	
02/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		88,80
02/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	194,40	
02/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		194,40
02/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
02/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
02/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	100,00	
02/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		100,00
02/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	833,21	
02/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		833,21
02/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	12,60	
02/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		12,60
			TOTAL DO DIA	1.535,24	1.535,24
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/07/2019SAIDA NFE 2748 GLAUCIO DUARTE	70,00	
03/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/07/2019SAIDA NFE 2748 GLAUCIO DUARTE		70,00
03/07/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3958 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	772,00	
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3958 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		772,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	38,00	
			TRANSPORTE	880,00	842,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	880,00	842,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		38,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.757,48	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.757,48
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	4.099,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		4.099,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	300,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		300,00
03/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	1,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		1,00
03/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	5,00	
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		5,00
03/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.524,48	
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.524,48
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	97,26	
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		97,26
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	39,24	
03/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		39,24
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	41,43	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		41,43
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	363,45	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		363,45
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	350,00	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		350,00
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.959,02	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.959,02
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	589,28	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		589,28
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	163,21	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		163,21
03/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	596,00	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		596,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	58,00	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		58,00
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.564,85	
03/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.564,85
03/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	8,00	
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		8,00
03/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO PACOTE	19,50	
			TRANSPORTE	30.816,20	30.796,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.816,20	30.796,70
03/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DEBITO PACOTE		19,50
			TOTAL DO DIA	30.816,20	30.816,20
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2758 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
04/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2758 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/07/2019SAIDA NFE 2749 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	45,00	
04/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/07/2019SAIDA NFE 2749 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		45,00
04/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.300,00	
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.300,00
04/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
04/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	5.906,25	
04/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		5.906,25
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	493,50	
04/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		493,50
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	19,62	
04/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		19,62
04/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	322,36	
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		322,36
04/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	531,50	
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		531,50
04/07/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	992,49	
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		992,49
04/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	46,00	
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		46,00
04/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.928,74	
04/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.928,74
			TOTAL DO DIA	18.652,71	18.652,71
05/07/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 07/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/07/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2019 Folha Mensal Junho 2019	10.191,66	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2019 Folha Mensal Junho 2019		10.191,66
05/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.300,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.300,00
05/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.300,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.300,00
05/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	104,64	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		104,64
05/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,52	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,52
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.821,16	
			TRANSPORTE	29.610,42	20.789,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.610,42	20.789,26
05/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.821,16
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	82,67	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		82,67
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	47,95	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		47,95
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	196,22	
05/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		196,22
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	208,98	
05/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		208,98
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
05/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
05/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	8,00	
05/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		8,00
			TOTAL DO DIA	32.338,28	32.338,28
06/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/07/2019SAIDA NFE 2750 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II	50,00	
06/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/07/2019SAIDA NFE 2750 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2760 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	750,00	
08/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2760 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		750,00
08/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 12880 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO P	100,02	
08/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 12880 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO P		100,02
08/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 858 AUTO POSTO HAWAII 3	67,30	
08/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 858 AUTO POSTO HAWAII 3		67,30
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	68,23	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		68,23
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,55	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,55
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	116,78	
08/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		116,78
08/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.138,97	
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.138,97
08/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	429,87	
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		429,87
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	207,16	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		207,16
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	97,26	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		97,26
			TRANSPORTE	3.024,14	3.024,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.024,14	3.024,14
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	67,82	
08/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		67,82
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
08/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	12,26	
08/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		12,26
08/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	60,00	
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		60,00
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	781,32	
08/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		781,32
08/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	10,90	
08/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		10,90
			TOTAL DO DIA	3.985,87	3.985,87
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/07/2019SAIDA NFE 2751 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
09/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/07/2019SAIDA NFE 2751 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
09/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 217121 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	89,00	
09/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 217121 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		89,00
09/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18263 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
09/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18263 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.149,38	
09/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.149,38
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	440,14	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		440,14
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	199,05	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		199,05
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.620,00	
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.620,00
09/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	3.225,63	
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		3.225,63
09/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.299,80	
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.299,80
09/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	4.356,86	
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		4.356,86
09/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	194,40	
09/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		194,40
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	28,00	
09/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		28,00
09/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	19,00	
09/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		19,00
09/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.723,80	
09/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.723,80
			TRANSPORTE	14.440,06	14.440,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.440,06	14.440,06
09/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	18,00	
09/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		18,00
			TOTAL DO DIA	14.458,06	14.458,06
10/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 18794 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	906,25	
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18794 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP		906,25
10/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 238651 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	19,10	
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 238651 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		19,10
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED DEVOLDIVO	250,00	
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TED DEVOLDIVO		250,00
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	69,91	
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		69,91
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	250,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		250,00
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	906,25	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		906,25
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	250,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		250,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	250,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		250,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	300,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		300,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	74,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		74,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	113,84	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		113,84
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	179,20	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		179,20
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.660,78	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.660,78
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	242,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		242,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	150,90	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		150,90
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	135,00	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		135,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	110,90	
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		110,90
10/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	15,00	
			TRANSPORTE	8.083,13	8.068,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.083,13	8.068,13
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		15,00
10/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	6.517,96	
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		6.517,96
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	250,00	
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		250,00
10/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	28,00	
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		28,00
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	240,00	
10/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		240,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	299,18	
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		299,18
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	130,00	
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		130,00
10/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	358,50	
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		358,50
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.610,48	
10/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.610,48
10/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	102,30	
10/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		102,30
			TOTAL DO DIA	18.619,55	18.619,55
11/07/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2752 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	4.692,45	
11/07/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2752 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		4.692,45
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/07/2019SAIDA NFE 2753 RACA TRANSPORTES	35,00	
11/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/07/2019SAIDA NFE 2753 RACA TRANSPORTES		35,00
11/07/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2754 RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	2.999,00	
11/07/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2754 RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		2.999,00
11/07/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 10831 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	14.599,18	
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 10831 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		14.599,18
11/07/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 137450 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	4.005,24	
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 137450 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		4.005,24
11/07/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 138357 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	32.676,16	
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 138357 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		32.676,16
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.300,00	
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.300,00
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	120,00	
			TRANSPORTE	63.522,03	63.402,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.522,03	63.402,03
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		120,00
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	328,00	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		328,00
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	953,56	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		953,56
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	322,36	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		322,36
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	3.300,00	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		3.300,00
11/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	240,76	
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		240,76
11/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	959,68	
11/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		959,68
11/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	116,64	
11/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		116,64
11/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	147,16	
11/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		147,16
11/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	27.887,02	
11/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		27.887,02
11/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	20,30	
11/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		20,30
			TOTAL DO DIA	97.797,51	97.797,51
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2766 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.723,40	
12/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2766 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.723,40
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2755 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME	90,00	
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2755 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME		90,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2756 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2756 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2757 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA	35,00	
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2757 GRAZIELA ZANELLA DE CORDUVA		35,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2758 SPLENDORE PICOLLI LTDA EPP	270,00	
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2758 SPLENDORE PICOLLI LTDA EPP		270,00
12/07/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2759 SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELE	1.800,00	
12/07/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2759 SEGNET DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELE		1.800,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2760 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN	1.220,00	
			TRANSPORTE	15.173,40	13.953,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.173,40	13.953,40
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2760 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN		1.220,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2761 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	700,00	
12/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/07/2019SAIDA NFE 2761 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		700,00
12/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18345 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	12,00	
12/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18345 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		12,00
12/07/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENTRADA NFE 1381 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	275,65	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 1381 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		275,65
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	157,84	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		157,84
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	600,00	
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		600,00
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.315,50	
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.315,50
12/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.318,74	
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.318,74
12/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	340,85	
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		340,85
12/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	318,10	
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		318,10
12/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	5.700,35	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		5.700,35
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	86,32	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		86,32
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	68,08	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		68,08
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,81	
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,81
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	34,34	
12/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		34,34
12/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	45,00	
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		45,00
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.521,45	
12/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.521,45
12/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	46,00	
12/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		46,00
			TOTAL DO DIA	33.826,43	33.826,43
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2768 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1.007,16	
			TRANSPORTE	1.007,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.007,16	
15/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2768 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		1.007,16
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/07/2019SAIDA NFE 2762 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	880,00	
15/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/07/2019SAIDA NFE 2762 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		880,00
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/07/2019SAIDA NFE 2763 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	720,00	
15/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/07/2019SAIDA NFE 2763 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		720,00
15/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 9426 RAR COMERCIO E SERV DE PROD TECNOLO	318,10	
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 9426 RAR COMERCIO E SERV DE PROD TECNOLO		318,10
15/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 867 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 867 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
15/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 866 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 866 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 351770 CAIRU TRANSPORTES LTDA	450,45	
15/07/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 351770 CAIRU TRANSPORTES LTDA		450,45
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 351800 CAIRU TRANSPORTES LTDA	276,54	
15/07/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 351800 CAIRU TRANSPORTES LTDA		276,54
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 07/2019	90,00	
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 07/2019		90,00
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	385,17	
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		385,17
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	520,00	
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		520,00
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	575,92	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		575,92
15/07/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.510,43	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.510,43
15/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	2,49	
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		2,49
15/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.093,67	
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.093,67
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	127,54	
15/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		127,54
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	43,74	
15/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		43,74
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	88,30	
15/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		88,30
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.381,80	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.381,80
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	100,00	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		100,00
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	372,47	
			TRANSPORTE	12.043,78	11.671,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.043,78	11.671,31
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		372,47
15/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	1.552,95	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		1.552,95
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	260,33	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		260,33
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	525,18	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		525,18
15/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	11.294,33	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		11.294,33
15/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE 24 HORAS	500,00	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SAQUE 24 HORAS		500,00
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	20.520,71	
15/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		20.520,71
15/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	58,00	
15/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		58,00
			TOTAL DO DIA	46.755,28	46.755,28
16/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 238889 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,30	
16/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 238889 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,30
16/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18457 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
16/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18457 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	160,06	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		160,06
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	169,92	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		169,92
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
16/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	146,90	
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		146,90
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 07/2019.	2.902,52	
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 07/2019.		2.902,52
16/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.794,44	
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.794,44
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	176,60	
16/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		176,60
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	220,00	
16/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		220,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	65,00	
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		65,00
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	17.171,12	
16/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		17.171,12
16/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	8,00	
			TRANSPORTE	23.956,86	23.948,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.956,86	23.948,86
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		8,00
16/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	4,50	
16/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SAQUE TERMINAL		4,50
			TOTAL DO DIA	23.961,36	23.961,36
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2764 M A VIAGENS E TURISMO LTDA	150,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2764 M A VIAGENS E TURISMO LTDA		150,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2765 MEDIC SYSTEM LTDA	130,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2765 MEDIC SYSTEM LTDA		130,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2766 LOJAO DO MARCENEIRO M COM DE FERR LTDA	150,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2766 LOJAO DO MARCENEIRO M COM DE FERR LTDA		150,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2767 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO	225,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2767 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO		225,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2768 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	835,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2768 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		835,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2769 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	175,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2769 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		175,00
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2770 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
17/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/07/2019SAIDA NFE 2770 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
17/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 81418 6L Distribuidora Ltda	222,70	
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 81418 6L Distribuidora Ltda		222,70
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	60,00	
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		60,00
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	103,69	
17/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		103,69
17/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10,00	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10,00
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	48,60	
17/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		48,60
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	2.634,41	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		2.634,41
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.029,52	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.029,52
			TRANSPORTE	5.877,61	5.877,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.877,61	5.877,61
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	236,05	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		236,05
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	3.454,43	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		3.454,43
17/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	349,60	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		349,60
17/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	907,54	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		907,54
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.740,97	
17/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.740,97
17/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	4,90	
17/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		4,90
			TOTAL DO DIA	16.571,10	16.571,10
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/07/2019SAIDA NFE 2773 MODENA & SILVA LTDA ME	1.015,00	
18/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/07/2019SAIDA NFE 2773 MODENA & SILVA LTDA ME		1.015,00
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/07/2019SAIDA NFE 2774 PEREIRA E CASTILHO LTDA	135,00	
18/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/07/2019SAIDA NFE 2774 PEREIRA E CASTILHO LTDA		135,00
18/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 39948 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	140,97	
18/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 39948 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		140,97
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	248,30	
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		248,30
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	800,00	
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		800,00
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.877,95	
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.877,95
18/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	52,79	
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		52,79
18/07/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	125,08	
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		125,08
18/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.607,52	
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.607,52
18/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	136,08	
18/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		136,08
18/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
18/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	1.339,53	
18/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		1.339,53
18/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	874,00	
18/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		874,00
18/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	4,60	
			TRANSPORTE	17.656,82	17.652,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.656,82	17.652,22
18/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		4,60
			TOTAL DO DIA	17.656,82	17.656,82
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/07/2019SAIDA NFE 2775 ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO	300,00	
19/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/07/2019SAIDA NFE 2775 ANA CAROLINA GONZAGA DE MELO		300,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/07/2019SAIDA NFE 2776 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO	70,00	
19/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/07/2019SAIDA NFE 2776 QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HO		70,00
19/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239043 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,13	
19/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239043 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,13
19/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 876 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
19/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 876 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	95,00	
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		95,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	95,00	
19/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		95,00
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.061,59	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.061,59
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	29,18	
19/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		29,18
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	86,82	
19/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		86,82
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	5,83	
19/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		5,83
19/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	724,00	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		724,00
19/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	2.942,31	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		2.942,31
19/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	714,00	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		714,00
19/07/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO GPS	1.207,51	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF PGTO GPS		1.207,51
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.590,92	
19/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.590,92
19/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	12,00	
19/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		12,00
			TOTAL DO DIA	9.996,29	9.996,29
20/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/07/2019SAIDA NFE 2777 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES	60,00	
20/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/07/2019SAIDA NFE 2777 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
22/07/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 06/2019		900,00
22/07/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2019	8.035,88	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2019		8.035,88
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/07/2019SAIDA NFE 2778 RIO PARTICIPACOES LTDA	150,00	
22/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/07/2019SAIDA NFE 2778 RIO PARTICIPACOES LTDA		150,00
22/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21506 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21506 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
22/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239150 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,32	
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239150 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,32
22/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18584 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	100,00	
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18584 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		100,00
22/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 877 AUTO POSTO HAWAII 3	81,00	
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 877 AUTO POSTO HAWAII 3		81,00
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	400,00	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		400,00
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	70,00	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		70,00
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.273,22	
22/07/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.273,22
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	106,05	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		106,05
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	181,52	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		181,52
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.174,18	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.174,18
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	230,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		230,00
22/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	8.035,88	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		8.035,88
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	665,92	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		665,92
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	812,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		812,00
22/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	736,59	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		736,59
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	150,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		150,00
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	270,00	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		270,00
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.304,58	
22/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.304,58
			TRANSPORTE	37.729,14	37.729,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.729,14	37.729,14
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	29,18	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		29,18
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	176,60	
22/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		176,60
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	105,00	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		105,00
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	20,08	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		20,08
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	123,47	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		123,47
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	27,10	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		27,10
22/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	439,75	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		439,75
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.416,00	
22/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.416,00
22/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	12,00	
22/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		12,00
22/07/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100639703 MES 07/2019	774,08	
22/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100639703 MES 07/2019		774,08
			TOTAL DO DIA	41.877,40	41.877,40
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/07/2019SAIDA NFE 2779 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
23/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/07/2019SAIDA NFE 2779 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/07/2019SAIDA NFE 2780 GIOVANE DA SILVA BRITO	2.000,00	
23/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/07/2019SAIDA NFE 2780 GIOVANE DA SILVA BRITO		2.000,00
23/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 13301 C C COM DE INF LTDA	37,00	
23/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 13301 C C COM DE INF LTDA		37,00
23/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18634 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
23/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18634 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
23/07/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 137776 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	5.586,25	
23/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 137776 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		5.586,25
23/07/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 137778 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	8.938,00	
23/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 137778 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		8.938,00
23/07/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 137777 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	4.469,00	
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 137777 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		4.469,00
			TRANSPORTE	21.140,25	21.140,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.140,25	21.140,25
23/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	339,85	
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		339,85
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	385,00	
23/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		385,00
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
23/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
23/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
23/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.945,15	
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.945,15
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	29,16	
23/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		29,16
23/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	30,87	
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		30,87
23/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	800,67	
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		800,67
23/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	429,86	
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		429,86
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.485,53	
23/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.485,53
23/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	4,00	
23/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		4,00
			TOTAL DO DIA	28.490,34	28.490,34
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/07/2019SAIDA NFE 2781 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU	1.825,00	
24/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/07/2019SAIDA NFE 2781 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU		1.825,00
24/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 218652 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	265,90	
24/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 218652 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		265,90
24/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239233 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	30,21	
24/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239233 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		30,21
24/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 546 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	100,00	
24/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 546 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		100,00
24/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	328,19	
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		328,19
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	270,00	
24/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		270,00
24/07/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	342,00	
24/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		342,00
24/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	283,81	
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		283,81
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	213,97	
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		213,97
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
			TRANSPORTE	3.717,95	3.659,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.717,95	3.659,08
24/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	42,00	
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		42,00
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.944,00	
24/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.944,00
24/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	79,00	
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		79,00
24/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	52,79	
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		52,79
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	683,63	
24/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		683,63
24/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	4,00	
24/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		4,00
			TOTAL DO DIA	10.523,37	10.523,37
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/07/2019SAIDA NFE 2782 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
25/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/07/2019SAIDA NFE 2782 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
25/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8902 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	7,00	
25/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8902 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		7,00
25/07/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 139260 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	10.361,59	
25/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 139260 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		10.361,59
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	28,80	
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		28,80
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	19,42	
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		19,42
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	34,20	
25/07/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		34,20
25/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	300,00	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		300,00
25/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	10,18	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		10,18
25/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	6,50	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		6,50
25/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	6,50	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		6,50
25/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019	135,00	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 07/2019		135,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE RESGATE	283,81	
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE RESGATE		283,81
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	249,61	
			TRANSPORTE	11.477,61	11.228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.477,61	11.228,00
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		249,61
25/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	409,96	
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		409,96
25/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	252,88	
25/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		252,88
25/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	331,50	
25/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		331,50
25/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	16,00	
25/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		16,00
			TOTAL DO DIA	12.487,95	12.487,95
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 353654 CAIRU TRANSPORTES LTDA	405,58	
26/07/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 353654 CAIRU TRANSPORTES LTDA		405,58
26/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	76,80	
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		76,80
26/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
26/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	16,51	
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		16,51
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	339,01	
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		339,01
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	34,34	
26/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		34,34
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
26/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
26/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	953,56	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		953,56
26/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	3.372,18	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		3.372,18
26/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.929,03	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.929,03
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	1.500,00	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		1.500,00
26/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TRANSF	747,20	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO TRANSF		747,20
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.878,33	
26/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.878,33
26/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	4,00	
26/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		4,00
			TOTAL DO DIA	11.834,41	11.834,41
29/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18768 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	100,00	
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18768 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		100,00
29/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 884 AUTO POSTO HAWAII 3	50,01	
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 884 AUTO POSTO HAWAII 3		50,01
29/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 885 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
			TRANSPORTE	200,01	150,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,01	150,01
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 885 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	155,62	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		155,62
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,74	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,74
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.239,33	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.239,33
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	38,00	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		38,00
29/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	765,05	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		765,05
29/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	774,70	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		774,70
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	596,20	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		596,20
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	340,85	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		340,85
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.932,65	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.932,65
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	1.512,00	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		1.512,00
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	2.450,30	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		2.450,30
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	156,82	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		156,82
29/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	88,67	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		88,67
29/07/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	49,70	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		49,70
29/07/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	50,72	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		50,72
29/07/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	108,44	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		108,44
29/07/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	163,63	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		163,63
29/07/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	461,29	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		461,29
29/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019	60,00	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 07/2019		60,00
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
			TRANSPORTE	11.682,72	11.182,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.682,72	11.182,72
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	363,36	
29/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		363,36
29/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	14,40	
29/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		14,40
29/07/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601107607 MES 07/2019	88,67	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601107607 MES 07/2019		88,67
29/07/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601107607 MES 07/2019	461,29	
29/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601107607 MES 07/2019		461,29
			TOTAL DO DIA	12.610,44	12.610,44
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/07/2019SAIDA NFE 2784 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES	60,00	
30/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/07/2019SAIDA NFE 2784 RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRUCOES		60,00
30/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/07/2019SAIDA NFE 2785 OLD RIVER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	180,00	
30/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/07/2019SAIDA NFE 2785 OLD RIVER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		180,00
30/07/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2783 MISSAO EVANGELICA CAIUA	229,00	
30/07/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2783 MISSAO EVANGELICA CAIUA		229,00
30/07/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18805 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
30/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18805 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
30/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	60,00	
30/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		60,00
30/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.124,97	
30/07/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.124,97
30/07/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019	8,90	
30/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 07/2019		8,90
			TOTAL DO DIA	2.712,87	2.712,87
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2784 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
31/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2784 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2782 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
31/07/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2782 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 31/07/2019SAIDA NFE 2786 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	360,00	
31/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 31/07/2019SAIDA NFE 2786 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		360,00
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 31/07/2019SAIDA NFE 2787 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	45,00	
31/07/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 31/07/2019SAIDA NFE 2787 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR		45,00
31/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21597 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
31/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21597 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
31/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21599 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
			TRANSPORTE	2.833,32	2.813,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.833,32	2.813,32
31/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21599 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
31/07/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239580 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	20,52	
31/07/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239580 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		20,52
31/07/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 07/2019	12.015,56	
31/07/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 07/2019		12.015,56
31/07/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2019	989,50	
31/07/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 07/2019		989,50
31/07/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2019	961,24	
31/07/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 07/2019		961,24
31/07/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2019	1.996,00	
31/07/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2019		1.996,00
31/07/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2019	219,56	
31/07/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 07/2019		219,56
31/07/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2019	32,80	
31/07/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 07/2019		32,80
31/07/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	35,90	
31/07/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		35,90
31/07/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 07/2019	7,39	
31/07/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 07/2019		7,39
31/07/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	1.187,00	
31/07/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		1.187,00
31/07/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019	94,95	
31/07/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2019		94,95
31/07/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2019	17,47	
31/07/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2019		17,47
31/07/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2019	218,52	
31/07/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 07/2019		218,52
31/07/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	1.006,91	
31/07/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		1.006,91
31/07/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019	80,54	
31/07/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2019		80,54
31/07/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019	32,80	
31/07/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2019		32,80
31/07/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100485331 MES 06/2019	658,58	
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100485331 MES 06/2019		658,58
31/07/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
31/07/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
31/07/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
31/07/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
31/07/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/07/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/07/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	19.840,18	
31/07/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		19.840,18
31/07/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	84.274,24	
			TRANSPORTE	127.287,28	43.013,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.287,28	43.013,04
31/07/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		84.274,24
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 07/2019.	627,03	
31/07/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 07/2019.		627,03
31/07/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 07/2019.	14.596,27	
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO SICOOB N/MÊS 07/2019.		14.596,27
31/07/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	45.124,00	
31/07/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		45.124,00
31/07/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2019	900,00	
31/07/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	188.534,58	188.534,58
			TOTAL DO MÊS	704.321,98	704.321,98
01/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 18859 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	70,00	
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 18859 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		70,00
01/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239610 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	37,15	
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239610 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		37,15
01/08/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019	6.452,74	
01/08/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 08/2019		6.452,74
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	43,69	
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		43,69
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	500,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		500,00
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	600,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		600,00
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	200,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		200,00
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	80,00	
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		80,00
01/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.536,31	
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.536,31
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	58,36	
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		58,36
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	102,10	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		102,10
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	163,00	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		163,00
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	531,50	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		531,50
01/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	74,97	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		74,97
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	280,95	
			TRANSPORTE	10.930,77	10.649,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.930,77	10.649,82
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		280,95
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	196,66	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		196,66
01/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	65,90	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		65,90
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,00	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,00
01/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	952,00	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		952,00
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	634,89	
01/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		634,89
01/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	6,00	
01/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		6,00
			TOTAL DO DIA	12.826,22	12.826,22
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2789 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME	35,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2789 ZONA SUL FOREST HOTEL LTDA ME		35,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2790 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME	90,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2790 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME		90,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2795 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	380,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2795 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		380,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2796 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	105,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2796 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS		105,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2797 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	140,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2797 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		140,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2799 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	60,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2799 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		60,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2800 LOTUS TREINA DESENV PROFISS E GEREN LTDA	170,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2800 LOTUS TREINA DESENV PROFISS E GEREN LTDA		170,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2803 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAI	45,00	
			TRANSPORTE	1.025,00	980,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.025,00	980,00
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2803 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAI		45,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2805 INSTITUTO JOAO NEORICO	70,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2805 INSTITUTO JOAO NEORICO		70,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2806 A C D A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	70,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2806 A C D A IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		70,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2808 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	560,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2808 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		560,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2809 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA	735,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2809 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA		735,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2810 BURITI CAMINHOES LTDA	960,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2810 BURITI CAMINHOES LTDA		960,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2811 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	1.095,00	
02/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/08/2019SAIDA NFE 2811 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		1.095,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 93625 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	135,92	
02/08/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 93625 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		135,92
02/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 8928 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	14,02	
02/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8928 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		14,02
02/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 894 AUTO POSTO HAWAII 3	55,01	
02/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 894 AUTO POSTO HAWAII 3		55,01
02/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4052 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	762,00	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4052 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		762,00
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.000,00	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.000,00
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.988,15	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.988,15
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.855,00	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.855,00
02/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	50,00	
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		50,00
02/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.136,90	
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.136,90
			TRANSPORTE	19.268,25	19.268,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.268,25	19.268,25
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	20,00	
02/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		20,00
02/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	12.000,00	
02/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		12.000,00
02/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.000,00	
02/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.000,00
02/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.720,00	
02/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.720,00
02/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	6,00	
02/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		6,00
			TOTAL DO DIA	37.014,25	37.014,25
03/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239726 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	33,73	
03/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239726 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		33,73
			TOTAL DO DIA	33,73	33,73
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/08/2019SAIDA NFE 2813 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI	360,00	
05/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/08/2019SAIDA NFE 2813 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI		360,00
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/08/2019SAIDA NFE 2814 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	90,00	
05/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/08/2019SAIDA NFE 2814 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		90,00
05/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2815 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5.998,00	
05/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2815 TIGRAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		5.998,00
05/08/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 08/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	155,35	
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		155,35
05/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	5,00	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		5,00
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	150,35	
05/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		150,35
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	4,64	
05/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		4,64
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	393,20	
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		393,20
05/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.959,03	
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.959,03
05/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.139,31	
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.139,31
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	225,00	
05/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		225,00
05/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	2,30	
			TRANSPORTE	12.258,62	12.256,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.258,62	12.256,32
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		2,30
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PACOTE	19,50	
05/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO PACOTE		19,50
05/08/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2019 Folha Mensal Julho 2019	11.022,96	
05/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2019 Folha Mensal Julho 2019		11.022,96
			TOTAL DO DIA	23.301,08	23.301,08
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/08/2019SAIDA NFE 2816 CONDOMINIO GARDEN CLUB	45,00	
06/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/08/2019SAIDA NFE 2816 CONDOMINIO GARDEN CLUB		45,00
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/08/2019SAIDA NFE 2817 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	70,00	
06/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/08/2019SAIDA NFE 2817 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		70,00
06/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.148,30	
06/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.148,30
06/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.151,53	
06/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.151,53
06/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	115,20	
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		115,20
06/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	148,54	
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		148,54
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.563,57	
06/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.563,57
06/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	43,74	
06/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		43,74
06/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
06/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
06/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.812,30	
06/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.812,30
06/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.293,79	
06/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.293,79
06/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	16,00	
06/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		16,00
			TOTAL DO DIA	15.437,40	15.437,40
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2796 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.158,33	
07/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2796 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.158,33
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2797 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	12.087,30	
07/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2797 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		12.087,30
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2819 M C CARDIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOTA	240,00	
07/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2819 M C CARDIM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TOTA		240,00
			TRANSPORTE	14.485,63	14.485,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.485,63	14.485,63
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2820 DANI CASTRO ORTODONTIA EIRELI ME	35,00	
07/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2820 DANI CASTRO ORTODONTIA EIRELI ME		35,00
07/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2821 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	17.317,98	
07/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2821 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		17.317,98
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2822 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	80,00	
07/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/08/2019SAIDA NFE 2822 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		80,00
07/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 40594 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	105,50	
07/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 40594 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		105,50
07/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	500,00	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		500,00
07/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	360,50	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		360,50
07/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	107,00	
07/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		107,00
07/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	938,37	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		938,37
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	131,30	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		131,30
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	117,73	
07/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		117,73
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	581,40	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		581,40
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	380,80	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		380,80
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	968,49	
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		968,49
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	32,00	
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		32,00
07/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	303,43	
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		303,43
07/08/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	968,63	
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		968,63
07/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	35,90	
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		35,90
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.208,93	
07/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.208,93
07/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	12,00	
			TRANSPORTE	39.699,72	39.687,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.699,72	39.687,72
07/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		12,00
			TOTAL DO DIA	39.699,72	39.699,72
08/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239922 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	13,75	
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239922 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		13,75
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2800 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	90,00	
08/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2800 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		90,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2801 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
08/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2801 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2823 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	190,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2823 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		190,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2824 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	70,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2824 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		70,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2825 TB SERVICOS TRANSP LIMPEZA GEREN E	280,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2825 TB SERVICOS TRANSP LIMPEZA GEREN E		280,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2826 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME	80,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2826 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME		80,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2827 Cliente padrão importação	60,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2827 Cliente padrão importação		60,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2828 CENTRO FARMA COM. E IND. E EXP. LTDA	120,00	
08/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/08/2019SAIDA NFE 2828 CENTRO FARMA COM. E IND. E EXP. LTDA		120,00
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	934,12	
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		934,12
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	934,12	
08/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		934,12
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
08/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	24,00	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		24,00
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	89,00	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		89,00
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.225,62	
			TRANSPORTE	10.551,04	7.325,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.551,04	7.325,42
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.225,62
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.300,00	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.300,00
08/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	803,60	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		803,60
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	438,26	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		438,26
08/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	212,07	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		212,07
08/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	43,00	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		43,00
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	731,36	
08/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		731,36
08/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	6,30	
08/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		6,30
08/08/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°20190109904136 NUMERO DE PARCELAS 06	4.305,00	
08/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°20190109904136 NUMERO DE PARCELAS 06		4.305,00
			TOTAL DO DIA	20.390,63	20.390,63
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/08/2019SAIDA NFE 2829 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA	9.147,00	
09/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/08/2019SAIDA NFE 2829 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA		9.147,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/08/2019SAIDA NFE 2830 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	560,00	
09/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/08/2019SAIDA NFE 2830 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		560,00
09/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2831 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S	5.000,00	
09/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2831 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S		5.000,00
09/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2832 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S	5.000,00	
09/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2832 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S		5.000,00
09/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2833 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S	5.400,00	
09/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2833 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S		5.400,00
09/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2834 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S	5.000,00	
09/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2834 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S		5.000,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 1024173 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	33,00	
09/08/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 1024173 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		33,00
09/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 239976 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	19,24	
09/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 239976 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		19,24
09/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 373738 FREITAS CIA LTDA	540,00	
09/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 373738 FREITAS CIA LTDA		540,00
			TRANSPORTE	30.699,24	30.699,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.699,24	30.699,24
09/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 903 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
09/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 903 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
09/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	233,77	
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		233,77
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
09/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.700,00	
09/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.700,00
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
09/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
09/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.611,23	
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.611,23
09/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	57,00	
09/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		57,00
09/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.732,13	
09/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.732,13
09/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	12,30	
09/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		12,30
			TOTAL DO DIA	36.210,67	36.210,67
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2835 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO	190,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2835 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO		190,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2836 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA	360,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2836 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA		360,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2837 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2837 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2838 ASSOCIACAO ALPHAVILLE PORTO VELHO	35,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2838 ASSOCIACAO ALPHAVILLE PORTO VELHO		35,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2839 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	160,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2839 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		160,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2840 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	160,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2840 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		160,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2841 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	245,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2841 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		245,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2843 EXCELENCIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	1.295,00	1.195,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.295,00	1.195,00
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2843 EXCELENCIA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA		100,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2845 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	70,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2845 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		70,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2846 VERISSIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA	160,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2846 VERISSIMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA		160,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2847 TB SERVICOS TRANSP LIMPEZA GEREN E	160,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2847 TB SERVICOS TRANSP LIMPEZA GEREN E		160,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2848 M A VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2848 M A VIAGENS E TURISMO LTDA		105,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2849 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	190,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2849 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		190,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2850 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	180,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2850 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		180,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2852 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	90,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2852 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		90,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2853 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.	210,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2853 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.		210,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2854 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	120,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2854 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		120,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2855 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	70,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2855 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		70,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2856 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME	240,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2856 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME		240,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2861 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP	70,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2861 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP		70,00
			TRANSPORTE	2.960,00	2.960,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.960,00	2.960,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2862 CAIRU TRANSPORTES LTDA	3.000,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2862 CAIRU TRANSPORTES LTDA		3.000,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2864 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	855,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2864 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		855,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2865 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	180,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2865 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		180,00
10/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2860 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	100,00	
10/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/08/2019SAIDA NFE 2860 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	7.095,00	7.095,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2866 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	540,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2866 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		540,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2867 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	225,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2867 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		225,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2868 PINHEIRO E PINHEIRO ADV ASSOCIADOS	250,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2868 PINHEIRO E PINHEIRO ADV ASSOCIADOS		250,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2869 POLO & ROSIQUE LTDA	140,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2869 POLO & ROSIQUE LTDA		140,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2870 MINISTERIO DA TRANSP CONTROLA DA UNIAO	120,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2870 MINISTERIO DA TRANSP CONTROLA DA UNIAO		120,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2871 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2871 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2873 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)	185,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2873 ASSOC. PAIS MESTRES COLEGIO TIRADENTES POL. MILITAR (SEDUC-PROAFI)		185,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2874 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	600,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2874 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		600,00
			TRANSPORTE	2.095,00	2.095,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.095,00	2.095,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2875 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	725,60	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2875 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		725,60
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2877 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA	540,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2877 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA		540,00
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2878 BURITI CAMINHOES LTDA	200,00	
12/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/08/2019SAIDA NFE 2878 BURITI CAMINHOES LTDA		200,00
12/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21714 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	50,00	
12/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21714 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		50,00
12/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21715 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
12/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21715 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
12/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240086 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	17,89	
12/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240086 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		17,89
12/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 905 AUTO POSTO HAWAII 3	100,00	
12/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 905 AUTO POSTO HAWAII 3		100,00
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	112,78	
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		112,78
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	250,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		250,00
12/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	15,00	
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		15,00
12/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	152,22	
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		152,22
12/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	34,04	
12/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		34,04
12/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	13.142,89	
12/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		13.142,89
12/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	34,00	
12/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		34,00
			TOTAL DO DIA	17.509,42	17.509,42
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/08/2019SAIDA NFE 2879 DISTRIBUIDORA DE A P RONDOBRAS 65	90,00	
13/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/08/2019SAIDA NFE 2879 DISTRIBUIDORA DE A P RONDOBRAS 65		90,00
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/08/2019SAIDA NFE 2880 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	160,00	
13/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/08/2019SAIDA NFE 2880 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		160,00
13/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2881 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	1.117,25	
13/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2881 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA		1.117,25
			TRANSPORTE	1.367,25	1.367,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.367,25	1.367,25
13/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19141 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19141 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
13/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240143 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	11,95	
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240143 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		11,95
13/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	93,21	
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		93,21
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
13/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	63,21	
13/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		63,21
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
13/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	956,13	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		956,13
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	7.248,36	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		7.248,36
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	341,77	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		341,77
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	102,00	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		102,00
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.340,72	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.340,72
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	140,52	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		140,52
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.722,80	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.722,80
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	252,83	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		252,83
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.044,65	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.044,65
13/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	125,08	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		125,08
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.627,74	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.627,74
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	162,02	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		162,02
13/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	349,70	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		349,70
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	36.901,26	
13/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		36.901,26
13/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	124,60	
			TRANSPORTE	57.070,52	56.945,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.070,52	56.945,92
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		124,60
13/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
13/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	57.076,52	57.076,52
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2813 SOCIEDADE FOGAS LTDA	643,00	
14/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2813 SOCIEDADE FOGAS LTDA		643,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2882 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	90,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2882 OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		90,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2883 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	892,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2883 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		892,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2884 INSTITUTO JOAO NEORICO	60,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2884 INSTITUTO JOAO NEORICO		60,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2885 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP	160,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2885 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP		160,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2886 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S	20,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2886 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S		20,00
14/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2888 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.999,00	
14/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2888 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		2.999,00
14/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2889 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.999,00	
14/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2889 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		2.999,00
14/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2890 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D	2.999,00	
14/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2890 COOPERATIVA DE CREDITO DO CENTRO LESTE D		2.999,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2887 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	50,00	
14/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/08/2019SAIDA NFE 2887 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		50,00
14/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 13366 C C COM DE INF LTDA	133,00	
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 13366 C C COM DE INF LTDA		133,00
14/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19162 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	100,00	
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19162 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		100,00
14/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240227 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	7,98	
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240227 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		7,98
14/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 559 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT	100,00	
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 559 MELOCRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT		100,00
14/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 6692 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS	10,00	
			TRANSPORTE	11.262,98	11.252,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.262,98	11.252,98
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 6692 ACHEI COM DE PARAFUSOS E FERRAGENS		10,00
14/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8951 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	12,00	
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8951 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		12,00
14/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 138684 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	822,69	
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 138684 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		822,69
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	213,62	
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		213,62
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	150,00	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		150,00
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
14/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	36,38	
14/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		36,38
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.455,48	
14/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.455,48
14/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	281,43	
14/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		281,43
14/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.124,44	
14/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.124,44
14/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	11,80	
14/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		11,80
			TOTAL DO DIA	17.470,82	17.470,82
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2814 SOCIEDADE FOGAS LTDA	200,00	
15/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2814 SOCIEDADE FOGAS LTDA		200,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2891 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	70,00	
15/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2891 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		70,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2892 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	120,00	
15/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2892 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		120,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2894 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
15/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2894 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2895 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME	135,00	
15/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/08/2019SAIDA NFE 2895 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME		135,00
15/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240250 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	16,34	
15/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240250 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		16,34
15/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3766 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	12.050,39	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3766 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		12.050,39
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	30,00	
			TRANSPORTE	12.656,73	12.626,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.656,73	12.626,73
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		30,00
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	145,66	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		145,66
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	271,88	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		271,88
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	160,00	
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		160,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
15/08/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.540,20	
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.540,20
15/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.089,08	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.089,08
15/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.609,99	
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.609,99
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	38,90	
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		38,90
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	49,05	
15/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		49,05
15/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.000,00	
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.000,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	42,00	
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		42,00
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	80,00	
15/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		80,00
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.570,41	
15/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.570,41
15/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	14,00	
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		14,00
15/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
15/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	27.873,90	27.873,90
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/08/2019SAIDA NFE 2896 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
16/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/08/2019SAIDA NFE 2896 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/08/2019SAIDA NFE 2897 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	115,00	
16/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/08/2019SAIDA NFE 2897 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		115,00
16/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19234 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
16/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19234 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
			TRANSPORTE	310,00	310,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310,00	310,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.629,19	
16/08/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.629,19
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	124,80	
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		124,80
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,56	
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,56
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	270,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		270,00
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	70,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		70,00
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	75,00	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		75,00
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 08/2019.	3.250,47	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 08/2019.		3.250,47
16/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	7.539,50	
16/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		7.539,50
16/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
16/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
16/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	34,34	
16/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		34,34
16/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	140,00	
16/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		140,00
16/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.530,44	
16/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.530,44
16/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	42,60	
16/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		42,60
			TOTAL DO DIA	32.189,77	32.189,77
17/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/08/2019SAIDA NFE 2898 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	50,00	
17/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/08/2019SAIDA NFE 2898 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		50,00
17/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 910 AUTO POSTO HAWAII 3	10,00	
17/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 910 AUTO POSTO HAWAII 3		10,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2893 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E	120,00	
19/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2893 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E		120,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2899 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	215,00	
19/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2899 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		215,00
19/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2900 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	1.228,92	
19/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2900 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		1.228,92
			TRANSPORTE	1.563,92	1.563,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.563,92	1.563,92
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2901 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E	120,00	
19/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2901 TRICAT PECAS PARA TRATORES LTDA E		120,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2902 F & F REPRESENTACAO COMERCIAL DE COSMETI	135,00	
19/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/08/2019SAIDA NFE 2902 F & F REPRESENTACAO COMERCIAL DE COSMETI		135,00
19/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 8961 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C	10,00	
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 8961 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO C		10,00
19/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 911 AUTO POSTO HAWAII 3	113,78	
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 911 AUTO POSTO HAWAII 3		113,78
19/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11031 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	8.034,00	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 11031 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		8.034,00
19/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13379 C C COM DE INF LTDA	174,00	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13379 C C COM DE INF LTDA		174,00
19/08/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 42944 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	32.000,00	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 42944 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		32.000,00
19/08/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 141077 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	73.819,60	
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 141077 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		73.819,60
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	152,00	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		152,00
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	155,25	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		155,25
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	350,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		350,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	350,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		350,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	170,00	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		170,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.662,43	
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.662,43
19/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.225,18	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.225,18
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.493,25	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.493,25
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	418,22	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		418,22
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	175,51	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		175,51
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	48,43	
			TRANSPORTE	123.670,57	123.622,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.670,57	123.622,14
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		48,43
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
19/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	32.000,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		32.000,00
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	90,00	
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		90,00
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	519,09	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		519,09
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	276,54	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		276,54
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	450,45	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		450,45
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	724,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		724,00
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.942,31	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.942,31
19/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	714,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		714,00
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.993,13	
19/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.993,13
19/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	24,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		24,00
19/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
19/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	169.439,52	169.439,52
20/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240474 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	12,11	
20/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240474 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		12,11
20/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 224336 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EI	1.362,50	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 224336 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EI		1.362,50
20/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7174 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	756,00	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7174 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		756,00
20/08/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 48285 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	10.795,09	
20/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 48285 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		10.795,09
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 357658 CAIRU TRANSPORTES LTDA	198,23	
20/08/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 357658 CAIRU TRANSPORTES LTDA		198,23
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	77,25	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		77,25
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	273,82	
			TRANSPORTE	13.475,00	13.201,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.475,00	13.201,18
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		273,82
20/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	18,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		18,00
20/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	10,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		10,00
20/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	48,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		48,00
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	1.700,00	
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		1.700,00
20/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.424,93	
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.424,93
20/08/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	VLR REF PGTO GPS	1.183,65	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF PGTO GPS		1.183,65
20/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	461,75	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		461,75
20/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	424,65	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		424,65
20/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	66,47	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		66,47
20/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	46,99	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		46,99
20/08/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	6.389,03	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		6.389,03
20/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	240,89	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		240,89
20/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.141,14	
20/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.141,14
20/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	32,00	
20/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		32,00
			TOTAL DO DIA	29.687,50	29.687,50
21/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19327 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	12,00	
21/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19327 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		12,00
21/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7180 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	2.515,20	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7180 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		2.515,20
21/08/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 43052 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	134.999,94	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 43052 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		134.999,94
21/08/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 43039 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	15.000,00	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 43039 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		15.000,00
21/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.175,31	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.175,31
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
21/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	375,31	
21/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		375,31
			TRANSPORTE	156.877,76	156.877,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.877,76	156.877,76
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	43,16	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		43,16
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	43,77	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		43,77
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	1.157,53	
21/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		1.157,53
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.076,53	
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.076,53
21/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	15.000,00	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		15.000,00
21/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	169,18	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		169,18
21/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	196,92	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		196,92
21/08/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	61,72	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		61,72
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.277,97	
21/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.277,97
21/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	27,80	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		27,80
21/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
21/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	180.938,34	180.938,34
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/08/2019SAIDA NFE 2903 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIREL	180,00	
22/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/08/2019SAIDA NFE 2903 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES EIREL		180,00
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/08/2019SAIDA NFE 2904 RACA TRANSPORTES	35,00	
22/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/08/2019SAIDA NFE 2904 RACA TRANSPORTES		35,00
22/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 178940 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	27,00	
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 178940 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		27,00
22/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 240576 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	15,06	
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 240576 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		15,06
22/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	62,40	
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		62,40
22/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	169,92	
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		169,92
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	232,32	
22/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		232,32
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	116,71	
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		116,71
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
			TRANSPORTE	936,52	838,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936,52	838,41
22/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
22/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	725,48	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		725,48
22/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	749,56	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		749,56
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	262,37	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		262,37
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	727,66	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		727,66
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	131,65	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		131,65
22/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	139,30	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		139,30
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	901,96	
22/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		901,96
22/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	6,00	
22/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		6,00
22/08/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°2019019904377 NUMERO DE PARCELAS 09 VLR PRINCIPAL 659,53	5.935,84	
22/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°2019019904377 NUMERO DE PARCELAS 09 VLR PRINCIPAL 659,53		5.935,84
22/08/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2019	900,00	
22/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO HONORARIOS CONTABEIS REF. 07/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	11.416,34	11.416,34
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/08/2019SAIDA NFE 2905 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	2.300,00	
23/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/08/2019SAIDA NFE 2905 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		2.300,00
23/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21833 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21833 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
23/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21836 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21836 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
23/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 916 AUTO POSTO HAWAII 3	20,00	
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 916 AUTO POSTO HAWAII 3		20,00
23/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 917 AUTO POSTO HAWAII 3	15,00	
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 917 AUTO POSTO HAWAII 3		15,00
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	190,00	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		190,00
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	220,00	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		220,00
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,41	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,41
			TRANSPORTE		2.799,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.799,41	2.799,41
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	145,64	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		145,64
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		750,00
23/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	61,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		61,00
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	150,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		150,00
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	300,00	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		300,00
23/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	10,45	
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		10,45
23/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.401,40	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.401,40
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
23/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	230,56	
23/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		230,56
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	525,45	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		525,45
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	180,00	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		180,00
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	133,90	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		133,90
23/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	930,91	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		930,91
23/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	120,00	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		120,00
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.442,56	
23/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.442,56
23/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	14,00	
23/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		14,00
			TOTAL DO DIA	11.429,32	11.429,32
24/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/08/2019SAIDA NFE 2906 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM RADIOLOGI	40,00	
24/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/08/2019SAIDA NFE 2906 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM RADIOLOGI		40,00
24/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19409 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
24/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19409 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/08/2019SAIDA NFE 2907 ALPHA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	
26/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/08/2019SAIDA NFE 2907 ALPHA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -		90,00
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/08/2019SAIDA NFE 2908 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC	70,00	
26/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/08/2019SAIDA NFE 2908 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC		70,00
26/08/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 21845 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	138,00	
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 21845 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		138,00
26/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 919 AUTO POSTO HAWAII 3	64,01	
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 919 AUTO POSTO HAWAII 3		64,01
26/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 920 AUTO POSTO HAWAII 3	60,01	
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 920 AUTO POSTO HAWAII 3		60,01
26/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19436 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	8,03	
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19436 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		8,03
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	141,12	
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		141,12
26/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	141,97	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		141,97
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	250,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		250,00
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	510,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		510,00
26/08/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	353,60	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		353,60
26/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	6,50	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		6,50
26/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	6,50	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		6,50
26/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	10,45	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		10,45
26/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	141,00	
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		141,00
26/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.278,90	
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.278,90
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	19,45	
26/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		19,45
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
26/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	215,84	
26/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		215,84
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.450,30	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.450,30
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	241,00	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		241,00
			TRANSPORTE	6.275,17	6.275,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.275,17	6.275,17
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	340,85	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		340,85
26/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	953,57	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		953,57
26/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	806,82	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		806,82
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.077,99	
26/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.077,99
26/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	10,00	
26/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	9.464,40	9.464,40
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2909 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2909 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2912 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2912 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2913 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA	256,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2913 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAURA VICUNA		256,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2914 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA	50,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2914 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA		50,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2915 REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA	160,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2915 REDE DE CONVENIOS DO BRASIL SERVICE LTDA		160,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2916 SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO PARTICUL	45,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2916 SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO PARTICUL		45,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2917 SINDICATO RURAL DE GOVERNADOR JORGE TEIX	180,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2917 SINDICATO RURAL DE GOVERNADOR JORGE TEIX		180,00
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2918 MEDIC SYSTEM LTDA	180,00	
27/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/08/2019SAIDA NFE 2918 MEDIC SYSTEM LTDA		180,00
27/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19472 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	7,07	
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19472 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		7,07
27/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19482 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	60,00	
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19482 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		60,00
			TRANSPORTE	1.043,07	1.043,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.043,07	1.043,07
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	35,36	
27/08/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		35,36
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	1.278,90	
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		1.278,90
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.243,54	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.243,54
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	57,60	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		57,60
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	290,00	
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		290,00
27/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	10,45	
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		10,45
27/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	145,75	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		145,75
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
27/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.569,92	
27/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.569,92
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	405,58	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		405,58
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.768,68	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.768,68
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.381,00	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.381,00
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.932,65	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.932,65
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	4.617,80	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		4.617,80
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	409,26	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		409,26
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	35.082,32	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		35.082,32
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	811,82	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		811,82
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	961,78	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		961,78
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	339,60	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		339,60
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	160,00	
			TRANSPORTE	61.720,67	61.560,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.720,67	61.560,67
27/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		160,00
27/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	101,92	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		101,92
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.482,18	
27/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.482,18
27/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	16,90	
27/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		16,90
			TOTAL DO DIA	66.321,67	66.321,67
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2829 INSTITUTO JOAO NEORICO	530,00	
28/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2829 INSTITUTO JOAO NEORICO		530,00
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2919 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	90,00	
28/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2919 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		90,00
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2920 NUCLEO EST MINISTERIO DA SAUDE RO	4.114,48	
28/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2920 NUCLEO EST MINISTERIO DA SAUDE RO		4.114,48
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2922 RIO PARTICIPACOES LTDA	40,00	
28/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/08/2019SAIDA NFE 2922 RIO PARTICIPACOES LTDA		40,00
28/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2921 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	183.934,50	
28/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2921 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		183.934,50
28/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19519 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	50,00	
28/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19519 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		50,00
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
28/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	400,00	
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		400,00
28/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	286,00	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		286,00
28/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	783,35	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		783,35
28/08/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	771,78	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		771,78
28/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.541,79	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.541,79
28/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	531,50	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		531,50
28/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	500,00	
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		500,00
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	160,00	
28/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		160,00
28/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	4,40	
			TRANSPORTE	195.137,80	195.133,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.137,80	195.133,40
28/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		4,40
			TOTAL DO DIA	195.137,80	195.137,80
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2923 MODELO SERVICO CONTABIL	140,00	
29/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2923 MODELO SERVICO CONTABIL		140,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2924 J DOS SANTOS ASSESSORIA COMERCIAL-ME	463,00	
29/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2924 J DOS SANTOS ASSESSORIA COMERCIAL-ME		463,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2925 UNIAO NOROESTE BRA DA IGREJA ADVENT	100,00	
29/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2925 UNIAO NOROESTE BRA DA IGREJA ADVENT		100,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2926 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	1.380,00	
29/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2926 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		1.380,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2927 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
29/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/08/2019SAIDA NFE 2927 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
29/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 19546 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	12,03	
29/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 19546 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		12,03
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	220,80	
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		220,80
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,52	
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,52
29/08/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	32,50	
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		32,50
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	250,00	
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		250,00
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	50,00	
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		50,00
29/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	820,00	
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		820,00
29/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	10,45	
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		10,45
29/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	291,91	
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		291,91
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	38,90	
29/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		38,90
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	223,56	
29/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		223,56
			TRANSPORTE	4.743,39	4.743,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.743,39	4.743,39
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	88,30	
29/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		88,30
29/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	1.120,00	
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		1.120,00
29/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	999,50	
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		999,50
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.221,15	
29/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.221,15
29/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	14,00	
29/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		14,00
			TOTAL DO DIA	9.186,34	9.186,34
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2831 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
30/08/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2831 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/08/2019SAIDA NFE 2928 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	675,00	
30/08/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/08/2019SAIDA NFE 2928 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		675,00
30/08/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2929 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	782,04	
30/08/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2929 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		782,04
30/08/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 927 AUTO POSTO HAWAII 3	50,00	
30/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 927 AUTO POSTO HAWAII 3		50,00
30/08/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 08/2019	10.441,37	
30/08/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 08/2019		10.441,37
30/08/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2019	994,87	
30/08/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 08/2019		994,87
30/08/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2019	966,61	
30/08/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 08/2019		966,61
30/08/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2019	1.996,00	
30/08/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2019		1.996,00
30/08/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2019	219,56	
30/08/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 08/2019		219,56
30/08/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 08/2019	1.674,08	
30/08/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 08/2019		1.674,08
30/08/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	21,68	
30/08/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		21,68
30/08/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	1.302,59	
30/08/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		1.302,59
30/08/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019	104,21	
30/08/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2019		104,21
30/08/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	1.006,84	
30/08/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		1.006,84
30/08/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019	80,52	
30/08/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2019		80,52
30/08/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019	1.214,43	
30/08/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2019		1.214,43
			TRANSPORTE	22.723,96	22.723,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.723,96	22.723,96
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	888,81	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		888,81
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	129,60	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		129,60
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	237,89	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		237,89
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA	2.776,05	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA		2.776,05
30/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	560,00	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		560,00
30/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019	10,45	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 08/2019		10,45
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO	3,42	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXO PARA BANCO		3,42
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.458,48	
30/08/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.458,48
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	96,86	
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		96,86
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
30/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	2.845,21	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		2.845,21
30/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019	3.213,33	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 08/2019		3.213,33
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB TRANSF PUPANÇ	106,74	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB TRANSF PUPANÇ		106,74
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	10.266,64	
30/08/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		10.266,64
30/08/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019	20,00	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 08/2019		20,00
30/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
30/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	47.849,44	47.849,44
31/08/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
31/08/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
31/08/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
31/08/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
31/08/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/08/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/08/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	26.476,78	
31/08/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		26.476,78
31/08/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	104.867,63	
			TRANSPORTE	132.108,71	27.241,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.108,71	27.241,08
31/08/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		104.867,63
31/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 08/2019.	25.404,91	
31/08/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 08/2019.		25.404,91
31/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	137.024,00	
31/08/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		137.024,00
31/08/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A TOTAL DE RECEBIMENTOS DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO	8.220,00	
31/08/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TOTAL DE RECEBIMENTOS DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO		8.220,00
31/08/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2019	900,00	
31/08/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 08/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	303.657,62	303.657,62
			TOTAL DO MÊS	1.378.807,42	1.378.807,42
01/09/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019	4.878,42	
01/09/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 09/2019		4.878,42
			TOTAL DO DIA	4.878,42	4.878,42
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/09/2019SAIDA NFE 2930 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PORTO VELHO	45,00	
02/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/09/2019SAIDA NFE 2930 SEGUNDA IGREJA BATISTA DE PORTO VELHO		45,00
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/09/2019SAIDA NFE 2931 ESCOLA DANIEL BERG	640,00	
02/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/09/2019SAIDA NFE 2931 ESCOLA DANIEL BERG		640,00
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	230,40	
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		230,40
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	67,86	
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		67,86
02/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	42,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		42,00
02/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
02/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	100,00	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		100,00
02/09/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 09/2019	2,93	
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE IOF CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. MES 09/2019		2,93
02/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	246,67	
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		246,67
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	194,26	
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		194,26
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	427,97	
02/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		427,97
02/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.985,00	
			TRANSPORTE	5.382,09	2.397,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.382,09	2.397,09
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.985,00
02/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	12.000,00	
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		12.000,00
02/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	53,41	
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		53,41
02/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.959,03	
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.959,03
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.173,10	
02/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.173,10
02/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	8,00	
02/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		8,00
			TOTAL DO DIA	21.575,63	21.575,63
03/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2932 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	2.900,00	
03/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2932 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		2.900,00
03/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2933 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	2.900,00	
03/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2933 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		2.900,00
03/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2934 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	2.900,00	
03/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2934 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS		2.900,00
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/09/2019SAIDA NFE 2935 PEREIRA + CASTILHO LTDA	120,00	
03/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/09/2019SAIDA NFE 2935 PEREIRA + CASTILHO LTDA		120,00
03/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
03/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	450,00	
03/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		450,00
03/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	420,87	
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		420,87
03/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	77,76	
03/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		77,76
03/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.313,71	
03/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.313,71
03/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	8,30	
03/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		8,30
03/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PACOTE	19,50	
03/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO PACOTE		19,50
			TOTAL DO DIA	11.139,27	11.139,27
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/09/2019SAIDA NFE 2936 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	45,00	
04/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/09/2019SAIDA NFE 2936 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		45,00
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
			TRANSPORTE	848,35	142,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848,35	142,10
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
04/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	5,00	
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		5,00
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	798,35	
04/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		798,35
04/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	87,53	
04/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		87,53
04/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	82,41	
04/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		82,41
04/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	87,48	
04/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		87,48
04/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.998,71	
04/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.998,71
04/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	6,30	
04/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		6,30
			TOTAL DO DIA	3.914,13	3.914,13
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2834 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.757,50	
05/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2834 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.757,50
05/09/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2019 Folha Mensal Agosto 2019	11.098,90	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2019 Folha Mensal Agosto 2019		11.098,90
05/09/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 09/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.148,90	
05/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.148,90
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	33,60	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		33,60
05/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	190,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		190,00
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	442,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		442,00
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	520,50	
05/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		520,50
05/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	97,26	
05/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		97,26
05/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	24,53	
05/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		24,53
05/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.087,23	
05/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.087,23
05/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	4,00	
05/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		4,00
			TOTAL DO DIA	28.210,86	28.210,86
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/09/2019SAIDA NFE 2938 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	
06/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/09/2019SAIDA NFE 2938 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		140,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2939 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2939 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2940 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2940 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2941 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2941 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2942 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2942 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2943 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2943 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2944 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2944 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2945 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2945 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2946 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2946 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2947 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2947 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2948 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2948 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2949 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2949 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2950 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2950 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2951 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2951 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2952 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2952 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2953 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2953 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2954 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2954 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2955 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2955 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2956 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2956 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
			TRANSPORTE	67.640,00	67.640,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.640,00	67.640,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2957 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2957 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2958 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	90,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2958 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		90,00
06/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2959 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	3.750,00	
06/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 2959 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		3.750,00
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	16,51	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		16,51
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	250,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		250,00
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	75,00	
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		75,00
06/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	308,49	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		308,49
06/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	233,42	
06/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		233,42
06/09/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	966,61	
06/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		966,61
06/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.122,63	
06/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.122,63
06/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.929,64	
06/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.929,64
06/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	14,00	
06/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		14,00
			TOTAL DO DIA	81.146,30	81.146,30
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2838 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	194,36	
09/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2838 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		194,36
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2839 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.158,33	
09/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2839 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.158,33
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/09/2019SAIDA NFE 2961 INST DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA	200,00	
09/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/09/2019SAIDA NFE 2961 INST DAS IRMAS DE SANTA MARCELINA		200,00
09/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	528,26	
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		528,26
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	300,00	
09/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		300,00
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	228,26	
09/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		228,26
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	57,55	
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		57,55
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
09/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
			TRANSPORTE	3.696,19	3.696,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.696,19	3.696,19
09/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	380,00	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		380,00
09/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	3.649,80	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		3.649,80
09/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	321,33	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		321,33
09/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.002,62	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.002,62
09/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	841,40	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		841,40
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.094,29	
09/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.094,29
09/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	10,00	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		10,00
09/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
09/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	12.001,63	12.001,63
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2842 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
10/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2842 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2962 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
10/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2962 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2963 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME	120,00	
10/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2963 ODONTOLOGIA ESTETICA & PROTESE LTDA ME		120,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2964 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
10/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/09/2019SAIDA NFE 2964 BH COMERCIO DE TINTAS LTDA		45,00
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.222,81	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.222,81
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.308,36	
10/09/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.308,36
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	237,56	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		237,56
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	315,57	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		315,57
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA	960,00	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGAMENTO DE DESPESA		960,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.950,00	
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.950,00
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	230,00	
			TRANSPORTE	21.685,30	21.455,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.685,30	21.455,30
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		230,00
10/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	15,00	
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		15,00
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	12.849,30	
10/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		12.849,30
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
10/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	156,98	
10/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		156,98
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	300,00	
10/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		300,00
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	79,00	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		79,00
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.318,74	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.318,74
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	340,86	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		340,86
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	6.367,76	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		6.367,76
10/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	242,00	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		242,00
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.093,66	
10/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.093,66
10/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	36,00	
10/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		36,00
			TOTAL DO DIA	48.514,03	48.514,03
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	199,05	
11/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		199,05
11/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	16,00	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		16,00
11/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	320,00	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		320,00
11/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	150,00	
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		150,00
11/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	286,95	
11/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		286,95
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	14,59	
11/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		14,59
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	245,27	
11/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		245,27
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
11/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
			TRANSPORTE	3.381,86	3.381,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.381,86	3.381,86
11/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	817,92	
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		817,92
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	30.303,07	
11/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		30.303,07
11/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	104,60	
11/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		104,60
			TOTAL DO DIA	34.607,45	34.607,45
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2965 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	100,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2965 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		100,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2966 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	70,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2966 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		70,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2967 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	80,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2967 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		80,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2968 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	970,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2968 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		970,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2969 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	280,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2969 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		280,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2970 JURISCONTABIL S S LTDA ME	850,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2970 JURISCONTABIL S S LTDA ME		850,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2971 BURITI CAMINHOES LTDA	556,94	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2971 BURITI CAMINHOES LTDA		556,94
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2972 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN	1.740,00	
12/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/09/2019SAIDA NFE 2972 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN		1.740,00
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TED DEVOLDIVO	200,00	
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TED DEVOLDIVO		200,00
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	225,60	
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		225,60
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	9.147,00	
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		9.147,00
12/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
			TRANSPORTE	14.377,80	14.377,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.377,80	14.377,80
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	350,00	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		350,00
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	320,00	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		320,00
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	200,00	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		200,00
12/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
12/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.639,96	
12/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.639,96
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
12/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	200,00	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		200,00
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	411,35	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		411,35
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.381,02	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.381,02
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	505,91	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		505,91
12/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	295,88	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		295,88
12/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	827,42	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		827,42
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.428,51	
12/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.428,51
12/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	8,00	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		8,00
12/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
12/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	30.016,90	30.016,90
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2973 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	415,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2973 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		415,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2974 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA	115,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2974 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA		115,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2975 MODENA & SILVA LTDA ME	220,00	
			TRANSPORTE	750,00	530,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	530,00
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2975 MODENA & SILVA LTDA ME		220,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2977 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	120,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2977 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		120,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2978 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	140,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2978 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		140,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2979 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	800,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2979 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		800,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2980 RIO PARTICIPACOES LTDA	346,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2980 RIO PARTICIPACOES LTDA		346,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2981 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI	320,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2981 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI		320,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2982 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI	150,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2982 LAGOA AZUL TOPAZIO EMPREENDIMENTOS IMOBI		150,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2983 ESCOLA DANIEL BERG	1.040,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2983 ESCOLA DANIEL BERG		1.040,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2984 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2984 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2985 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	235,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2985 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		235,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2986 INSTITUTO JOAO NEORICO	60,00	
13/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/09/2019SAIDA NFE 2986 INSTITUTO JOAO NEORICO		60,00
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.497,60	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.497,60
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	72,82	
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		72,82
13/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
13/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	30,00	
			TRANSPORTE	5.706,42	5.676,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.706,42	5.676,42
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		30,00
13/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	50,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		50,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	500,00	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		500,00
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	890,42	
13/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		890,42
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	63,18	
13/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		63,18
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
13/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
13/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.433,17	
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.433,17
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	10.500,34	
13/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		10.500,34
13/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	37,50	
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		37,50
13/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
13/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	19.285,14	19.285,14
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2987 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.	330,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2987 ZOGHBI ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA.		330,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2988 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2988 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2989 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	756,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2989 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		756,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2990 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	90,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2990 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		90,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2991 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2991 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2992 PAPASSONIS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOI	180,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2992 PAPASSONIS SERVICOS DE ESCRITORIO E APOI		180,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2993 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	445,00	
16/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/09/2019SAIDA NFE 2993 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		445,00
			TRANSPORTE	1.986,00	1.986,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.986,00	1.986,00
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	214,97	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		214,97
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	145,65	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		145,65
16/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	45,00	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		45,00
16/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	50,00	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		50,00
16/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,87	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,87
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	300,00	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		300,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.344,00	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.344,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.474,16	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.474,16
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	464,54	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		464,54
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	225,00	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		225,00
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 09/2019.	6.363,39	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 09/2019.		6.363,39
16/09/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.537,40	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.537,40
16/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
16/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	12.554,19	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		12.554,19
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	95,89	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		95,89
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	48,43	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		48,43
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	14,58	
16/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		14,58
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10.302,93	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10.302,93
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	260,33	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		260,33
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	384,00	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		384,00
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	499,00	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		499,00
16/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	920,65	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		920,65
			TRANSPORTE	40.341,43	40.341,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.341,43	40.341,43
16/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	1.960,18	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		1.960,18
16/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	794,54	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		794,54
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	394,68	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		394,68
16/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	129,63	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		129,63
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.465,83	
16/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.465,83
16/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	18,30	
16/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		18,30
16/09/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601116940 MES 07/2019	1.960,18	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191601116940 MES 07/2019		1.960,18
16/09/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:2019110637778 MES 07/2019	794,54	
16/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:2019110637778 MES 07/2019		794,54
			TOTAL DO DIA	51.859,31	51.859,31
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2994 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	120,00	
17/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2994 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		120,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2995 CAIRU TRANSPORTES LTDA	400,00	
17/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2995 CAIRU TRANSPORTES LTDA		400,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2996 LEGIAO DA BOA VONTADE	25,00	
17/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2996 LEGIAO DA BOA VONTADE		25,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2997 WW CONTABILIDADE LTDA ME	280,00	
17/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/09/2019SAIDA NFE 2997 WW CONTABILIDADE LTDA ME		280,00
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	85,50	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		85,50
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	67,96	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		67,96
17/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	37,00	
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		37,00
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
17/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	225,00	
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		225,00
17/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
			TRANSPORTE	1.450,91	1.440,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.450,91	1.440,46
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
17/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	318,99	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		318,99
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
17/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	34,02	
17/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		34,02
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,32	
17/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,32
17/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	133,86	
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		133,86
17/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.008,50	
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.008,50
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.024,00	
17/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.024,00
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	25.172,06	
17/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		25.172,06
17/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	88,30	
17/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		88,30
			TOTAL DO DIA	33.274,39	33.274,39
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 2998 RACA TRANSPORTES	35,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 2998 RACA TRANSPORTES		35,00
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 2999 JOSIMAR MUNIZ E A ADV E CONSULTORIA	70,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 2999 JOSIMAR MUNIZ E A ADV E CONSULTORIA		70,00
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3000 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP	100,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3000 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP		100,00
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3001 MAURICIO DE NASSAU DO MONTE SEABRA - ME	300,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3001 MAURICIO DE NASSAU DO MONTE SEABRA - ME		300,00
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3002 EC ROCHA L A PRESTES CHAVES ME	105,00	
18/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/09/2019SAIDA NFE 3002 EC ROCHA L A PRESTES CHAVES ME		105,00
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	82,53	
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		82,53
18/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	8,99	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		8,99
18/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	5,00	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		5,00
18/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	60,00	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		60,00
			TRANSPORTE	766,52	766,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766,52	766,52
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	574,72	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		574,72
18/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
18/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	576,63	
18/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		576,63
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	147,16	
18/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		147,16
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	103,01	
18/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		103,01
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	3.421,45	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		3.421,45
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	14.219,95	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		14.219,95
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	16.874,99	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		16.874,99
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	756,00	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		756,00
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	324,50	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		324,50
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	3.555,00	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		3.555,00
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.799,14	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.799,14
18/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	120,00	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		120,00
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.858,21	
18/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.858,21
18/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	10,00	
18/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	45.117,73	45.117,73
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/09/2019SAIDA NFE 3003 CAIRU TRANSPORTES LTDA	600,00	
19/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/09/2019SAIDA NFE 3003 CAIRU TRANSPORTES LTDA		600,00
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/09/2019SAIDA NFE 3004 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA	50,00	
19/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/09/2019SAIDA NFE 3004 ALTO POSTO CARGA PESADA LTDA		50,00
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	112,44	
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		112,44
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
			TRANSPORTE	859,54	762,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	859,54	762,44
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
19/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	12,00	
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		12,00
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	200,00	
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		200,00
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	206,00	
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		206,00
19/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
19/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	218,91	
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		218,91
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	724,82	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		724,82
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	4.114,48	
19/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		4.114,48
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	336,40	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		336,40
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	198,23	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		198,23
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.233,54	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.233,54
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	335,88	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		335,88
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	132,00	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		132,00
19/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	738,67	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		738,67
19/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	749,63	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		749,63
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	838,40	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		838,40
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.152,00	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.152,00
19/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	66,33	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		66,33
19/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	61,24	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		61,24
19/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.080,80	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.080,80
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.498,70	
19/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.498,70
			TRANSPORTE	15.768,02	15.768,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.768,02	15.768,02
19/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	12,60	
19/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		12,60
			TOTAL DO DIA	15.780,62	15.780,62
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	50,00	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		50,00
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	28,80	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		28,80
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	300,00	
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		300,00
20/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	10,45	
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		10,45
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	2.248,00	
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPENSAÇÃO DO CHEQUE		2.248,00
20/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.479,65	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.479,65
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	97,26	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		97,26
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	70,22	
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		70,22
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
20/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	379,98	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		379,98
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	143,95	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		143,95
20/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	47,25	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		47,25
20/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	130,95	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		130,95
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	89,91	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		89,91
20/09/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	6.452,74	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		6.452,74
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	668,56	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		668,56
20/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	52,57	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		52,57
20/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	228,56	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		228,56
20/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	173,70	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		173,70
20/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	513,84	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		513,84
			TRANSPORTE	14.225,26	14.225,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.225,26	14.225,26
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	55,08	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		55,08
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	61,63	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		61,63
20/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.959,76	
20/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.959,76
20/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	10,00	
20/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	16.336,73	16.336,73
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/09/2019SAIDA NFE 3006 DNA ANALISES LABORATORIAL LTDA ME	120,00	
23/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 23/09/2019SAIDA NFE 3006 DNA ANALISES LABORATORIAL LTDA ME		120,00
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	62,40	
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		62,40
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
23/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	66,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		66,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)	300,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF SAQUE BANCO PARA CAIXA (PAGAMENTO DE FUNC.)		300,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	102,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		102,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	90,00	
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		90,00
23/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.208,21	
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.208,21
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	28,00	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		28,00
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	82,50	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		82,50
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	150,00	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		150,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	24,00	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		24,00
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	3.330,80	
			TRANSPORTE	8.486,30	5.155,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.486,30	5.155,50
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		3.330,80
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	999,50	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		999,50
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	5.463,92	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		5.463,92
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.768,67	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.768,67
23/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	787,72	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		787,72
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.381,02	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.381,02
23/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	812,97	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		812,97
23/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	34.383,20	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		34.383,20
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.325,39	
23/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.325,39
23/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	16,30	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		16,30
23/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
23/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	58.436,99	58.436,99
24/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3007 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	2.999,00	
24/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3007 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		2.999,00
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.812,50	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.812,50
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.394,00	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.394,00
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	38,40	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		38,40
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	360,00	
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		360,00
24/09/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	353,60	
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		353,60
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	8.589,56	
24/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		8.589,56
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	252,72	
24/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		252,72
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
24/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
			TRANSPORTE	21.956,15	21.956,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.956,15	21.956,15
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
24/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.380,00	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.380,00
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.094,70	
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.094,70
24/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	461,00	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		461,00
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	196,49	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		196,49
24/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	140,00	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		140,00
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	47,00	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		47,00
24/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	610,80	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		610,80
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	16,21	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		16,21
24/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	21,20	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		21,20
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	24,00	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		24,00
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.923,27	
24/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.923,27
24/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	12,30	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		12,30
24/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
24/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	36.924,55	36.924,55
25/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3010 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN	15.200,00	
25/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3010 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMEN		15.200,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/09/2019SAIDA NFE 3012 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
25/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/09/2019SAIDA NFE 3012 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/09/2019SAIDA NFE 3013 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II	30,00	
25/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/09/2019SAIDA NFE 3013 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II		30,00
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	35,36	
			TRANSPORTE	15.329,49	15.294,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.329,49	15.294,13
25/09/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		35,36
25/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	10,79	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		10,79
25/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	31,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		31,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	520,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		520,00
25/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	PGTO DE TARIFA	6,50	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE TARIFA		6,50
25/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	6,50	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		6,50
25/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019	141,00	
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 09/2019		141,00
25/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.051,30	
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.051,30
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.158,33	
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.158,33
25/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	251,00	
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		251,00
25/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	500,00	
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SAQUE TERMINAL		500,00
25/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.954,95	
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.954,95
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.253,57	
25/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.253,57
25/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	8,60	
25/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		8,60
			TOTAL DO DIA	23.623,03	23.623,03
26/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3015 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET	2.999,00	
26/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3015 DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PET		2.999,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3017 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC	45,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3017 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC		45,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3018 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	1.495,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3018 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		1.495,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3020 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS	105,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3020 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS		105,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3021 POLO & ROSIQUE LTDA	105,00	
			TRANSPORTE	4.749,00	4.644,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.749,00	4.644,00
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3021 POLO & ROSIQUE LTDA		105,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3022 MODENA & SILVA LTDA ME	135,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3022 MODENA & SILVA LTDA ME		135,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3024 ONIXX INDUSTRIA DE VIDROS E INOX LT	70,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3024 ONIXX INDUSTRIA DE VIDROS E INOX LT		70,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3025 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	800,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3025 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		800,00
26/09/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3026 MINISTERIO DO TRABALHO	9.000,00	
26/09/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3026 MINISTERIO DO TRABALHO		9.000,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3027 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	970,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3027 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		970,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3029 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	545,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3029 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		545,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3030 MR2 ENGENHARIA & CONSULTORIA	60,00	
26/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/09/2019SAIDA NFE 3030 MR2 ENGENHARIA & CONSULTORIA		60,00
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	273,60	
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		273,60
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	77,68	
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		77,68
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
26/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	40,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		40,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	125,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		125,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	150,00	
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		150,00
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.079,94	
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.079,94
26/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.108,66	
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.108,66
26/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	150,00	
26/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		150,00
26/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.603,60	
			TRANSPORTE	23.072,48	19.468,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.072,48	19.468,88
26/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.603,60
26/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	20,30	
26/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		20,30
26/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL	4,50	
26/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SAQUE TERMINAL		4,50
			TOTAL DO DIA	23.097,28	23.097,28
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	97,10	
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		97,10
27/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	22,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		22,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	300,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		300,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	40,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		40,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	100,00	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		100,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	203,82	
27/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		203,82
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
27/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
27/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	263,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		263,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	160,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		160,00
27/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	778,51	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		778,51
27/09/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	1.387,49	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		1.387,49
27/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	2.233,54	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		2.233,54
27/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	171,88	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		171,88
27/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	1.120,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		1.120,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	49,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		49,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	115,07	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		115,07
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	180,00	
			TRANSPORTE	7.849,00	7.669,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.849,00	7.669,00
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		180,00
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.118,76	
27/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.118,76
27/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	8,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		8,00
27/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
27/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	8.981,76	8.981,76
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2856 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
30/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2856 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/09/2019SAIDA NFE 3032 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	170,00	
30/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/09/2019SAIDA NFE 3032 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		170,00
30/09/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 09/2019	10.770,93	
30/09/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 09/2019		10.770,93
30/09/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2019	1.116,06	
30/09/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 09/2019		1.116,06
30/09/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2019	1.087,80	
30/09/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 09/2019		1.087,80
30/09/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2019	1.996,00	
30/09/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2019		1.996,00
30/09/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2019	219,56	
30/09/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 09/2019		219,56
30/09/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 09/2019	2.866,01	
30/09/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 09/2019		2.866,01
30/09/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	21,68	
30/09/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		21,68
30/09/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	1.906,69	
30/09/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		1.906,69
30/09/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019	152,52	
30/09/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2019		152,52
30/09/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	1.119,58	
30/09/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		1.119,58
30/09/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019	89,60	
30/09/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2019		89,60
30/09/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019	1.335,62	
30/09/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2019		1.335,62
30/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
30/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
30/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO	304,80	
30/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO		304,80
30/09/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	317,41	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		317,41
			TRANSPORTE	24.855,81	24.855,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.855,81	24.855,81
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	19,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		19,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	24,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		24,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	105,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		105,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	140,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		140,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	58,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		58,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	32,48	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		32,48
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	47,95	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		47,95
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	29,18	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		29,18
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	29,18	
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		29,18
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	75,33	
30/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		75,33
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
30/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
30/09/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019	190,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 09/2019		190,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	43,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		43,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	80,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		80,00
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	118,46	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		118,46
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.545,99	
30/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.545,99
30/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019	13,80	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 09/2019		13,80
30/09/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
30/09/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TRANSPORTE	27.472,90	27.472,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.472,90	27.472,90
30/09/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
30/09/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
30/09/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
30/09/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
30/09/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
30/09/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
30/09/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	88.385,37	
30/09/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		88.385,37
30/09/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2019	900,00	
30/09/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 09/2019		900,00
30/09/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		33.227,86
30/09/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		5.988,00
30/09/2019	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		3.023,04
30/09/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		2.043,47
30/09/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		2.700,00
30/09/2019	4.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		275,65
30/09/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		2.292,90
30/09/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	336.499,39	
30/09/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	71.207,02	
30/09/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	54.859,02	
30/09/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		10.240,84
30/09/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		277.527,24
30/09/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		17.720,19
30/09/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	1.499,72	
30/09/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		1.979,53
30/09/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		1.944,17
30/09/2019	4.2.20.300.8	IOF/IOC	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		8,70
30/09/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		1.453,12
30/09/2019	4.1.60.100.3	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		3.284,22
30/09/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		3.687,78
30/09/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	104,92	
30/09/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		4.511,97
30/09/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		3.383,99
30/09/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		1.528,12
30/09/2019	2.3.60.001	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		87.349,28
30/09/2019	2.3.60.001	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019	87.349,28	
30/09/2019	2.3.50.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 3º TRIMESTRE 2019		87.349,28
			TOTAL DO DIA	669.041,92	669.041,92
			TOTAL DO MÊS	1.277.764,07	1.277.764,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3033 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	70,00	
01/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3033 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		70,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3034 MARIA GORETE MENDES DOS SANTOS	225,00	
01/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3034 MARIA GORETE MENDES DOS SANTOS		225,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3035 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
01/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3035 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3036 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	90,00	
01/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3036 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		90,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3037 RACA TRANSPORTES	35,00	
01/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/10/2019SAIDA NFE 3037 RACA TRANSPORTES		35,00
01/10/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019	7.172,12	
01/10/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 10/2019		7.172,12
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	135,94	
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		135,94
01/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	55,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		55,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	3.929,92	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		3.929,92
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.835,53	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.835,53
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
01/10/2019	4.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /	447,00	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO NF Nº CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA REF. /		447,00
01/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	41,39	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		41,39
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO	249,10	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO		249,10
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO	485,29	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO		485,29
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO	1.498,80	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO		1.498,80
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE BOLETO	259,50	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE BOLETO		259,50
01/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF CONTA DE TELEFONE	125,08	
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CONTA DE TELEFONE		125,08
01/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	11.190,67	
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		11.190,67
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	150,70	
			TRANSPORTE	30.431,04	30.280,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.431,04	30.280,34
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		150,70
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	108,00	
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		108,00
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	2,55	
01/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		2,55
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	257,58	
01/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		257,58
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	20,00	
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		20,00
01/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.704,88	
01/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.704,88
01/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	16,00	
01/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		16,00
			TOTAL DO DIA	32.640,05	32.640,05
02/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	111,66	
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		111,66
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	111,66	
02/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		111,66
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	252,72	
02/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		252,72
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	196,22	
02/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		196,22
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
02/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
02/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	74,19	
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		74,19
02/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	430,00	
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		430,00
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.155,83	
02/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.155,83
02/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	10,00	
02/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	4.386,43	4.386,43
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3038 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	45,00	
03/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3038 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		45,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3039 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
03/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3039 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3040 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	170,00	80,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170,00	80,00
03/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/10/2019SAIDA NFE 3040 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		90,00
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.148,54	
03/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.148,54
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	14,40	
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		14,40
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.100,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.100,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	150,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		150,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.377,65	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.377,65
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	60,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		60,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
03/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	130,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		130,00
03/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019	5,00	
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019		5,00
03/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.689,71	
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.689,71
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	9.000,00	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		9.000,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8,00	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8,00
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	56,90	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		56,90
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	13,60	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		13,60
03/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	0,30	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		0,30
03/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PACOTE	19,50	
03/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO PACOTE		19,50
			TOTAL DO DIA	14.973,60	14.973,60
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/10/2019SAIDA NFE 3041 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E	140,00	
04/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/10/2019SAIDA NFE 3041 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E		140,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/10/2019SAIDA NFE 3042 DISTRIBUIDORA DE A P RONDOBRAS 65	70,00	
04/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 04/10/2019SAIDA NFE 3042 DISTRIBUIDORA DE A P RONDOBRAS 65		70,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTE	170,00	
04/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A RECEBIMENTO DE CLIENTE		170,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	87,39	
			TRANSPORTE	467,39	380,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467,39	380,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		87,39
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		750,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		750,00
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.366,00	
04/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.366,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	989,00	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		989,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.412,75	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.412,75
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.551,64	
04/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.551,64
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	29,18	
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		29,18
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	94,28	
04/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		94,28
04/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	200,00	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		200,00
04/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	299,22	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		299,22
04/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	181,27	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		181,27
04/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	756,00	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		756,00
04/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.233,54	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.233,54
04/10/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	1.087,80	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		1.087,80
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	683,02	
04/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		683,02
04/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	6,00	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		6,00
04/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
04/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	13.863,09	13.863,09
05/10/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2019 Folha Mensal Setembro 2019	12.499,20	
05/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2019 Folha Mensal Setembro 2019		12.499,20
05/10/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2019 Empregador Mensal		1.776,44
			TOTAL DO DIA	14.275,64	14.275,64
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	90,00	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		90,00
			TRANSPORTE	90,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90,00	90,00
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	60,00	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		60,00
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	162,60	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		162,60
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	116,52	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		116,52
07/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	50,00	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		50,00
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	549,12	
07/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		549,12
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	150,11	
07/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		150,11
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
07/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.000,00	
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.000,00
07/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.700,00	
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.700,00
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	250,36	
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		250,36
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.288,65	
07/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.288,65
07/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	30,60	
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		30,60
07/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
07/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	24.059,96	24.059,96
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/10/2019SAIDA NFE 3043 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E	2.799,00	
08/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/10/2019SAIDA NFE 3043 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E		2.799,00
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	20,00	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		20,00
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	267,00	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		267,00
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	131,08	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		131,08
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.174,63	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.174,63
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	520,00	
			TRANSPORTE	5.911,71	5.391,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.911,71	5.391,71
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		520,00
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.200,00	
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.200,00
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	872,71	
08/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		872,71
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
08/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	34,34	
08/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		34,34
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	24,60	
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		24,60
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	411,55	
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		411,55
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	510,00	
08/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		510,00
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.679,47	
08/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.679,47
08/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	22,60	
08/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		22,60
			TOTAL DO DIA	13.725,85	13.725,85
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3044 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
09/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3044 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3046 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	550,00	
09/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3046 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		550,00
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3047 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	800,00	
09/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3047 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		800,00
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3049 ALINOR JOSE MAXIMOVITZ	80,00	
09/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/10/2019SAIDA NFE 3049 ALINOR JOSE MAXIMOVITZ		80,00
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	504,26	
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		504,26
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,25	
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		706,25
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	100,00	
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		100,00
09/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.110,51	
09/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.110,51
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	158,65	
09/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		158,65
			TRANSPORTE	4.069,67	4.069,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.069,67	4.069,67
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	145,80	
09/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		145,80
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	215,84	
09/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		215,84
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	242,00	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		242,00
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	6.367,76	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		6.367,76
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.318,74	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.318,74
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.145,81	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.145,81
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	131,12	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		131,12
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	111,42	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		111,42
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	328,80	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		328,80
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.649,79	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.649,79
09/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	244,77	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		244,77
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.208,79	
09/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.208,79
09/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	14,60	
09/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		14,60
			TOTAL DO DIA	21.194,91	21.194,91
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/10/2019SAIDA NFE 3050 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	90,00	
10/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/10/2019SAIDA NFE 3050 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		90,00
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/10/2019SAIDA NFE 3051 FES FERNANDO FERREIRA DE SOUZA	60,00	
10/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/10/2019SAIDA NFE 3051 FES FERNANDO FERREIRA DE SOUZA		60,00
10/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	77,68	
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		77,68
10/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019	15,00	
10/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019		15,00
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	62,68	
10/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		62,68
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	92,40	
			TRANSPORTE	397,76	305,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397,76	305,36
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		92,40
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	76,73	
10/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		76,73
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	426,78	
10/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		426,78
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	68,68	
10/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		68,68
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.843,24	
10/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.843,24
10/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	20,00	
10/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		20,00
			TOTAL DO DIA	5.833,19	5.833,19
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/10/2019SAIDA NFE 3052 CARLOS ALBERTO COELHO	30,00	
11/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/10/2019SAIDA NFE 3052 CARLOS ALBERTO COELHO		30,00
11/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 10/2019	6.561,64	
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO BANCO DO BRASIL CFE RELATORIO MES. 10/2019		6.561,64
11/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	186,94	
11/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		186,94
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	354,24	
11/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		354,24
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	20,00	
11/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		20,00
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	6.374,34	
11/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		6.374,34
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	86,32	
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		86,32
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	33,91	
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		33,91
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	93,21	
11/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		93,21
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
11/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.178,00	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.178,00
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	365,43	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		365,43
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	411,34	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		411,34
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.350,13	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.350,13
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.754,55	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.754,55
			TRANSPORTE	20.814,77	20.814,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.814,77	20.814,77
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	401,70	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		401,70
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.381,02	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.381,02
11/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.322,64	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.322,64
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	32.524,83	
11/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		32.524,83
11/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	106,50	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		106,50
11/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
11/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	57.557,46	57.557,46
14/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3053 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3.980,00	
14/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3053 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		3.980,00
14/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3054 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3.980,00	
14/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3054 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		3.980,00
14/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3055 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	3.980,00	
14/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3055 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		3.980,00
14/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3056 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	1.990,00	
14/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3056 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		1.990,00
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/10/2019SAIDA NFE 3057 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA	60,00	
14/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/10/2019SAIDA NFE 3057 S A FITNESS PORTO VELHO LTDA		60,00
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.449,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.449,00
14/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	50,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		50,00
14/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	250,00	
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		250,00
14/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.749,00	
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.749,00
14/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	95,89	
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		95,89
14/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	116,71	
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		116,71
14/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	165,92	
14/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		165,92
14/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.876,29	
14/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.876,29
14/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	12,55	
			TRANSPORTE	19.755,36	19.742,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.755,36	19.742,81
14/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		12,55
			TOTAL DO DIA	19.755,36	19.755,36
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3058 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	70,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3058 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		70,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3059 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME	100,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3059 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME		100,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3060 MODENA & SILVA LTDA ME	130,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3060 MODENA & SILVA LTDA ME		130,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3061 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	560,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3061 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		560,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3062 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	80,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3062 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		80,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3063 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	100,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3063 FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		100,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3064 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	585,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3064 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		585,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3065 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	700,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3065 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		700,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3066 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	80,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3066 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		80,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3067 POLO & ROSIQUE LTDA	35,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3067 POLO & ROSIQUE LTDA		35,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3068 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP	90,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3068 PLANEAR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP		90,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3069 MODELO SERVICO CONTABIL	140,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3069 MODELO SERVICO CONTABIL		140,00
			TRANSPORTE	2.670,00	2.670,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.670,00	2.670,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3070 WW CONTABILIDADE LTDA ME	35,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3070 WW CONTABILIDADE LTDA ME		35,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3071 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA	90,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3071 VALNEI GOMES DE CRUZ ROCHA		90,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3073 MEDIC SYSTEM LTDA	180,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3073 MEDIC SYSTEM LTDA		180,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3074 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	45,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3074 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR		45,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3075 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO	260,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3075 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO		260,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3076 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA	85,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3076 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA		85,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3077 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3077 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3078 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	280,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3078 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		280,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3079 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO	85,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3079 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO		85,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3080 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM	35,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3080 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM		35,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3081 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	108,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3081 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		108,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3082 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	115,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3082 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		115,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3083 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	255,00	
			TRANSPORTE	4.383,00	4.128,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.383,00	4.128,00
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3083 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		255,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3084 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	70,00	
15/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 15/10/2019SAIDA NFE 3084 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS		70,00
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	142,95	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		142,95
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	2.200,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		2.200,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
15/10/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.468,14	
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.468,14
15/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	4.770,19	
15/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		4.770,19
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	16.874,99	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		16.874,99
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.123,78	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.123,78
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.008,50	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.008,50
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	328,80	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		328,80
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	384,00	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		384,00
15/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	238,25	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		238,25
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	525,45	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		525,45
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	260,33	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		260,33
15/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	928,49	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		928,49
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	286,37	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		286,37
15/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	98,70	
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		98,70
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	11.539,85	
15/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		11.539,85
15/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	70,10	
			TRANSPORTE	49.946,89	49.876,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.946,89	49.876,79
15/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		70,10
			TOTAL DO DIA	49.946,89	49.946,89
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3085 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3085 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3086 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	2.400,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3086 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		2.400,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3087 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC	90,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3087 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC		90,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3088 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC	35,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3088 DALL'AGNOL E BERKEMBROCK ADVOGADOS ASSOC		35,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3089 CENTRAL DA SAUDE DE PORTO VELHO EIRELI	35,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3089 CENTRAL DA SAUDE DE PORTO VELHO EIRELI		35,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3090 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO	100,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3090 FRANCISCO JACINTO OLIVEIRA SOBRINHO		100,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3091 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	140,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3091 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		140,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3092 NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA	300,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3092 NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA		300,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3093 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	60,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3093 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		60,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3094 CAIRU TRANSPORTES LTDA	90,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3094 CAIRU TRANSPORTES LTDA		90,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3095 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	50,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3095 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		50,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3096 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	105,40	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3096 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		105,40
			TRANSPORTE	3.465,40	3.465,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.465,40	3.465,40
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3097 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP	70,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3097 CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI EPP		70,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3098 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	135,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3098 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		135,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3099 AMA PROJETOS LTDA ME	50,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3099 AMA PROJETOS LTDA ME		50,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3100 E R DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	70,00	
16/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 16/10/2019SAIDA NFE 3100 E R DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		70,00
16/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	40,00	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		40,00
16/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	5.000,00	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		5.000,00
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 10/2019.	8.570,94	
16/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO BNDES BANCO DO BRASIL CFE EXTRATO BANCÁRIO N/MÊS 10/2019.		8.570,94
16/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	3.530,94	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		3.530,94
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	48,63	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		48,63
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	300,00	
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		300,00
16/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	5.000,00	
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		5.000,00
16/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	844,06	
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		844,06
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB TRANSF POUPANÇA	106,74	
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB TRANSF POUPANÇA		106,74
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	18.106,05	
16/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		18.106,05
16/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	57,75	
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		57,75
16/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
16/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	45.435,55	45.435,55

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/10/2019SAIDA NFE 3101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	86,00	
17/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/10/2019SAIDA NFE 3101 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		86,00
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/10/2019SAIDA NFE 3102 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA	80,00	
17/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/10/2019SAIDA NFE 3102 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA		80,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.680,00	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.680,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	150,00	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		150,00
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	96,00	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		96,00
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.726,00	
17/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.726,00
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
17/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.833,32	
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.833,32
17/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.401,87	
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.401,87
17/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	40,00	
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		40,00
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	6.669,08	
17/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		6.669,08
17/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	16,85	
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		16,85
17/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
17/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	22.035,27	22.035,27
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/10/2019SAIDA NFE 3103 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	60,00	
18/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/10/2019SAIDA NFE 3103 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		60,00
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/10/2019SAIDA NFE 3104 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	150,00	
18/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/10/2019SAIDA NFE 3104 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		150,00
18/10/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2019 Férias CLAUDEMAR CICERO DA SILVA	443,74	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 10/2019 Férias CLAUDEMAR CICERO DA SILVA		443,74
18/10/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2019	462,22	
18/10/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 10/2019		462,22
			TRANSPORTE	1.115,96	1.115,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.115,96	1.115,96
18/10/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2019	18,48	
18/10/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 10/2019		18,48
18/10/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2019	4.878,42	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2019		4.878,42
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	350,00	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		350,00
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR	11.600,40	
18/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE FORNECEDOR		11.600,40
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	28,80	
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		28,80
18/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	4.878,42	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		4.878,42
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	2.248,66	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPENSAÇÃO DO CHEQUE		2.248,66
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	4.852,12	
18/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		4.852,12
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	68,68	
18/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		68,68
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	776,48	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		776,48
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	400,00	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		400,00
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	21,68	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		21,68
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	379,69	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		379,69
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.799,19	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.799,19
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	11.919,93	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		11.919,93
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	259,50	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		259,50
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.979,98	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.979,98
18/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	756,15	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		756,15
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	838,40	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		838,40
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.157,90	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.157,90
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	521,36	
			TRANSPORTE	51.850,20	51.328,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.850,20	51.328,84
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		521,36
18/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	280,00	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		280,00
18/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	180,56	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		180,56
18/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	1.225,29	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		1.225,29
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.318,61	
18/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.318,61
18/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	10,00	
18/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		10,00
			TOTAL DO DIA	54.864,66	54.864,66
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3105 VIVABEM COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LT	35,00	
21/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3105 VIVABEM COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LT		35,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3106 Cliente padrão importação	80,00	
21/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3106 Cliente padrão importação		80,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3107 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	25,00	
21/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/10/2019SAIDA NFE 3107 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA		25,00
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.000,00	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.000,00
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	96,00	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		96,00
21/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	200,20	
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		200,20
21/10/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO	10.307,28	
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF CRÉDITO RAPIDO BB GIRO		10.307,28
21/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	9.311,48	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		9.311,48
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.923,73	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.923,73
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	95,91	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		95,91
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	70,22	
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		70,22
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	88,30	
21/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		88,30
			TRANSPORTE	23.333,12	23.333,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.333,12	23.333,12
21/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.057,12	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.057,12
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED	1.057,12	
21/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED		1.057,12
21/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.000,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.000,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	11,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		11,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	180,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		180,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	140,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		140,00
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.295,87	
21/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.295,87
21/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	14,50	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		14,50
21/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
21/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	29.125,73	29.125,73
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/10/2019SAIDA NFE 3108 NEK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	35,00	
22/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/10/2019SAIDA NFE 3108 NEK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		35,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/10/2019SAIDA NFE 3109 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
22/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/10/2019SAIDA NFE 3109 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
22/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3110 RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	2.999,00	
22/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3110 RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA		2.999,00
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.167,17	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		2.167,17
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.	30,73	
22/10/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF A BÕNUS DE PARCELA EM DIA.		30,73
22/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	51,98	
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		51,98
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		35,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	740,00	
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		740,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO	9.311,48	
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO		9.311,48
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	9.280,75	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		9.280,75
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	2.115,19	
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		2.115,19
			TRANSPORTE	26.801,30	26.801,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.801,30	26.801,30
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	740,00	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		740,00
22/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	121,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		121,00
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	39,24	
22/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		39,24
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	194,40	
22/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		194,40
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.075,00	
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.075,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE	50,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO SAQUE		50,00
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO SAQUE	150,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO SAQUE		150,00
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	300,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		300,00
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	328,80	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		328,80
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.330,80	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.330,80
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	999,50	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		999,50
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.381,02	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.381,02
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	465,42	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		465,42
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	624,23	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		624,23
22/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	785,24	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		785,24
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	879,60	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		879,60
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	5.463,92	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		5.463,92
22/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	794,23	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		794,23
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	34.383,20	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		34.383,20
			TRANSPORTE	79.941,90	79.941,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.941,90	79.941,90
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	460,34	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		460,34
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.064,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.064,00
22/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	819,12	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		819,12
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.954,95	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.954,95
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	2.040,33	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		2.040,33
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	328,80	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		328,80
22/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	745,26	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		745,26
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	310,72	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		310,72
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	240,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		240,00
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	434,56	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		434,56
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	100,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		100,00
22/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.938,20	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.938,20
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	6.200,26	
22/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		6.200,26
22/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	18,05	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		18,05
22/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
22/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	98.608,49	98.608,49
23/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3111 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	335,16	
23/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3111 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		335,16
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	600,00	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		600,00
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	29,13	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		29,13
23/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	32,00	
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		32,00
23/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	2.209,93	
			TRANSPORTE	3.206,22	996,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.206,22	996,29
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		2.209,93
23/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	44,00	
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		44,00
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	350,00	
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		350,00
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.231,80	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.231,80
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
23/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	740,00	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		740,00
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	196,22	
23/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		196,22
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.986,31	
23/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.986,31
23/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	169,87	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		169,87
23/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	157,08	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		157,08
23/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	51,18	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		51,18
23/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	86,61	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		86,61
23/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	49,70	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		49,70
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	821,78	
23/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		821,78
23/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	5,25	
23/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		5,25
			TOTAL DO DIA	9.131,02	9.131,02
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3112 PNA PUBLICIDADE LTDA	75,00	
24/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3112 PNA PUBLICIDADE LTDA		75,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3113 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC	45,00	
24/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3113 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC		45,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3114 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	85,00	
24/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/10/2019SAIDA NFE 3114 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		85,00
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	427,47	
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		427,47
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	110,40	
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		110,40
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	109,41	
			TRANSPORTE	852,28	742,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	852,28	742,87
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		109,41
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	1.800,00	
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		1.800,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA	45,00	
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA		45,00
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF PAGTO TELEFONE	30,00	
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF PAGTO TELEFONE		30,00
24/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	1.227,72	
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		1.227,72
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
24/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	667,15	
24/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		667,15
24/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	427,47	
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		427,47
24/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	35,00	
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		35,00
24/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	840,66	
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		840,66
24/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	88,00	
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		88,00
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.421,01	
24/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.421,01
24/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	9,25	
24/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		9,25
			TOTAL DO DIA	7.522,03	7.522,03
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3115 OFICINA ARQUITETURA E DESIGN LTDA	40,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3115 OFICINA ARQUITETURA E DESIGN LTDA		40,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3116 5 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N	170,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3116 5 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N		170,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3117 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	225,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3117 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		225,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3118 ISAP INSTITUTO DE SOLUCOES AVANCADAS E	120,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3118 ISAP INSTITUTO DE SOLUCOES AVANCADAS E		120,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3119 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	50,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3119 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		50,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3120 SOCIEDADE FOGAS LTDA	648,01	
			TRANSPORTE	1.253,01	605,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.253,01	605,00
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3120 SOCIEDADE FOGAS LTDA		648,01
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3121 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	905,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3121 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		905,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3122 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
25/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/10/2019SAIDA NFE 3122 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO	350,00	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO		350,00
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO	533,72	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSF DO CAIXA PARA BANCO		533,72
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	48,00	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		48,00
25/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	35,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		35,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	70,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		70,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	400,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		400,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	200,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		200,00
25/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019	6,50	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019		6,50
25/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019	141,00	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 10/2019		141,00
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	79,22	
25/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		79,22
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	116,23	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		116,23
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	43,77	
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		43,77
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	4,91	
25/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		4,91
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	97,20	
25/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		97,20
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	53,71	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		53,71
25/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	200,48	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		200,48
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	45,00	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		45,00
25/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	456,76	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		456,76
			TRANSPORTE	5.179,51	5.179,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.179,51	5.179,51
25/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	280,00	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		280,00
25/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	280,78	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		280,78
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.134,43	
25/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.134,43
25/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	7,75	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		7,75
25/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
25/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	6.888,47	6.888,47
28/10/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3123 GAV HOLDING LTDA	5.957,80	
28/10/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3123 GAV HOLDING LTDA		5.957,80
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	96,00	
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		96,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	10,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		10,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	100,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		100,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	60,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		60,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	150,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		150,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	93,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		93,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	45,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		45,00
28/10/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	VLR REF COMPRA COM DESPESAS	15,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF COMPRA COM DESPESAS		15,00
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	350,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		350,00
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	90,00	
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		90,00
28/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA	817,00	
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANF DO BANCO PARA CAIXA		817,00
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	184,23	
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		184,23
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	14,58	
28/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		14,58
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	25,00	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		25,00
28/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	503,00	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		503,00
28/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	416,18	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		416,18
28/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	2.941,78	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		2.941,78
			TRANSPORTE	11.868,57	11.868,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.868,57	11.868,57
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED	503,00	
28/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF DEVOLUÇÃO DE TED		503,00
28/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	101,98	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		101,98
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.564,39	
28/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.564,39
28/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	17,50	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		17,50
28/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
28/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
			TOTAL DO DIA	16.067,44	16.067,44
29/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/10/2019SAIDA NFE 3124 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	50,00	
29/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/10/2019SAIDA NFE 3124 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		50,00
29/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/10/2019SAIDA NFE 3125 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP	100,00	
29/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 29/10/2019SAIDA NFE 3125 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP		100,00
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	87,48	
29/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		87,48
29/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	56,00	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		56,00
29/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	503,00	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		503,00
29/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	55,00	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		55,00
29/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.055,97	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.055,97
29/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	4.402,35	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		4.402,35
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.369,38	
29/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.369,38
29/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	19,80	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		19,80
29/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	24,00	
29/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		24,00
			TOTAL DO DIA	11.722,98	11.722,98
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/10/2019SAIDA NFE 3126 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA	40,00	
30/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/10/2019SAIDA NFE 3126 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO CALAMA		40,00
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/10/2019SAIDA NFE 3127 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP	100,00	
30/10/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/10/2019SAIDA NFE 3127 VIVER ENGENHARIA LTDA EPP		100,00
			TRANSPORTE	140,00	140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	140,00
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.049,33	
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.049,33
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	19,42	
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		19,42
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	115,86	
30/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		115,86
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM	509,97	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO. DE RECIBO REF. DESPESA COM		509,97
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO	674,64	
30/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		674,64
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	291,78	
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		291,78
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
30/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	447,12	
30/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		447,12
30/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	493,00	
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		493,00
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	533,41	
30/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		533,41
30/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	9,85	
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		9,85
30/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
30/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	4.319,81	4.319,81
31/10/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 10/2019	11.480,26	
31/10/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 10/2019		11.480,26
31/10/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2019	1.172,81	
31/10/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 10/2019		1.172,81
31/10/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2019	1.144,55	
31/10/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 10/2019		1.144,55
31/10/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2019	1.996,00	
31/10/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2019		1.996,00
31/10/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2019	219,56	
31/10/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 10/2019		219,56
31/10/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 10/2019	2.925,05	
31/10/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 10/2019		2.925,05
31/10/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	21,68	
31/10/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		21,68
31/10/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 10/2019	18,48	
31/10/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 10/2019		18,48
31/10/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	1.329,24	
31/10/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		1.329,24
31/10/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019	106,32	
31/10/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2019		106,32
			TRANSPORTE	20.413,95	20.413,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.413,95	20.413,95
31/10/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2019	17,47	
31/10/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2019		17,47
31/10/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2019	218,52	
31/10/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 10/2019		218,52
31/10/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	1.206,24	
31/10/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		1.206,24
31/10/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019	96,48	
31/10/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2019		96,48
31/10/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019	1.410,85	
31/10/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2019		1.410,85
31/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	520,00	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		520,00
31/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	81,60	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		81,60
31/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.	58,26	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERÊNCIA DO CAIXA PARA BANCO.		58,26
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO	659,86	
31/10/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		659,86
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
31/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
31/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	892,43	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		892,43
31/10/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	59,99	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		59,99
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	550,40	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		550,40
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.124,58	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.124,58
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	1.274,32	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		1.274,32
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	397,59	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		397,59
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	259,50	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		259,50
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019	3.361,95	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 10/2019		3.361,95
31/10/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	189,20	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		189,20
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.635,18	
31/10/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.635,18
			TRANSPORTE	37.604,97	37.604,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.604,97	37.604,97
31/10/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019	9,00	
31/10/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 10/2019		9,00
31/10/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100920518 MES 10/2019	189,20	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191100920518 MES 10/2019		189,20
31/10/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
31/10/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
31/10/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
31/10/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
31/10/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/10/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/10/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	84.005,49	
31/10/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		84.005,49
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	86.524,00	
31/10/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		86.524,00
31/10/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A TOTAL DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO	70.000,00	
31/10/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TOTAL DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO		70.000,00
31/10/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2019	900,00	
31/10/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 10/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	279.996,96	279.996,96
			TOTAL DO MÊS	857.930,84	857.930,84
01/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 43439 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	109,98	
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 43439 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		109,98
01/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 140966 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	15.962,55	
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 140966 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		15.962,55
01/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 140963 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	8.876,40	
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 140963 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		8.876,40
01/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11339 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	13.950,00	
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 11339 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		13.950,00
01/11/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 146318 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	4.930,16	
01/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 146318 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		4.930,16
01/11/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 140879 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	14.538,26	
01/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 140879 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		14.538,26
01/11/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 140878 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	117.627,74	
01/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 140878 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		117.627,74
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/11/2019SAIDA NFE 3129 K & K ORTOPED LTDA	120,00	
01/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/11/2019SAIDA NFE 3129 K & K ORTOPED LTDA		120,00
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/11/2019SAIDA NFE 3130 TABACARIA L M COMERCIO TABAGISTA EIREL	135,00	
			TRANSPORTE	176.250,09	176.115,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.250,09	176.115,09
01/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 01/11/2019SAIDA NFE 3130 TABACARIA L M COMERCIO TABAGISTA EIREL		135,00
01/11/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019	5.393,35	
01/11/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 11/2019		5.393,35
01/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	51,88	
01/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		51,88
01/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	9.400,00	
01/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		9.400,00
01/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	5.000,00	
01/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		5.000,00
01/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	624,32	
01/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		624,32
01/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	11,25	
01/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		11,25
01/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.665,55	
01/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.665,55
			TOTAL DO DIA	198.396,44	198.396,44
04/11/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 146613 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	6.837,71	
04/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 146613 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		6.837,71
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2885 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.261,00	
04/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2885 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.261,00
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO RECARGA	25,00	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO RECARGA		25,00
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	70,64	
04/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		70,64
04/11/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	128,20	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		128,20
04/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	180,00	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		180,00
04/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	328,80	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		328,80
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.034,25	
04/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.034,25
04/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	18,80	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		18,80
04/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO PACOTE	19,50	
04/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO PACOTE		19,50
04/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.086,00	
04/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.086,00
			TOTAL DO DIA	12.989,90	12.989,90
05/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 25948 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	419,76	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25948 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		419,76
05/11/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2019 Folha Mensal Outubro 2019	13.210,82	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2019 Folha Mensal Outubro 2019		13.210,82
			TRANSPORTE	13.630,58	13.630,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.630,58	13.630,58
05/11/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 10/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
05/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
05/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.135,42	
05/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.135,42
05/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	20,05	
05/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		20,05
05/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019	5,00	
05/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019		5,00
05/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.235,75	
05/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.235,75
05/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	531,45	
05/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		531,45
			TOTAL DO DIA	18.432,80	18.432,80
06/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4328 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	933,00	
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4328 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		933,00
06/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 13594 C C COM DE INF LTDA	37,00	
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13594 C C COM DE INF LTDA		37,00
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/11/2019SAIDA NFE 3131 WORK SOFT COM. DE INFORMATIVA E SERVICOS E	60,00	
06/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/11/2019SAIDA NFE 3131 WORK SOFT COM. DE INFORMATIVA E SERVICOS E		60,00
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/11/2019SAIDA NFE 3132 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
06/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/11/2019SAIDA NFE 3132 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
06/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	213,97	
06/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		213,97
06/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	87,48	
06/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		87,48
06/11/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	1.163,04	
06/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		1.163,04
06/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	796,66	
06/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		796,66
06/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	14,25	
06/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		14,25
			TOTAL DO DIA	3.340,40	3.340,40
07/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 40535 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT	253,44	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 40535 BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT		253,44
07/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 13597 C C COM DE INF LTDA	12,00	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13597 C C COM DE INF LTDA		12,00
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 305 CAIRU LOGISTICA LTDA	480,46	
07/11/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 305 CAIRU LOGISTICA LTDA		480,46
			TRANSPORTE	745,90	745,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	745,90	745,90
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/11/2019SAIDA NFE 3133 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	70,00	
07/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 07/11/2019SAIDA NFE 3133 PARANA COMERCIO DE TINTAS LTDA		70,00
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2887 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.158,33	
07/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2887 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.158,33
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2888 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.666,00	
07/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2888 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.666,00
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	68,08	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		68,08
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	29,07	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		29,07
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	213,97	
07/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		213,97
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	272,16	
07/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		272,16
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
07/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
07/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.781,15	
07/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.781,15
07/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	22,75	
07/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		22,75
07/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	250,00	
07/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		250,00
			TOTAL DO DIA	18.321,56	18.321,56
08/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 22638 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	336,00	
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22638 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		336,00
08/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 22639 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22639 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 521 CAIRU LOGISTICA LTDA	8.350,00	
08/11/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 521 CAIRU LOGISTICA LTDA		8.350,00
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3134 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
08/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3134 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3135 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
08/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3135 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3136 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
08/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 08/11/2019SAIDA NFE 3136 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
			TRANSPORTE	8.831,00	8.831,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.831,00	8.831,00
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2889 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	124,84	
08/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2889 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		124,84
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
08/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	39,24	
08/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		39,24
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	82,62	
08/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		82,62
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	300,00	
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		300,00
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
08/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	832,30	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		832,30
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	6.367,76	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		6.367,76
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	119,41	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		119,41
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	76,00	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		76,00
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	242,00	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		242,00
08/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	81,27	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		81,27
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.272,00	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.272,00
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	30,69	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		30,69
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.649,79	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.649,79
08/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	419,76	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		419,76
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	14,26	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		14,26
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	70,88	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		70,88
08/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	158,00	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		158,00
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.430,17	
08/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.430,17
			TRANSPORTE	31.540,10	31.540,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.540,10	31.540,10
08/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	16,75	
08/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		16,75
08/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	855,76	
08/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		855,76
			TOTAL DO DIA	32.412,61	32.412,61
11/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 25959 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	439,59	
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25959 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		439,59
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3138 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
11/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3138 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3139 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	90,00	
11/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3139 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		90,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3140 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	90,00	
11/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3140 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		90,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3141 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA	80,00	
11/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3141 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA		80,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3142 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA	90,00	
11/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/11/2019SAIDA NFE 3142 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA		90,00
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	138,27	
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		138,27
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	165,35	
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		165,35
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
11/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
11/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	155,00	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		155,00
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	150,00	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		150,00
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	64,48	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		64,48
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	399,00	
			TRANSPORTE	2.529,61	2.130,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.529,61	2.130,61
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		399,00
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	137,28	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		137,28
11/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	384,00	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		384,00
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.303,07	
11/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.303,07
11/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	12,30	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		12,30
11/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
11/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
11/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019	15,00	
11/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019		15,00
			TOTAL DO DIA	5.393,26	5.393,26
12/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 22661 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	250,00	
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22661 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		250,00
12/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 34719 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD	28,19	
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 34719 CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTD		28,19
12/11/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3143 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA	223,44	
12/11/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3143 KYOCERA SOLUCOES EM DOC BRAZIL LTDA		223,44
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3144 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	45,00	
12/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3144 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		45,00
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3145 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	120,00	
12/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3145 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		120,00
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3146 SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO PARTICUL	35,00	
12/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 12/11/2019SAIDA NFE 3146 SINDICATO DOS ESTABEL DE ENSINO PARTICUL		35,00
12/11/2019	1.1.50.300.004	MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	SAIDA NFE 3147 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.500,00	
12/11/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SAIDA NFE 3147 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		2.500,00
12/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	86,60	
12/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		86,60
12/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	483,00	
12/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		483,00
12/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	29.435,27	
12/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		29.435,27
12/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	97,25	
12/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		97,25
12/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	521,09	
			TRANSPORTE	33.824,84	33.303,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.824,84	33.303,75
12/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		521,09
			TOTAL DO DIA	33.824,84	33.824,84
13/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 19832 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	1.645,01	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 19832 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP		1.645,01
13/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22952 DIMACO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	503,00	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22952 DIMACO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA		503,00
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/11/2019SAIDA NFE 3148 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON	70,00	
13/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/11/2019SAIDA NFE 3148 GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE RONDON		70,00
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/11/2019SAIDA NFE 3149 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	
13/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/11/2019SAIDA NFE 3149 MOREIRA GARCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,00
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	29,18	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		29,18
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
13/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	68,67	
13/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		68,67
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.	1.100,00	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO.		1.100,00
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	10.334,10	
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		10.334,10
13/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TRANSF	106,74	
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO TRANSF		106,74
13/11/2019	1.1.10.300.4	SICOOB	APLICAÇÃO RDC	100,00	
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	APLICAÇÃO RDC		100,00
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	25.898,77	
13/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		25.898,77
13/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	66,75	
13/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		66,75
13/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	11.132,00	
13/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		11.132,00
			TOTAL DO DIA	54.132,71	54.132,71
14/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 244044 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	4,90	
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 244044 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		4,90
14/11/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3151 WTT EXPORTA MPORTACAO DE EQU ELETRON	2.999,00	
14/11/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3151 WTT EXPORTA MPORTACAO DE EQU ELETRON		2.999,00
14/11/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2019 Férias WANDERSON PEREIRA DA SILVA	1.275,74	
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FERIAS A PAGAR REF 11/2019 Férias WANDERSON PEREIRA DA SILVA		1.275,74
14/11/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2019	1.386,67	
14/11/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	VLR INTEGRAL DE FERIAS 11/2019		1.386,67
			TRANSPORTE	5.666,31	5.666,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.666,31	5.666,31
14/11/2019	2.1.50.001.004	FERIAS A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2019	110,93	
14/11/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ FERIAS INSS S/ FERIAS 11/2019		110,93
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	87,53	
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		87,53
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	48,63	
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		48,63
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
14/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	24,53	
14/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		24,53
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	3.000,00	
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		3.000,00
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉBITO TRANSF	200,00	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉBITO TRANSF		200,00
14/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	16.874,99	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		16.874,99
14/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.350,13	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.350,13
14/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.275,90	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.275,90
14/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	991,78	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		991,78
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	EMPRESTIMO	15.000,00	
14/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	EMPRESTIMO		15.000,00
14/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	21,00	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		21,00
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB REPASSE	352,00	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB REPASSE		352,00
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.028,76	
14/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.028,76
14/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	7,55	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		7,55
14/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
14/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
14/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	153,98	
14/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		153,98
			TOTAL DO DIA	48.284,51	48.284,51
18/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26020 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	330,83	
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26020 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		330,83
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	330,68	
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		330,68
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	87,53	
			TRANSPORTE	749,04	661,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	749,04	661,51
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		87,53
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	19,62	
18/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		19,62
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	20.600,00	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		20.600,00
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.381,25	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.381,25
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	439,59	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		439,59
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	380,00	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		380,00
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	2.008,50	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		2.008,50
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	259,50	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		259,50
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.799,19	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.799,19
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	11.919,93	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		11.919,93
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	300,00	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		300,00
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	2.979,98	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		2.979,98
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	171,88	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		171,88
18/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	63,83	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		63,83
18/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	936,33	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		936,33
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	838,40	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		838,40
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	115,06	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		115,06
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	137,20	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		137,20
18/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	408,00	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		408,00
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.815,26	
18/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.815,26
			TRANSPORTE	49.322,56	49.322,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.322,56	49.322,56
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.055,22	
18/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.055,22
18/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	19,45	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		19,45
18/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
18/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
18/11/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.512,10	
18/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.512,10
			TOTAL DO DIA	55.915,33	55.915,33
19/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22722 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	3,00	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22722 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		3,00
19/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 22721 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22721 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3152 PROJECTO PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TEC	90,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3152 PROJECTO PLANEJAMENTO E ASSESSORIA TEC		90,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3153 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME	80,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3153 COUTINHO & COUTINHO LTDA ME		80,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3154 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA	60,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3154 INCORPORE CENTRO INT DE SAUDE LTDA		60,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3155 GABACON CURSOS PREPARATORIO PARA CONCURS	300,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3155 GABACON CURSOS PREPARATORIO PARA CONCURS		300,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3156 INSTITUTO JOAO NEORICO	220,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3156 INSTITUTO JOAO NEORICO		220,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3158 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	225,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3158 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		225,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3159 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	45,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3159 DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		45,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3160 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT	60,00	
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3160 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LT		60,00
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3162 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	280,00	
			TRANSPORTE	1.383,00	1.103,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.383,00	1.103,00
19/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/11/2019SAIDA NFE 3162 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		280,00
19/11/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2019	7.172,12	
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2019		7.172,12
19/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.124,33	
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.124,33
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	117,73	
19/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		117,73
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	43,74	
19/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		43,74
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	103,02	
19/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		103,02
19/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	762,67	
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		762,67
19/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.296,60	
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.296,60
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	15.988,87	
19/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		15.988,87
19/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	56,25	
19/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		56,25
19/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	8.507,22	
19/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		8.507,22
			TOTAL DO DIA	36.555,55	36.555,55
20/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22735 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	399,69	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22735 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		399,69
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3163 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA	40,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3163 ARQUIDIOCESE PVH CENTRO S.S.CLARA		40,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3164 DANIELLE DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	135,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3164 DANIELLE DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD		135,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3166 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	40,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3166 SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		40,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3167 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME	50,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3167 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME		50,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3168 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA	90,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3168 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA		90,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3169 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS	70,00	
			TRANSPORTE	824,69	754,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	824,69	754,69
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3169 ROCHILMER ROCHA FILHO ADV ASSOCIADOS		70,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3170 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	560,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3170 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		560,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3171 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA	135,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3171 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA		135,00
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3172 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	750,00	
20/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/11/2019SAIDA NFE 3172 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		750,00
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	97,26	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		97,26
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.150,00	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.150,00
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.066,39	
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.066,39
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	77,76	
20/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		77,76
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	117,73	
20/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		117,73
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	64,00	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		64,00
20/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	289,17	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		289,17
20/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	71,50	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		71,50
20/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	55,46	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		55,46
20/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	329,28	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		329,28
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	21,68	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		21,68
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.045,09	
20/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.045,09
20/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	10,80	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		10,80
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
20/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
20/11/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191101023481 MES 11/2019	55,46	
			TRANSPORTE	9.752,27	9.696,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.752,27	9.696,81
20/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191101023481 MES 11/2019		55,46
20/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.173,07	
20/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.173,07
			TOTAL DO DIA	10.925,34	10.925,34
21/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7624 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	3.132,72	
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7624 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		3.132,72
21/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4268 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	2.790,05	
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4268 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		2.790,05
21/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 342300 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	10.528,17	
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 342300 MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT		10.528,17
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3173 CENTER LATAS LTDA	70,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3173 CENTER LATAS LTDA		70,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3174 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	140,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3174 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		140,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3175 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA	180,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3175 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA		180,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3176 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO	120,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3176 ELISEU DOS SANTOS PAULINO ADVOGADOS ASSO		120,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3177 BURITI CAMINHOES LTDA	1.200,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3177 BURITI CAMINHOES LTDA		1.200,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3178 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	295,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3178 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		295,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3179 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	55,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3179 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		55,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3180 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA	90,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3180 TRANSPORTADORA PLANALTO LTDA		90,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3181 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	90,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3181 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		90,00
			TRANSPORTE	18.690,94	18.690,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.690,94	18.690,94
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3182 DELLANOTEMPOS COMERCIO DE MOVEIS	50,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3182 DELLANOTEMPOS COMERCIO DE MOVEIS		50,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3183 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	45,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3183 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		45,00
21/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3184 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	35,00	
21/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 21/11/2019SAIDA NFE 3184 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		35,00
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
21/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
21/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	34.383,20	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		34.383,20
21/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	751,86	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		751,86
21/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	2.040,34	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		2.040,34
21/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.064,00	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.064,00
21/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	825,27	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		825,27
21/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	1.453,60	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		1.453,60
21/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	840,38	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		840,38
21/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	330,83	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		330,83
21/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	600,58	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		600,58
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.011,55	
21/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.011,55
21/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	15,55	
21/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		15,55
21/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	6.662,91	
21/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		6.662,91
			TOTAL DO DIA	75.830,44	75.830,44
22/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 182268 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	27,00	
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 182268 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		27,00
22/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 182268 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	32,99	
			TRANSPORTE	59,99	27,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59,99	27,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 182268 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		32,99
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 119232 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	172,17	
22/11/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 119232 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		172,17
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3185 Cliente padrão importação	46,25	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3185 Cliente padrão importação		46,25
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3186 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME	40,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3186 F. MAFRA REPRESENTACOES LTDA - ME		40,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3187 M A VIAGENS E TURISMO LTDA	100,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3187 M A VIAGENS E TURISMO LTDA		100,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3188 MODENA & SILVA LTDA ME	70,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3188 MODENA & SILVA LTDA ME		70,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3189 FAMA SERVICOS DE DESPACHANTE EIRELI	50,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3189 FAMA SERVICOS DE DESPACHANTE EIRELI		50,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3190 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	90,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3190 MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR		90,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3191 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	80,00	
22/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 22/11/2019SAIDA NFE 3191 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		80,00
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2901 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	5.137,29	
22/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2901 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		5.137,29
22/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	1.954,95	
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		1.954,95
22/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.938,20	
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.938,20
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	70,64	
22/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		70,64
22/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	300,00	
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		300,00
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	497,53	
22/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		497,53
22/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	6,30	
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		6,30
22/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
			TRANSPORTE	12.619,32	12.613,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.619,32	12.613,32
22/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
			TOTAL DO DIA	12.619,32	12.619,32
25/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7660 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	756,00	
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7660 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		756,00
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3192 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA	90,00	
25/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3192 D & V CONTABILIDADE E CONS. LTDA		90,00
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3193 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	90,00	
25/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3193 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		90,00
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3194 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	105,00	
25/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3194 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		105,00
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3195 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC	45,00	
25/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 25/11/2019SAIDA NFE 3195 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC		45,00
25/11/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3196 WTT EXP E IMP DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA	2.999,00	
25/11/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3196 WTT EXP E IMP DE EQUIPAMENTOS ELET LTDA		2.999,00
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	218,27	
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		218,27
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	320,47	
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		320,47
25/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	290,00	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		290,00
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	200,00	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		200,00
25/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	40,00	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		40,00
25/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	499,00	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		499,00
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	930,00	
25/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		930,00
25/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	11,65	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		11,65
25/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	12,00	
25/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		12,00
25/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019	6,50	
25/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019		6,50
25/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019	141,00	
			TRANSPORTE	6.753,89	6.612,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.753,89	6.612,89
25/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 11/2019		141,00
25/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.257,55	
25/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.257,55
			TOTAL DO DIA	8.011,44	8.011,44
26/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 44137 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	164,97	
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 44137 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		164,97
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/11/2019SAIDA NFE 3197 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	45,00	
26/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/11/2019SAIDA NFE 3197 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		45,00
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/11/2019SAIDA NFE 3198 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN	70,00	
26/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/11/2019SAIDA NFE 3198 COBRA BRASIL SERVICOS COMUNICACOES E EN		70,00
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	121,50	
26/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		121,50
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
26/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	12.535,59	
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		12.535,59
26/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	5.463,91	
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		5.463,91
26/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	29.406,94	
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		29.406,94
26/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	756,00	
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		756,00
26/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB SEGURO	10,00	
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB SEGURO		10,00
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	7.609,62	
26/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		7.609,62
26/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	17,50	
26/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		17,50
26/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO	1.828,49	
26/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO		1.828,49
			TOTAL DO DIA	58.088,39	58.088,39
27/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3649 SPEED COMERCIO LTDA	20,00	
27/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3649 SPEED COMERCIO LTDA		20,00
27/11/2019	1.2.30.030.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA NFE 49763 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	10.536,85	
27/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 49763 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		10.536,85
27/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/11/2019SAIDA NFE 3199 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	100,00	
27/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/11/2019SAIDA NFE 3199 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		100,00
27/11/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3200 COMANDO DA AERONAUTICA	39.120,00	
27/11/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3200 COMANDO DA AERONAUTICA		39.120,00
			TRANSPORTE	49.776,85	49.776,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.776,85	49.776,85
27/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/11/2019SAIDA NFE 3202 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S	120,00	
27/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/11/2019SAIDA NFE 3202 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS S		120,00
27/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2906 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	80,00	
27/11/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2906 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		80,00
27/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.634,57	
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.634,57
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	14,59	
27/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		14,59
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	77,76	
27/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		77,76
27/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	800,74	
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		800,74
27/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	791,97	
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		791,97
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	247,35	
27/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		247,35
27/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	4,60	
27/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		4,60
27/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	130,00	
27/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		130,00
			TOTAL DO DIA	55.678,43	55.678,43
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 1133569 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	2.022,20	
28/11/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ENTRADA NFE 1133569 EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD		2.022,20
28/11/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ENTRADA NFE 22811 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22811 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3204 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	1.600,00	
28/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3204 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		1.600,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3205 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	90,00	
28/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3205 ENZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP		90,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3207 DANIELA PINTO DE CASTRO	35,00	
28/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3207 DANIELA PINTO DE CASTRO		35,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3208 LACERDA & RODOVALHO ENGENHARIA LTDA	90,00	
28/11/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 28/11/2019SAIDA NFE 3208 LACERDA & RODOVALHO ENGENHARIA LTDA		90,00
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	194,12	
			TRANSPORTE	4.051,32	3.857,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.051,32	3.857,20
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		194,12
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	155,62	
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		155,62
28/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	460,00	
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		460,00
28/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.990,64	
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.990,64
28/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	2.219,10	
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		2.219,10
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.832,49	
28/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.832,49
28/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	7,00	
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		7,00
28/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
28/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
28/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	4.963,18	
28/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		4.963,18
			TOTAL DO DIA	19.685,35	19.685,35
29/11/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 11/2019	11.197,33	
29/11/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 11/2019		11.197,33
29/11/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2019	1.150,17	
29/11/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 11/2019		1.150,17
29/11/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2019	1.121,91	
29/11/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 11/2019		1.121,91
29/11/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2019	1.996,00	
29/11/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2019		1.996,00
29/11/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2019	219,56	
29/11/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 11/2019		219,56
29/11/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 11/2019	2.966,27	
29/11/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 11/2019		2.966,27
29/11/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	21,68	
29/11/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		21,68
29/11/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 11/2019	48,07	
29/11/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 11/2019		48,07
29/11/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	2.105,89	
29/11/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		2.105,89
29/11/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019	168,48	
29/11/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2019		168,48
29/11/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	1.206,18	
29/11/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		1.206,18
29/11/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019	96,47	
29/11/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019		96,47
29/11/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019	1.417,80	
29/11/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2019		1.417,80
			TRANSPORTE	23.715,81	23.715,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.715,81	23.715,81
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	204,25	
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		204,25
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	369,36	
29/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		369,36
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	309,05	
29/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		309,05
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	CÉD DE EMPRESTIMO	70.000,00	
29/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	CÉD DE EMPRESTIMO		70.000,00
29/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	21,00	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		21,00
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	5.600,00	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		5.600,00
29/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	3.341,89	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		3.341,89
29/11/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	87,87	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		87,87
29/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019	149,00	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 11/2019		149,00
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	523,45	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		523,45
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	143,25	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		143,25
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	63,44	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		63,44
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	648,15	
29/11/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		648,15
29/11/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019	8,30	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 11/2019		8,30
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SEGURO DE EMPRESTIMO	7,64	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO		7,64
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SEGURO DE EMPRESTIMO	35,47	
29/11/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO		35,47
29/11/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191101001729 MES 11/2019	86,21	
29/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CFE DARE N°:20191101001729 MES 11/2019		86,21
29/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.258,73	
29/11/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.258,73
			TOTAL DO DIA	106.572,87	106.572,87
30/11/2019	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADTO DE 13º SALARIO 2019	5.560,34	
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ADTO DE 13º SALARIO 2019		5.560,34
30/11/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 06/04/2020	444,80	
30/11/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 06/04/2020		444,80
30/11/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
30/11/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
30/11/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
			TRANSPORTE	6.751,96	6.626,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.751,96	6.626,22
30/11/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
30/11/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
30/11/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
30/11/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	60.255,08	
30/11/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		60.255,08
30/11/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	91.845,82	
30/11/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		91.845,82
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 11/2019.	14.612,15	
30/11/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 11/2019.		14.612,15
30/11/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	52.144,00	
30/11/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		52.144,00
30/11/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019	900,00	
30/11/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019		900,00
			TOTAL DO DIA	226.526,49	226.526,49
			TOTAL DO MÊS	1.091.937,98	1.091.937,98
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 392658 FREITAS CIA LTDA	165,63	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 392658 FREITAS CIA LTDA		165,63
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 25722 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	365,43	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25722 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		365,43
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 25788 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	379,69	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25788 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		379,69
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 25841 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	460,34	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25841 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		460,34
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 25863 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	550,40	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 25863 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		550,40
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 242983 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	29,21	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 242983 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		29,21
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 243488 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR	10,14	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 243488 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTR		10,14
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 162912 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO	24,60	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 162912 AGRO BOI IMPORTACAO E EXPORTACAO		24,60
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13544 C C COM DE INF LTDA	10,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13544 C C COM DE INF LTDA		10,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13547 C C COM DE INF LTDA	54,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13547 C C COM DE INF LTDA		54,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13551 C C COM DE INF LTDA	7,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13551 C C COM DE INF LTDA		7,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13552 C C COM DE INF LTDA	12,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13552 C C COM DE INF LTDA		12,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13563 C C COM DE INF LTDA	14,00	
			TRANSPORTE	2.082,44	2.068,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.082,44	2.068,44
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13563 C C COM DE INF LTDA		14,00
01/12/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 180938 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	27,00	
01/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 180938 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		27,00
01/12/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENTRADA NFE 181491 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA	27,00	
01/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	ENTRADA NFE 181491 BINGOOL MOTOS E NAUTICA LTDA		27,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2881 RISSE & TRINDADE LTDA	509,97	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 2881 RISSE & TRINDADE LTDA		509,97
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22270 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	84,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22270 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		84,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22282 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22282 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22355 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22355 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22434 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22434 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22458 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	32,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22458 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		32,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22508 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	275,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22508 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		275,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22540 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22540 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3609 SPEED COMERCIO LTDA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3609 SPEED COMERCIO LTDA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3628 SPEED COMERCIO LTDA	20,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3628 SPEED COMERCIO LTDA		20,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 130277 RONSY COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	232,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 130277 RONSY COM DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		232,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4245 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.449,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4245 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		1.449,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 70872 RONDONIA IND C P QUIMICOS LTDA	377,50	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 70872 RONDONIA IND C P QUIMICOS LTDA		377,50
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 42543 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	86,98	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 42543 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		86,98
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 42838 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS	109,98	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 42838 SOUSA COSTA COMERCIO DE EMBALAGENS		109,98
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 221819 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	151,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 221819 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		151,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 85720 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	45,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 85720 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		45,00
			TRANSPORTE	5.608,87	5.608,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.608,87	5.608,87
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 148804 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	99,99	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 148804 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		99,99
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 150742 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.999,80	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 150742 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		1.999,80
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 150990 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	94,98	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 150990 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		94,98
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 75770 Socibra Distribuidora Ltda	250,36	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 75770 Socibra Distribuidora Ltda		250,36
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7527 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF	756,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7527 BENFICA IND DE PERIFERICOS PARA INF		756,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 289351 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	776,48	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 289351 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		776,48
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 45821 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4.420,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 45821 COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		4.420,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 19697 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	416,20	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 19697 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP		416,20
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11217 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	14.460,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 11217 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		14.460,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 11228 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA	14.460,00	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 11228 UNINETIMAGING DO BRASIL LTDA		14.460,00
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 121080 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	2.249,16	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 121080 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		2.249,16
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 123066 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	2.791,27	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 123066 POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		2.791,27
01/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13525 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.097,60	
01/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13525 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.097,60
01/12/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019	13.936,33	
01/12/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL REF. 12/2019		13.936,33
			TOTAL DO DIA	63.417,04	63.417,04
02/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26158 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	505,09	
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26158 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		505,09
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3209 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	35,00	
02/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3209 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		35,00
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3210 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD	120,00	
02/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3210 VICENTE LEAO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD		120,00
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3211 MOISES BATISTA DE OLIVEIRA	130,00	
			TRANSPORTE	790,09	660,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	790,09	660,09
02/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 02/12/2019SAIDA NFE 3211 MOISES BATISTA DE OLIVEIRA		130,00
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	283,34	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		283,34
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	77,81	
02/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		77,81
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	20,03	
02/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		20,03
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	341,78	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		341,78
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.243,38	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.243,38
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.602,41	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.602,41
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	253,12	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		253,12
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	368,66	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		368,66
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	4.065,00	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		4.065,00
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.274,32	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.274,32
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	144,07	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		144,07
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.124,58	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.124,58
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.395,64	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.395,64
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	38,52	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		38,52
02/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.879,35	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.879,35
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.001,35	
02/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.001,35
02/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	17,25	
02/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		17,25
02/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2019	166,42	
02/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2019		166,42
02/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	914,21	
			TRANSPORTE	19.001,33	18.087,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.001,33	18.087,12
02/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		914,21
			TOTAL DO DIA	19.001,33	19.001,33
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2915 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
03/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2915 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2916 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI	360,00	
03/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2916 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI		360,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.158,33	
03/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2918 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.158,33
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	2.158,33	
03/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2919 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		2.158,33
03/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 4401 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME	2.619,00	
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 4401 LF SUPRIMENTOS LTDA - ME		2.619,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/12/2019SAIDA NFE 3212 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA	35,00	
03/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/12/2019SAIDA NFE 3212 S G CLINICA DE ESTETICA LIMITADA		35,00
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/12/2019SAIDA NFE 3213 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	130,00	
03/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 03/12/2019SAIDA NFE 3213 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		130,00
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	176,60	
03/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		176,60
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	383,23	
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		383,23
03/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.361,95	
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.361,95
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.256,38	
03/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.256,38
03/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	25,70	
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		25,70
03/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB PACOTE	19,50	
03/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB PACOTE		19,50
03/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	280,37	
03/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		280,37
			TOTAL DO DIA	15.158,55	15.158,55
04/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 13680 C C COM DE INF LTDA	55,00	
04/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 13680 C C COM DE INF LTDA		55,00
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
04/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	78,49	
04/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		78,49
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.464,08	
			TRANSPORTE	8.631,61	167,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.631,61	167,53
04/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.464,08
04/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	240,00	
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		240,00
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	159,99	
04/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		159,99
04/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	2,50	
04/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		2,50
04/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.143,29	
04/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.143,29
			TOTAL DO DIA	10.177,39	10.177,39
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2923 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO	11.666,00	
05/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2923 SERV APOIO MICRO E PEQ EMPRESAS EST RO		11.666,00
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2924 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA	2.312,15	
05/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2924 INST BRASILEIRO DE MEIO AMB E DOS REC NA		2.312,15
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2928 RISSE & TRINDADE LTDA	130,98	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 2928 RISSE & TRINDADE LTDA		130,98
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2930 RISSE & TRINDADE LTDA	1.019,40	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 2930 RISSE & TRINDADE LTDA		1.019,40
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2931 RISSE & TRINDADE LTDA	169,90	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 2931 RISSE & TRINDADE LTDA		169,90
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22883 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	40,00	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22883 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		40,00
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3664 SPEED COMERCIO LTDA	170,00	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3664 SPEED COMERCIO LTDA		170,00
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 599 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME	170,00	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 599 FABIO VENANCIO NEIA DA SILVA JUNIOR ME		170,00
05/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22265 AMC INFORMATICA DF	15.995,00	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22265 AMC INFORMATICA DF		15.995,00
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/12/2019SAIDA NFE 3214 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA	775,00	
05/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 05/12/2019SAIDA NFE 3214 INSTITUTO DE ONC RAD SAO PELLEGRINO LTDA		775,00
05/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2019 Folha Mensal Novembro 2019	12.991,75	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2019 Folha Mensal Novembro 2019		12.991,75
05/12/2019	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	5.560,34	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO		5.560,34
05/12/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2019 Empregador Mensal	1.776,44	
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PRÓ-LABORE A PAGAR REF 12/2019 Empregador Mensal		1.776,44
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	117,73	
05/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		117,73
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,11	
05/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,11
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	58,32	
			TRANSPORTE	53.051,12	52.992,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.051,12	52.992,80
05/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		58,32
05/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	8.000,00	
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		8.000,00
05/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	600,00	
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		600,00
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	988,45	
05/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		988,45
05/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	8,75	
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		8,75
05/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
05/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
05/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.572,79	
05/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.572,79
			TOTAL DO DIA	64.227,11	64.227,11
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/12/2019SAIDA NFE 3215 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU	45,00	
06/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/12/2019SAIDA NFE 3215 SIND DOS TRABALHADORES DO PODER EXECU		45,00
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/12/2019SAIDA NFE 3216 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI	45,00	
06/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 06/12/2019SAIDA NFE 3216 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI		45,00
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	174,35	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		174,35
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	43,74	
06/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		43,74
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	58,87	
06/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		58,87
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	300,00	
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		300,00
06/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	4.049,57	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		4.049,57
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	500,00	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		500,00
06/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.199,00	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.199,00
06/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.451,70	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.451,70
06/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	180,23	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		180,23
06/12/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	VALOR REF PAG. FGTS	1.614,81	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VALOR REF PAG. FGTS		1.614,81
06/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	505,09	
			TRANSPORTE	13.167,36	12.662,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.167,36	12.662,27
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		505,09
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	12.000,00	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		12.000,00
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.825,48	
06/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.825,48
06/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	18,55	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		18,55
06/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
06/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
06/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	145,74	
06/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		145,74
			TOTAL DO DIA	28.163,13	28.163,13
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2927 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP	1.194,16	
09/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2927 SERVICO NACIONAL DE APRENDISAGEM DO COOP		1.194,16
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2928 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	500,00	
09/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2928 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		500,00
09/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26180 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	715,91	
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26180 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		715,91
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/12/2019SAIDA NFE 3217 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO FERRARA	40,00	
09/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/12/2019SAIDA NFE 3217 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTO FERRARA		40,00
09/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/12/2019SAIDA NFE 3218 NEK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	30,00	
09/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 09/12/2019SAIDA NFE 3218 NEK COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		30,00
09/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	DÉB EMPRESTIMO	747,12	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB EMPRESTIMO		747,12
09/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	61,37	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		61,37
09/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	61,45	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		61,45
09/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	839,47	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		839,47
09/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	480,46	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		480,46
09/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	6.367,76	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		6.367,76
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.319,66	
09/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.319,66
09/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	15,30	
09/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		15,30
09/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	11.579,34	
			TRANSPORTE	23.952,00	12.372,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.952,00	12.372,66
09/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		11.579,34
			TOTAL DO DIA	23.952,00	23.952,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2932 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	71,36	
10/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2932 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		71,36
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2935 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA	100,00	
10/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2935 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA		100,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/12/2019SAIDA NFE 3219 CONDOMINIO GARDEN CLUB	90,00	
10/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/12/2019SAIDA NFE 3219 CONDOMINIO GARDEN CLUB		90,00
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/12/2019SAIDA NFE 3220 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI	117,00	
10/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 10/12/2019SAIDA NFE 3220 AMAZONAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI		117,00
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	79,91	
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		79,91
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	132,44	
10/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		132,44
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	210,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		210,00
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	199,90	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		199,90
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	79,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		79,00
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	242,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		242,00
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	75,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		75,00
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	21,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		21,00
10/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	515,64	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		515,64
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	11.784,60	
10/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		11.784,60
10/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	27,50	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		27,50
10/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	6,00	
10/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		6,00
10/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	2.994,69	
10/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DE LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		2.994,69
			TOTAL DO DIA	16.746,04	16.746,04
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 226144 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	274,00	
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 226144 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		274,00
11/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 226223 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	910,94	
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 226223 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		910,94
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3221 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS	115,00	
11/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3221 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS		115,00
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3222 BARBOSA REPRESENTACOES EIRELI	35,00	
11/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3222 BARBOSA REPRESENTACOES EIRELI		35,00
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3223 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA	80,00	
11/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3223 SERVICO EDUCACIONAL DE ENSINO C M LTDA		80,00
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3224 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	535,00	
11/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3224 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		535,00
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3225 DR SEBASTIAO FERREIRA CAMPOS	80,00	
11/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 11/12/2019SAIDA NFE 3225 DR SEBASTIAO FERREIRA CAMPOS		80,00
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BÉB TRANS	106,74	
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	BÉB TRANS		106,74
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	8.325,00	
11/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		8.325,00
11/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	478,00	
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		478,00
11/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	980,00	
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		980,00
11/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.593,93	
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.593,93
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	34.926,62	
11/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		34.926,62
11/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	111,55	
11/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		111,55
11/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2019	30,00	
11/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES REF 12/2019		30,00
11/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	252,32	
11/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		252,32
			TOTAL DO DIA	48.834,10	48.834,10
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2938 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,00	
12/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2938 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI		140,00
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2939 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	22.565,25	
12/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2939 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		22.565,25
12/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22954 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22954 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
12/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 7694 Paulimac Brasil Cartuchos Ltda	936,36	
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 7694 Paulimac Brasil Cartuchos Ltda		936,36
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	48,63	
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		48,63
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	CHEQUE BLOQUEADO	1.435,00	
12/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE BLOQUEADO		1.435,00
12/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	16.874,99	
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		16.874,99
12/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	137,28	
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		137,28
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.525,28	
12/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.525,28
12/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	13,25	
12/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		13,25
12/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.679,88	
12/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.679,88
			TOTAL DO DIA	47.375,92	47.375,92
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2942 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	120,00	
13/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2942 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL		120,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2943 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	19.324,26	
13/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2943 RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA		19.324,26
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3227 PSP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EX	130,00	
13/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3227 PSP INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EX		130,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3228 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	70,00	
13/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3228 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		70,00
13/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3226 SIND EMP ENT CULT RECR ASS SOC OR FORM P	259,01	
13/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 13/12/2019SAIDA NFE 3226 SIND EMP ENT CULT RECR ASS SOC OR FORM P		259,01
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	323,76	
13/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		323,76
13/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	715,91	
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		715,91
13/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	399,00	
			TRANSPORTE	21.341,94	20.942,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.341,94	20.942,94
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		399,00
13/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	847,50	
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		847,50
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.435,00	
13/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.435,00
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	8.782,60	
13/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		8.782,60
13/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	37,50	
13/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		37,50
13/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	1.856,83	
13/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		1.856,83
			TOTAL DO DIA	34.301,37	34.301,37
14/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/12/2019SAIDA NFE 3229 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP	90,00	
14/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/12/2019SAIDA NFE 3229 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP		90,00
14/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/12/2019SAIDA NFE 3230 PORTO LIMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	90,00	
14/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 14/12/2019SAIDA NFE 3230 PORTO LIMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
16/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26242 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	374,57	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26242 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		374,57
16/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 22982 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	195,00	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 22982 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		195,00
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	48,63	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		48,63
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	972,60	
16/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		972,60
16/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	54,15	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		54,15
16/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	380,00	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		380,00
16/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.381,25	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.381,25
16/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	944,18	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		944,18
16/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	580,31	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		580,31
16/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.022,20	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.022,20
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.424,98	
			TRANSPORTE	8.377,87	6.952,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.377,87	6.952,89
16/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.424,98
16/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	12,10	
16/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		12,10
16/12/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	2.416,11	
16/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		2.416,11
			TOTAL DO DIA	10.806,08	10.806,08
17/12/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	ENTRADA NFE 141918 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	3.543,93	
17/12/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	ENTRADA NFE 141918 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		3.543,93
17/12/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	ENTRADA NFE 141929 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ	2.362,62	
17/12/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	ENTRADA NFE 141929 KYOCERA SOLUCOES EM DOCUMENTOS BRAZ		2.362,62
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3231 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL	60,00	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3231 CASA EMPORIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		60,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3232 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA	130,00	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3232 PORTO VELHO DISTRIBUIDOR BATERIAS LTDA		130,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3233 ASSOC EDUC SANTA MARCELINA DE RO	1.930,00	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3233 ASSOC EDUC SANTA MARCELINA DE RO		1.930,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3234 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA	90,00	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3234 INFLUENCIA GLOBAL CONS. E MARKETING LTDA		90,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3235 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	35,00	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3235 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		35,00
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3236 CONSELHO ESCOLAR MARCELO CANDIA	3.560,22	
17/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 17/12/2019SAIDA NFE 3236 CONSELHO ESCOLAR MARCELO CANDIA		3.560,22
17/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
17/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
17/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.008,50	
17/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.008,50
17/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	158,00	
17/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		158,00
17/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	17.914,68	
17/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		17.914,68
17/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	58,80	
17/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		58,80
17/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	6.704,59	
			TRANSPORTE	38.585,77	31.881,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.585,77	31.881,18
17/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		6.704,59
			TOTAL DO DIA	38.585,77	38.585,77
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2963 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	77,68	
18/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2963 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		77,68
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO NF°: 2964 SOCIEDADE FOGAS LTDA	230,00	
18/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO NF°: 2964 SOCIEDADE FOGAS LTDA		230,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3241 ALPHACLIN LABORATORIO LTDA	120,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3241 ALPHACLIN LABORATORIO LTDA		120,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3238 AMA PROJETOS LTDA ME	100,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3238 AMA PROJETOS LTDA ME		100,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3239 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	70,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3239 ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS		70,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3240 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS	175,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3240 3 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIAO DE NOTAS		175,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3242 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME	35,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3242 ALPHA CONTABILIDADE LTDA - ME		35,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3243 BURITI CAMINHOES LTDA	852,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3243 BURITI CAMINHOES LTDA		852,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3244 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME	45,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3244 CABRAL CONTABILIDADE LTDA ME		45,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3245 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	140,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3245 COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO		140,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3246 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA	180,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3246 COOPEMETA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE RONDONIA		180,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3247 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA	90,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3247 CONDOMINIO AGUAS DO MADEIRA		90,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3248 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA	1.710,00	
			TRANSPORTE	3.824,68	2.114,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.824,68	2.114,68
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3248 DISTRIBUIDORA AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA		1.710,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3250 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	35,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3250 FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - EPP		35,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3251 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM	35,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3251 FC MASSARI EIRELI ME SUPERDREAM		35,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3252 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	100,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3252 INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA		100,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3253 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	460,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3253 JS DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		460,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3254 LOTUS TREINA DESENV PROFISS E GEREN LTDA	105,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3254 LOTUS TREINA DESENV PROFISS E GEREN LTDA		105,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3255 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN	290,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3255 LOCARCERTO LOCACOES DE VEICULOS E TRAN		290,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3256 M A VIAGENS E TURISMO LTDA	140,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3256 M A VIAGENS E TURISMO LTDA		140,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3257 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO	130,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3257 VITAPHARMA - FARMACIA E MANIPULACAO		130,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3258 MODENA & SILVA LTDA ME	205,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3258 MODENA & SILVA LTDA ME		205,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3259 MODELO SERVICO CONTABIL	280,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3259 MODELO SERVICO CONTABIL		280,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3261 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N	590,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3261 NATIVIDA NUCLEO ATENDIMENTO EM TRIAGEM N		590,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3262 POLO & ROSIQUE LTDA	105,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3262 POLO & ROSIQUE LTDA		105,00
			TRANSPORTE	6.299,68	6.299,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.299,68	6.299,68
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3263 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	210,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3263 ROVEMA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		210,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3264 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP	70,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3264 SAPO S A P E OPERACOES LTDA-EPP		70,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3265 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME	175,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3265 SOS RIM DE PORTO VELHO LTDA - ME		175,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3266 SOCIEDADE FOGAS LTDA	640,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3266 SOCIEDADE FOGAS LTDA		640,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3267 CRISTAL CLEAN SERVICOS EIRELI	240,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3267 CRISTAL CLEAN SERVICOS EIRELI		240,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3268 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO	1.250,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3268 COIMBRA IMPORTACAO EXPORTACAO		1.250,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3269 CAIRU TRANSPORTES LTDA	480,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3269 CAIRU TRANSPORTES LTDA		480,00
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3270 MAURICIO DE NASSAU DO MONTE SEABRA - ME	300,00	
18/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 18/12/2019SAIDA NFE 3270 MAURICIO DE NASSAU DO MONTE SEABRA - ME		300,00
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	14,72	
18/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		14,72
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	13.612,88	
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		13.612,88
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO	4.450,00	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE SALARIO		4.450,00
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB CHEQUE BLOQUEADO	3.560,22	
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB CHEQUE BLOQUEADO		3.560,22
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB CHEQUE BLOQUEADO	1.500,00	
18/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉB CHEQUE BLOQUEADO		1.500,00
18/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	170,02	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		170,02
18/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	97,90	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		97,90
18/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	51,13	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		51,13
18/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	101,15	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		101,15
18/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE	49,70	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A PAGAMENTO DE TELEFONE		49,70
			TRANSPORTE	33.272,40	33.272,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.272,40	33.272,40
18/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.799,19	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.799,19
18/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	11.919,93	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		11.919,93
18/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.979,98	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.979,98
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	1.110,00	
18/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		1.110,00
18/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	11,55	
18/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		11,55
			TOTAL DO DIA	51.093,05	51.093,05
19/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 726643 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.669,89	
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 726643 RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		1.669,89
19/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 164472 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	154,96	
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 164472 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		154,96
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3271 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO	45,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3271 CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO		45,00
19/12/2019	1.1.50.109.001	(+)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3272 GAV HOLDING LTDA	715,00	
19/12/2019	1.1.50.109.002	(-)OUTRAS OPERAÇÕES	SAIDA NFE 3272 GAV HOLDING LTDA		715,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3273 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA	90,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3273 LOPES E OLIVEIRA ASSESSORIA IMOBILIARIA		90,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3274 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA	940,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3274 KARINA CREMA DE VELLOSO VIANNA		940,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3275 NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	117,12	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3275 NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		117,12
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3276 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD	250,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3276 CONSTRUTORA E INSTALADORA RONDONORTE LTD		250,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3277 RIO PARTICIPACOES LTDA	80,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3277 RIO PARTICIPACOES LTDA		80,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3278 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI	360,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3278 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARI		360,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3279 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II	50,00	
			TRANSPORTE	4.471,97	4.421,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.471,97	4.421,97
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3279 CONDOMINIO RESIDENCIAL ICARAI II		50,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3280 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS	70,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3280 DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRAS		70,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3281 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM	350,00	
19/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 19/12/2019SAIDA NFE 3281 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM		350,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA	1.822,58	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA O CAIXA		1.822,58
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	116,71	
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		116,71
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	485,85	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		485,85
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	47,00	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		47,00
19/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.711,90	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.711,90
19/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	300,00	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		300,00
19/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.000,00	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.000,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	140,00	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		140,00
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	3.560,22	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO		3.560,22
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.560,22	
19/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.560,22
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	1.500,00	
19/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		1.500,00
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.568,45	
19/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.568,45
19/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	24,40	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		24,40
19/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF INTERNET	18,00	
19/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF INTERNET		18,00
			TOTAL DO DIA	25.747,30	25.747,30
20/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 2394 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA	1.511,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 2394 GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA		1.511,00
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/12/2019SAIDA NFE 3282 R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI	90,00	
			TRANSPORTE	1.601,00	1.511,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.601,00	1.511,00
20/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/12/2019SAIDA NFE 3282 R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFI		90,00
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/12/2019SAIDA NFE 3283 Centro de Cultura Inglesa Rondonia	45,00	
20/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 20/12/2019SAIDA NFE 3283 Centro de Cultura Inglesa Rondonia		45,00
20/12/2019	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2019 13º Salário 12/2019	5.438,92	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO 13º SALARIO A PAGAR REF 12/2019 13º Salário 12/2019		5.438,92
20/12/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 06/04/2020	515,94	
20/12/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ 13º SALARIO INTEGRAL 06/04/2020		515,94
20/12/2019	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALARIO INTEGRAL 2019	12.009,98	
20/12/2019	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	13º SALARIO INTEGRAL 2019		12.009,98
20/12/2019	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2019	5.560,34	
20/12/2019	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESC. DE ADTO DE 13º SALARIO 2019		5.560,34
20/12/2019	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2019	989,04	
20/12/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS S/ 13º SALARIO 2019		989,04
20/12/2019	2.1.50.001.007	13º SALARIO A PAGAR	IRRF S/ 13º SALARIO 2019	21,68	
20/12/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IRRF S/ 13º SALARIO 2019		21,68
20/12/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2019 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	942,22	
20/12/2019	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2019 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		942,22
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	77,81	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		77,81
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	98,10	
20/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		98,10
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	44,15	
20/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		44,15
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	17.502,77	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		17.502,77
20/12/2019	2.1.40.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	5.393,35	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		5.393,35
20/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	374,57	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		374,57
20/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	769,18	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		769,18
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES	21,68	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE SIMPLES NACIONAL REF. MES		21,68
20/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.414,80	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.414,80
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DEPOSITO CHEQUE BLOQ	90,00	
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHEQUE BLOQ		90,00
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	42,00	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		42,00
20/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	25,00	
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		25,00
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	4.035,53	
20/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		4.035,53
20/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	19,75	
			TRANSPORTE	57.032,81	57.013,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.032,81	57.013,06
20/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		19,75
20/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº	3.259,72	
20/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	LIBERAÇÃO DE EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO Nº		3.259,72
			TOTAL DO DIA	60.292,53	60.292,53
23/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26307 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	328,79	
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26307 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		328,79
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	111,85	
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		111,85
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	29,16	
23/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		29,16
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	29,43	
23/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		29,43
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	6.300,00	
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		6.300,00
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	21,30	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		21,30
23/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	758,45	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		758,45
23/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.954,95	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.954,95
23/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.040,34	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.040,34
23/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.754,67	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.754,67
23/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.938,21	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.938,21
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	81,98	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		81,98
23/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	16,07	
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		16,07
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	90,00	
23/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		90,00
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	16.047,68	
23/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		16.047,68
23/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	26,80	
			TRANSPORTE	46.129,68	46.102,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.129,68	46.102,88
23/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		26,80
			TOTAL DO DIA	46.129,68	46.129,68
24/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 23055 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	336,00	
24/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 23055 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		336,00
24/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 227632 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR	755,00	
24/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 227632 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBR		755,00
24/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/12/2019SAIDA NFE 3284 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM	200,00	
24/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 24/12/2019SAIDA NFE 3284 MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABASTECIM		200,00
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	48,43	
24/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		48,43
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	127,54	
24/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		127,54
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉP CHEQUE	3.560,22	
24/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DÉP CHEQUE		3.560,22
24/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	831,57	
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		831,57
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	3.305,00	
24/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		3.305,00
24/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	8,75	
24/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		8,75
			TOTAL DO DIA	9.172,51	9.172,51
26/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 23063 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA	20,00	
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 23063 DEL MOTOS-FERREIRA E ARZA		20,00
26/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 3681 SPEED COMERCIO LTDA	20,00	
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 3681 SPEED COMERCIO LTDA		20,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3285 THOTH SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE	169,00	
26/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3285 THOTH SERVICO DE ENGENHARIA E CONSTRUCOE		169,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3286 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC	45,00	
26/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3286 COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS FUNC		45,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3287 BON JOX SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E SOL	130,00	
26/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3287 BON JOX SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA E SOL		130,00
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3288 ACCORDES HOTEL LTDA ME	90,00	
26/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 26/12/2019SAIDA NFE 3288 ACCORDES HOTEL LTDA ME		90,00
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	242,59	
26/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		242,59
			TRANSPORTE	716,59	716,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716,59	716,59
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	486,00	
26/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		486,00
26/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	DÉB EMPRESTIMO	6.421,43	
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	DÉB EMPRESTIMO		6.421,43
26/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	328,79	
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		328,79
26/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	51,24	
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		51,24
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE	3.560,22	
26/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF RECEBIMENTO DE CLIENTE		3.560,22
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	782,86	
26/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		782,86
26/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	8,80	
26/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		8,80
			TOTAL DO DIA	12.355,93	12.355,93
27/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/12/2019SAIDA NFE 3289 O P ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI	35,00	
27/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 27/12/2019SAIDA NFE 3289 O P ALVES VASCONCELOS HOTEL EIRELI		35,00
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.634,57	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.634,57
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	213,97	
27/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		213,97
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	92,40	
27/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		92,40
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DÉBITO	29,16	
27/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DÉBITO		29,16
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF VENDA NO DEBITO	9,81	
27/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF VENDA NO DEBITO		9,81
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	1.756,10	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		1.756,10
27/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:	807,25	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO DE PARCELAMENTO DE ICMS REF. N°: PARCELA:		807,25
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	29.406,94	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		29.406,94
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.990,64	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.990,64
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	2.219,10	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		2.219,10
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.330,79	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.330,79
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	999,50	
			TRANSPORTE	46.525,23	45.525,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.525,23	45.525,73
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		999,50
27/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	3.199,00	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		3.199,00
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	862,64	
27/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		862,64
27/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	12,15	
27/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		12,15
			TOTAL DO DIA	50.599,02	50.599,02
30/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENTRADA NFE 26317 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA	200,39	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENTRADA NFE 26317 COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO MRA		200,39
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/12/2019SAIDA NFE 3290 MELO & OLIVEIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS L	350,00	
30/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/12/2019SAIDA NFE 3290 MELO & OLIVEIRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS L		350,00
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/12/2019SAIDA NFE 3291 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN	45,00	
30/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS REGISTRADAS NO DIA 30/12/2019SAIDA NFE 3291 IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAN		45,00
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO	2.783,34	
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA O BACO		2.783,34
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	38,36	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		38,36
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	34,04	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRAFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		34,04
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA	155,22	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO BANCO PARA CAIXA		155,22
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	1.600,00	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		1.600,00
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	2.400,00	
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		2.400,00
30/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019	480,00	
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	PGTO FORNECEDOR A PAGAR CFE RELATORIO MES. 12/2019		480,00
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	61,90	
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		61,90
30/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	59,84	
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		59,84
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	2.496,65	
30/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		2.496,65
30/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	19,25	
30/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		19,25
			TRANSPORTE	10.723,99	10.723,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.723,99	10.723,99
30/12/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°20190109906895 NUMERO DE PARCELAS 60 VLR PRINCIPAL 1.198,10	71.886,42	
30/12/2019	2.1.60.700.001	PARCELAMENTO DE ICMS	PARCELAMENTO DE ICMS N°20190109906895 NUMERO DE PARCELAS 60 VLR PRINCIPAL 1.198,10		71.886,42
30/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2019	10,45	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2019		10,45
30/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2019	10,45	
30/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL REF. 12/2019		10,45
			TOTAL DO DIA	82.631,31	82.631,31
31/12/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS REF 12/2019	13.373,33	
31/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS REF 12/2019		13.373,33
31/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2019	1.178,36	
31/12/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS DOS EMPREGADOS S/ FOLHA 12/2019		1.178,36
31/12/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2019	1.150,10	
31/12/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ SALARIOS REF 12/2019		1.150,10
31/12/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2019	1.996,00	
31/12/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2019		1.996,00
31/12/2019	2.1.50.001.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2019	219,56	
31/12/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO DE INSS S/ RETIRADA DE PRO-LABORE REF. 12/2019		219,56
31/12/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 12/2019	1.142,62	
31/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE PAGO NO MÊS 12/2019		1.142,62
31/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IR RETIDO S/ SALARIO	21,68	
31/12/2019	2.1.40.001.008	IRRF A RECOLHER	IR RETIDO S/ SALARIO		21,68
31/12/2019	2.1.50.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. VALE TRANSPORTE NO MES 12/2019	72,00	
31/12/2019	4.2.20.101.900	VALE TRANSPORTE	DESC. VALE TRANSPORTE NO MES 12/2019		72,00
31/12/2019	4.2.20.100.7	FGTS	FGTS S/ FERIAS 12/2019	62,86	
31/12/2019	2.1.50.002.002	FGTS A RECOLHER	FGTS S/ FERIAS 12/2019		62,86
31/12/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	2.061,33	
31/12/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		2.061,33
31/12/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019	161,32	
31/12/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2019		161,32
31/12/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2019	16,88	
31/12/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2019		16,88
31/12/2019	2.1.50.003.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2019	255,80	
31/12/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR NO MÊS 12/2019		255,80
31/12/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	1.558,24	
31/12/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		1.558,24
31/12/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019	124,66	
31/12/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019		124,66
31/12/2019	2.1.50.002.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019	2.449,82	
31/12/2019	1.1.30.800.001	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2019		2.449,82
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO	7.879,13	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSFERENCIA DO CAIXA PARA BANCO		7.879,13
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VLR REF OUTRAS RECEITAS	5.149,04	
31/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	VLR REF OUTRAS RECEITAS		5.149,04
			TRANSPORTE	38.872,73	38.872,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.872,73	38.872,73
31/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019	12,25	
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	TARIFA BANCÁRIA CFE. EXTRATO SICOOB REF. 12/2019		12,25
31/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO	7,37	
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO		7,37
31/12/2019	2.1.10.001.003	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO	32,73	
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	SEGURO DE EMPRESTIMO		32,73
31/12/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	621,08	
31/12/2019	1.2.30.090.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		621,08
31/12/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	125,74	
31/12/2019	1.2.30.090.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		125,74
31/12/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	17,48	
31/12/2019	1.2.30.090.08	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		17,48
31/12/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR TRANS PARA O ESTOQUE	78.723,89	
31/12/2019	1.1.50.100.9	MATERIAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	VLR TRANS PARA O ESTOQUE		78.723,89
31/12/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	127.940,72	
31/12/2019	1.1.50.001.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR TRANSFERIDO P/ CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		127.940,72
31/12/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	15.677,30	
31/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		15.677,30
31/12/2019	2.1.10.001.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES	400,00	
31/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLR REF AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO BNDES		400,00
31/12/2019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL N/MÊS 12/2019.	15.475,02	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO BANCO DO BRASIL N/MÊS 12/2019.		15.475,02
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 12/2019.	10.145,44	
31/12/2019	1.1.10.200.3	SICOOB	VARIAÇÃO BANCÁRIA CFE EXTRATO CAIXA GERAL N/MÊS 12/2019.		10.145,44
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO	130.545,00	
31/12/2019	2.1.30.100.001	FORNECEDOR A PAGAR	VLR TOTAL DE COMPRAS A PRAZO NO MES CONFORME RELATORIO		130.545,00
31/12/2019	1.1.20.100.001	CLIENTES DIVERSOS	VLR REF A TOTAL DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO	22.245,00	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TOTAL DE VENDAS A PRAZO NO MES CONFRME RELATORIO		22.245,00
31/12/2019	2.1.50.003.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REVERSAO P/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. 12/2019	12.970,72	
31/12/2019	4.2.20.102.004	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	REVERSAO P/PROVISAO DE 13º SALARIO REF. 12/2019		12.970,72
31/12/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019	900,00	
31/12/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019		900,00
31/12/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF A PAGAMENTO DE HONORARIO EM PERMUTA	4.500,00	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE HONORARIO EM PERMUTA		4.500,00
31/12/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	VLR REF A TRANSF DE SALDO	12.524,55	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSF DE SALDO		12.524,55
31/12/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		36.050,92
31/12/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		5.988,00
31/12/2019	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		11.067,76
31/12/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.848,89
31/12/2019	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		4.506,71
31/12/2019	4.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		447,00
31/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.584,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	454.712,47	453.812,47
31/12/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PROV. HONORARIOS CONTABEIS REF. 11/2019		900,00
31/12/2019	2.1.60.002.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VLR REF A PAGAMENTO DE HONORARIO EM PERMUTA	4.500,00	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A PAGAMENTO DE HONORARIO EM PERMUTA		4.500,00
31/12/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	VLR REF A TRANSF DE SALDO	12.524,55	
31/12/2019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLR REF A TRANSF DE SALDO		12.524,55
31/12/2019	4.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		36.050,92
31/12/2019	4.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		5.988,00
31/12/2019	4.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		11.067,76
31/12/2019	4.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.848,89
31/12/2019	4.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		4.506,71
31/12/2019	4.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		447,00
31/12/2019	4.2.20.400.3	TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.584,39
31/12/2019	4.2.20.400.8	HONORARIOS CONTABEIS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		2.700,00
31/12/2019	4.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		2.292,90
31/12/2019	3.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	371.163,93	
31/12/2019	3.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	51.557,01	
31/12/2019	3.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	85.599,14	
31/12/2019	3.1.20.300.2	(-) ICMS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		71.886,42
31/12/2019	4.1.60.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		303.792,03
31/12/2019	3.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		26.501,80
31/12/2019	4.2.20.101.900	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	72,00	
31/12/2019	4.2.20.403.4	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.499,72
31/12/2019	4.2.20.403.5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		54,00
31/12/2019	4.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.840,25
31/12/2019	4.1.60.100.2	ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		330,87
31/12/2019	4.2.20.406.0	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		1.751,16
31/12/2019	3.1.30.100.6	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	30,73	
31/12/2019	4.2.20.102.001	PROVISÃO PARA FERIAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		5.423,91
31/12/2019	4.2.20.102.003	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		4.288,27
31/12/2019	4.2.20.406.3	OUTRAS DESPESAS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		3.101,11
31/12/2019	4.2.20.102.004	(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	12.970,72	
31/12/2019	2.3.60.001	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		34.437,42
31/12/2019	2.3.60.001	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019	34.437,42	
31/12/2019	2.3.50.001.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA DRE CFE. ENCERRAMENTO REF. 4º TRIMESTRE 2019		34.437,42
			TOTAL DO DIA	1.027.567,97	1.027.567,97
			TOTAL DO MÊS	1.786.515,13	1.786.515,13

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**80.994,69D**
CAIXA	**3.633,21D**
CAIXA GERAL	3.633,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**77.261,48D**
SICOOB	77.261,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**100,00D**
SICOOB	100,00D
CLIENTES	**66.997,30D**
DUPLICATAS A RECEBER	**66.997,30D**
CLIENTES DIVERSOS	66.997,30D
OUTROS CRÉDITOS	**10.248,07D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**5.560,34D**
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.560,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.687,73D**
INSS A COMPENSAR	4.687,73D
ESTOQUE	**142.372,39D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**138.851,88D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	138.851,88D
OPERAÇÕES S/ IMPACTO PATRIMONIAL	**0,00**
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86D
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86C
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**3.520,51D**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	1.020,51D
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	2.500,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**300.612,45D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**534.464,62D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**542.644,33D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.117,33D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**8.179,71C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.647,73C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	301,11C
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**535.774,05D**
TOTAL ATIVO	**836.386,50D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.789,56C
SICOOB	98.318,81C
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDOR A PAGAR	5.675,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.210,01C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.210,01C**
IRRF A RECOLHER	273,68C

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.936,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**38.280,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**15.020,37C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.243,93C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.728,86C**
FGTS A RECOLHER	1.728,86C
PROVISÕES	**21.531,63C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.531,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE ICMS	97.181,69C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**258.456,07C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.817,41C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.817,41C**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	2.817,41C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.817,41C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL INTEGRALIZADO	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**297.203,43C**
RESERVA DE LUCROS	297.203,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS ACUMULADOS	163.399,85C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.225,05D
RESULTADO DO EXERCICIO	**12.265,21D**
LUCRO DO PERIODO	12.265,21D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**575.113,02C**
TOTAL PASSIVO	**836.386,50C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 836.386,50 (oitocentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.329.121,80**
VENDA DE PRODUTOS	707.663,32
VENDA DE MERCADORIAS	260.524,96
SERVIÇOS PRESTADOS	360.933,52
DEDUÇÕES	**(256.606,98)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.355,00)
(-) ICMS	(166.179,37)
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.072,61)
RECEITA LÍQUIDA	**1.072.514,82**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(826.468,32)**
MATERIAIS DIRETO	(9.118,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(796.261,28)
ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	(6.030,82)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.057,97)
LUCRO BRUTO	**246.046,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(339.552,16)**
DESPESAS COM VENDAS	**(30,89)**
BONIFICAÇÕES BRINDES E AMOSTRA GRATIS	(30,89)
DESPESAS COM PESSOAL	**(177.621,02)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.787,76)
PRÓ-LABORE	(23.952,00)
13º SALÁRIO	(11.067,76)
FÉRIAS	(4.568,91)
FGTS	(12.470,55)
RESCISÕES	(6.799,79)
MULTA RESCISORIA	(5.426,18)
VALE TRANSPORTE	72,00
PROVISÃO PARA FERIAS	(19.538,98)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	33.918,91
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(12.970,72)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.970,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(159.272,78)**
IPVA	(1.033,99)
TAXAS DIVERSAS	(77,00)
IOF/IOC	(35,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.158,85)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(7.961,33)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(151,51)
HONORARIOS CONTABEIS	(10.960,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.750,79)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.975,79)
UNIFORMES	(86,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.657,87)
ALIMENTAÇÃO	(50,00)
USO E CONSUMO	(89.825,54)
OUTRAS DESPESAS	(28.548,76)
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.627,47)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**451,44**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	451,44
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.078,91)**
JUROS	(218,96)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(2.859,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(8.103,90)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.103,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**50.171,21**
BONIFICAÇÕES/BRINDES	50.171,21
RESULTADO OPERACIONAL	**(51.438,35)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(51.438,35)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(51.438,35)**

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCIO		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Lucro do Periodo	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/12/2018	300.000,00	297.203,43	29.347,94			626.551,37
Lucros ou Prejuizos Acumulados			-173.225,05			-173.225,05
Lucro do Periodo			134.051,91	-12.265,21		121.786,70
Prejuizo do Periodo					-173.225,05	-173.225,05
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	297.203,43	-9.825,20	-12.265,21	-173.225,05	401.887,97

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	300.612,45 + 0,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	300.612,45	1,16
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	300.612,45 - 142.372,39	0,61
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	836.386,50	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	0,31
Geral	Passivo Total	836.386,50	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	258.456,07	0,45
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	575.113,02 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2019

À

C E E CONTABILIDADE EIRELE ME
CRC n.º 005466/O-0
Endereço: Rua MENEZES FILHO, nº 2487, DOIS DE ABRIL, CEP nº 76900-811
JI-PARANA, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, CNPJ 11.757.232/0001-05, 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 , 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,

.....
AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 11.757.232/0001-05

NOTA EXPLICATIVA EM31/12/2019

VALORES EM REAIS – R$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME** é um Empresa de responsabilidade limitada, com sede na cidade Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil, e tem como a principal atividade o Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se em conformidade com a ITG1000 – Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Resolução 1.148/2012 do Conselho Federal de Contabilidade

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) A moeda de apresentação é a moeda brasileira Real – R$;

b) A apuração do resultado: as receitas de comercialização, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício;

c) Os caixas estão demonstrados com seus valores originais e conciliados com seus respectivos extratos;

d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição;

e) Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias;

f) O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é representado por R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País. Está dividido desta forma conforme Contrato Social e constituição registrado na Junta Comercia: 50% para o sócio Amarildo da Silva e 50% para o sócio Jadson Alves da Silva.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assumimos a contabilidade da empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, em 01 de Janeiro de 2016, conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de qualquer problema futuro referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

AMARILDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
CPF: 348.566.842-72
CRC: RO-005466O0 RO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2020/00002527
Nome: DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS CPF: 348.566.842-72
CRC/UF n.º RO-005466/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2020
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **348.566.842-72** Controle : **7392.7706.8333.8647**

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número:10 Página: 299

Contém este livro 299 paginas numeradas do No.1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 31/12/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04313966986	
34856684272	

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número:10 Pagina: 1

Contém este livro 299 páginas numeradas do No. 1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 01/01/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**80.994,69D**
CAIXA	**3.633,21D**
CAIXA GERAL	3.633,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**77.261,48D**
SICOOB	77.261,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**100,00D**
SICOOB	100,00D
CLIENTES	**66.997,30D**
DUPLICATAS A RECEBER	**66.997,30D**
CLIENTES DIVERSOS	66.997,30D
OUTROS CRÉDITOS	**10.248,07D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**5.560,34D**
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.560,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.687,73D**
INSS A COMPENSAR	4.687,73D
ESTOQUE	**142.372,39D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**138.851,88D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	138.851,88D
OPERAÇÕES S/ IMPACTO PATRIMONIAL	**0,00**
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86D
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86C
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**3.520,51D**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	1.020,51D
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	2.500,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**300.612,45D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**534.464,62D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**542.644,33D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.117,33D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**8.179,71C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.647,73C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	301,11C
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**535.774,05D**
TOTAL ATIVO	**836.386,50D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.789,56C
SICOOB	98.318,81C
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDOR A PAGAR	5.675,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.210,01C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.210,01C**
IRRF A RECOLHER	273,68C

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.936,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**38.280,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**15.020,37C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.243,93C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.728,86C**
FGTS A RECOLHER	1.728,86C
PROVISÕES	**21.531,63C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.531,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE ICMS	97.181,69C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**258.456,07C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.817,41C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.817,41C**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	2.817,41C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.817,41C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL INTEGRALIZADO	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**297.203,43C**
RESERVA DE LUCROS	297.203,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS ACUMULADOS	163.399,85C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.225,05D
RESULTADO DO EXERCICIO	**12.265,21D**
LUCRO DO PERIODO	12.265,21D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**575.113,02C**
TOTAL PASSIVO	**836.386,50C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 836.386,50 (oitocentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.329.121,80**
VENDA DE PRODUTOS	707.663,32
VENDA DE MERCADORIAS	260.524,96
SERVIÇOS PRESTADOS	360.933,52
DEDUÇÕES	**(256.606,98)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.355,00)
(-) ICMS	(166.179,37)
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.072,61)
RECEITA LÍQUIDA	**1.072.514,82**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(826.468,32)**
MATERIAIS DIRETO	(9.118,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(796.261,28)
ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	(6.030,82)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.057,97)
LUCRO BRUTO	**246.046,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(339.552,16)**
DESPESAS COM VENDAS	**(30,89)**
BONIFICAÇÕES BRINDES E AMOSTRA GRATIS	(30,89)
DESPESAS COM PESSOAL	**(177.621,02)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.787,76)
PRÓ-LABORE	(23.952,00)
13º SALÁRIO	(11.067,76)
FÉRIAS	(4.568,91)
FGTS	(12.470,55)
RESCISÕES	(6.799,79)
MULTA RESCISORIA	(5.426,18)
VALE TRANSPORTE	72,00
PROVISÃO PARA FERIAS	(19.538,98)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	33.918,91
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(12.970,72)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.970,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(159.272,78)**
IPVA	(1.033,99)
TAXAS DIVERSAS	(77,00)
IOF/IOC	(35,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.158,85)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(7.961,33)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(151,51)
HONORARIOS CONTABEIS	(10.960,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.750,79)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.975,79)
UNIFORMES	(86,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.657,87)
ALIMENTAÇÃO	(50,00)
USO E CONSUMO	(89.825,54)
OUTRAS DESPESAS	(28.548,76)
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.627,47)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**451,44**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	451,44
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.078,91)**
JUROS	(218,96)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(2.859,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(8.103,90)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.103,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**50.171,21**
BONIFICAÇÕES/BRINDES	50.171,21
RESULTADO OPERACIONAL	**(51.438,35)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(51.438,35)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(51.438,35)**

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCIO		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Lucro do Periodo	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/12/2018	300.000,00	297.203,43	29.347,94			626.551,37
Lucros ou Prejuizos Acumulados			-173.225,05			-173.225,05
Lucro do Periodo			134.051,91	-12.265,21		121.786,70
Prejuizo do Periodo					-173.225,05	-173.225,05
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	297.203,43	-9.825,20	-12.265,21	-173.225,05	401.887,97

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	300.612,45 + 0,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	300.612,45	1,16
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	300.612,45 - 142.372,39	0,61
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	836.386,50	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	0,31
Geral	Passivo Total	836.386,50	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	258.456,07	0,45
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	575.113,02 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2019

À

C E E CONTABILIDADE EIRELE ME
CRC n.º 005466/O-0
Endereço: Rua MENEZES FILHO, nº 2487, DOIS DE ABRIL, CEP nº 76900-811
JI-PARANA, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, CNPJ 11.757.232/0001-05, 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 , 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,

.....
AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 11.757.232/0001-05

NOTA EXPLICATIVA EM31/12/2019

VALORES EM REAIS – R$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME** é um Empresa de responsabilidade limitada, com sede na cidade Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil, e tem como a principal atividade o Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se em conformidade com a ITG1000 – Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Resolução 1.148/2012 do Conselho Federal de Contabilidade

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) A moeda de apresentação é a moeda brasileira Real – R$;

b) A apuração do resultado: as receitas de comercialização, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício;

c) Os caixas estão demonstrados com seus valores originais e conciliados com seus respectivos extratos;

d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição;

e) Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias;

f) O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é representado por R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País. Está dividido desta forma conforme Contrato Social e constituição registrado na Junta Comercia: 50% para o sócio Amarildo da Silva e 50% para o sócio Jadson Alves da Silva.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assumimos a contabilidade da empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, em 01 de Janeiro de 2016, conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de qualquer problema futuro referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

AMARILDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
CPF: 348.566.842-72
CRC: RO-005466O0 RO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2020/00002527
Nome: DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS CPF: 348.566.842-72
CRC/UF n.º RO-005466/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2020
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **348.566.842-72** Controle : **7392.7706.8333.8647**

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número:10 Página: 299

Contém este livro 299 paginas numeradas do No.1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 31/12/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04313966986	AMARILDO DA SILVA
34856684272	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2020 13:10:39 SOB Nº 20200186019.
PROTOCOLO: 200186019 DE 14/05/2020. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

MARIA DIRACIR DO PRADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA DIRACIR DO PRADO, sob a autenticidade n° 12001924222 em 20/05/2020, protocolo 200186019. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	11200539361
CNPJ:	11757232000105
Munícipio:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04313966986	AMARILDO DA SILVA	
34856684272	DELVAIR M F SANTOS	RO5466

JUCER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2020 13:10:43 SOB Nº 20200186019.
PROTOCOLO: 200186019 DE 14/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002011700. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DIRACIR DO PRADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número:10 Pagina: 1

Contém este livro 299 páginas numeradas do No. 1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 01/01/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**80.994,69D**
CAIXA	**3.633,21D**
CAIXA GERAL	3.633,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**77.261,48D**
SICOOB	77.261,48D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**100,00D**
SICOOB	100,00D
CLIENTES	**66.997,30D**
DUPLICATAS A RECEBER	**66.997,30D**
CLIENTES DIVERSOS	66.997,30D
OUTROS CRÉDITOS	**10.248,07D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**5.560,34D**
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.560,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**4.687,73D**
INSS A COMPENSAR	4.687,73D
ESTOQUE	**142.372,39D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**138.851,88D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	138.851,88D
OPERAÇÕES S/ IMPACTO PATRIMONIAL	**0,00**
(+)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86D
(-)OUTRAS OPERAÇÕES	581.813,86C
ESTOQUES DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIRO	**3.520,51D**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	1.020,51D
MERC ENVIADAS P/ CONSERTO OU ANALISE	2.500,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**300.612,45D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**534.464,62D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**542.644,33D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	527.117,33D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELECOMUNI	15.527,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**8.179,71C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.230,87C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.647,73C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP DE INFO E TELEC	301,11C
BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	**1.309,43D**
BENS DE TERCEIROS	1.309,43D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**535.774,05D**
TOTAL ATIVO	**836.386,50D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**103.108,37C**
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	4.789,56C
SICOOB	98.318,81C
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDORES	**5.675,14C**
FORNECEDOR A PAGAR	5.675,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**14.210,01C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**14.210,01C**
IRRF A RECOLHER	273,68C

Empresa: **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**
C.N.P.J.: 11.757.232/0001-05
Endereço: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO/RO, CEP 76820-892
Balanço encerrado em: 31/12/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.936,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**38.280,86C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**15.020,37C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.243,93C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.776,44C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.728,86C**
FGTS A RECOLHER	1.728,86C
PROVISÕES	**21.531,63C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	21.531,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E	**97.181,69C**
PARCELAMENTO DE ICMS	97.181,69C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**258.456,07C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**2.817,41C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**2.817,41C**
COMODATO/CONSIGNAÇÃO/DEMONSTRAÇÃO	2.817,41C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.817,41C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL INTEGRALIZADO	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**297.203,43C**
RESERVA DE LUCROS	297.203,43C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**9.825,20D**
LUCROS ACUMULADOS	163.399,85C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	173.225,05D
RESULTADO DO EXERCICIO	**12.265,21D**
LUCRO DO PERIODO	12.265,21D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**575.113,02C**
TOTAL PASSIVO	**836.386,50C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 836.386,50 (oitocentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.329.121,80**
VENDA DE PRODUTOS	707.663,32
VENDA DE MERCADORIAS	260.524,96
SERVIÇOS PRESTADOS	360.933,52
DEDUÇÕES	**(256.606,98)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(4.355,00)
(-) ICMS	(166.179,37)
(-) SIMPLES NACIONAL	(86.072,61)
RECEITA LÍQUIDA	**1.072.514,82**
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(826.468,32)**
MATERIAIS DIRETO	(9.118,25)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(796.261,28)
ICMS SUBSTITUIÇAO TRIBUTARIA	(6.030,82)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(15.057,97)
LUCRO BRUTO	**246.046,50**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(339.552,16)**
DESPESAS COM VENDAS	**(30,89)**
BONIFICAÇÕES BRINDES E AMOSTRA GRATIS	(30,89)
DESPESAS COM PESSOAL	**(177.621,02)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(127.787,76)
PRÓ-LABORE	(23.952,00)
13º SALÁRIO	(11.067,76)
FÉRIAS	(4.568,91)
FGTS	(12.470,55)
RESCISÕES	(6.799,79)
MULTA RESCISORIA	(5.426,18)
VALE TRANSPORTE	72,00
PROVISÃO PARA FERIAS	(19.538,98)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE FERIAS	33.918,91
PROVISÃO PARA 13º SALARIO	(12.970,72)
(-) REVERSÃO DA PROVISÃO DE 13º SALARIO	12.970,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(159.272,78)**
IPVA	(1.033,99)
TAXAS DIVERSAS	(77,00)
IOF/IOC	(35,35)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.158,85)
TELEFONE/TELECOMUNICAÇÕES	(7.961,33)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(151,51)
HONORARIOS CONTABEIS	(10.960,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.750,79)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.975,79)
UNIFORMES	(86,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.657,87)
ALIMENTAÇÃO	(50,00)
USO E CONSUMO	(89.825,54)
OUTRAS DESPESAS	(28.548,76)
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.627,47)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**451,44**
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	451,44
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.078,91)**
JUROS	(218,96)
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(2.859,95)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(8.103,90)**
TARIFAS BANCÁRIAS	(8.103,90)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**50.171,21**
BONIFICAÇÕES/BRINDES	50.171,21
RESULTADO OPERACIONAL	**(51.438,35)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(51.438,35)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(51.438,35)**

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCIO		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	Lucros Ou Prejuizos Acumulados	Lucro do Periodo	Prejuizo do Periodo	
Saldo em 31/12/2018	300.000,00	297.203,43	29.347,94			626.551,37
Lucros ou Prejuizos Acumulados			-173.225,05			-173.225,05
Lucro do Periodo			134.051,91	-12.265,21		121.786,70
Prejuizo do Periodo					-173.225,05	-173.225,05
Saldo em 31/12/2019	300.000,00	297.203,43	-9.825,20	-12.265,21	-173.225,05	401.887,97

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	300.612,45 + 0,00	1,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	300.612,45	1,16
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	300.612,45 - 142.372,39	0,61
	Passivo Circulante	258.456,07	
Índice de Solvência Geral	Ativo	836.386,50	3,20
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	258.456,07 + 2.817,41	0,31
Geral	Passivo Total	836.386,50	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante	258.456,07	0,45
Corrente	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	575.113,02 + 0,00	

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2019

À

C E E CONTABILIDADE EIRELE ME
CRC n.º 005466/O-0
Endereço: Rua MENEZES FILHO, nº 2487, DOIS DE ABRIL, CEP nº 76900-811
JI-PARANA, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP, CNPJ 11.757.232/0001-05, 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 , 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,

.....
AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 11.757.232/0001-05

NOTA EXPLICATIVA EM31/12/2019

VALORES EM REAIS – R$

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME** é um Empresa de responsabilidade limitada, com sede na cidade Porto Velho, estado de Rondônia, Brasil, e tem como a principal atividade o Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório.

2. BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tomando-se em conformidade com a ITG1000 – Contabilidade Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Resolução 1.148/2012 do Conselho Federal de Contabilidade

3. DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) A moeda de apresentação é a moeda brasileira Real – R$;

b) A apuração do resultado: as receitas de comercialização, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício;

c) Os caixas estão demonstrados com seus valores originais e conciliados com seus respectivos extratos;

d) Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição;

e) Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias;

f) O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O capital social é representado por R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País. Está dividido desta forma conforme Contrato Social e constituição registrado na Junta Comercia: 50% para o sócio Amarildo da Silva e 50% para o sócio Jadson Alves da Silva.

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assumimos a contabilidade da empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, em 01 de Janeiro de 2016, conforme contrato de prestação de serviços profissionais contábeis e nos resguardamos de qualquer problema futuro referente aos serviços técnicos contábeis prestados anteriormente.

AMARILDO DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
CONTADOR
CPF: 348.566.842-72
CRC: RO-005466O0 RO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2020/00002527
Nome: DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS CPF: 348.566.842-72
CRC/UF n.º RO-005466/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.08.2020
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 10 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **348.566.842-72** Controle : **7392.7706.8333.8647**

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número:10 Página: 299

Contém este livro 299 paginas numeradas do No.1 ao 299 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.periodo de 01/01/2019 a 31/12/2019

Nome da Empresa....: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Ramo.....: Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

Endereço.....: Avenida GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 2638

Complemento.....:

Bairro.....: EMBRATEL

Municipio.....: PORTO VELHO

Estado.....: RO

Inscrição no CNPJ..: 11.757.232/0001-05

Inscrição Estadual.: 00000003031705

Registro na junta..: 11200539361 Data registro: 31/03/2010

Inscrição Municipal:

exercicio encerrado em 31/12/2019

PORTO VELHO, 31/12/2019

AMARILDO DA SILVA
Sócio Administrador
CPF: 043.139.669-86

DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS
Contador
CRC No. RO005466/O-0
CPF: 348.566.842-72

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04313966986	AMARILDO DA SILVA
34856684272	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2020 13:10:39 SOB Nº 20200186019.
PROTOCOLO: 200186019 DE 14/05/2020. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

JUCER

MARIA DIRACIR DO PRADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA DIRACIR DO PRADO, sob a autenticidade n° 12001924222 em 20/05/2020, protocolo 200186019. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	11200539361
CNPJ:	11757232000105
Munícipio:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04313966986	AMARILDO DA SILVA	
34856684272	DELVAIR M F SANTOS	RO5466

JUCER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2020 13:10:43 SOB Nº 20200186019.
PROTOCOLO: 200186019 DE 14/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002011700. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DIRACIR DO PRADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA DIRACIR DO PRADO, sob a autenticidade n° 12001924222 em 20/05/2020, protocolo 200186019. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ro.gov.br) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Número de Registro:	11200539361
CNPJ:	11757232000105
Munícipio:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04313966986	AMARILDO DA SILVA	
34856684272	DELVAIR M F SANTOS	RO5466

JUCER

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2020 13:10:43 SOB Nº 20200186019.
PROTOCOLO: 200186019 DE 14/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002011700. NIRE: 11200539361.
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MARIA DIRACIR DO PRADO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 20/05/2020

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: 06.151.921/0001-31 localizado av. Mamoré nº 415 bairro três marias – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 02 (duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040dn e 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035idn. Com direito à 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera fs – 4200 sobressalente, para ser utilizada caso alguma das impressoras apresentem defeito, e com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia da 02 impressoras Kyocera ecosys M2040 de 14.000 impressões mês, e o restante é cobrado por impressões.

Relatório de impressões durante 01 (um) ano de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. de impressões mês
02 Kyoceras ecosys M2040dn 01 Kyocera ecosys m2035dn 05 Kyocera ecosys p3055dn 01 Kyocera fs-4200	Julho/2019	194.479
	Junho/2019	198.249
	Maio/2019	167.351
	Abril/2019	220.502
	Março/2019	179.305
	Fevereiro/2019	204.148
	Janeiro/2019	153.782
	Dezembro/2018	177.506
	Novembro/2018	205.824
	Outubro/2018	120.382
	Setembro/2018	171.938
	Agosto/2018	161.930
	Julho/2018	148.787
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		**2.088.403**

Porto – Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

Alexandre Canêdo de Lisboa

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 06.151.921/0001-31
Responsável neste ato: Sr. Alexandre Canêdo Lisboa
CPF nº 422.034.652-04
CARGO: ASSESSOR DIRETORIA GERAL

Cartório Carvalho 2º Ofício de Notas Rep. Civil

CARTORIO CARVALHAL-2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO

Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA,

a(s) firma(s) de:
[FtsScYzO]-ALEXANDRE CANDIDO DE LISBOA...
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 03 de Setembro de 2019.

062-JOISSE DA SILVA RABELO
ESCREVENTE AUTORIZADA

V.Unit: Emol. R$ 2,62 - Selo R$1,08
FUNJU R$0,52 - FUNDEP R$0,20 - FUNDIMPER
R$0,20 - FUNDRPGE R$0,20 -TOTAL: R$4,82.
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
A1AE028574-3F858-3F858
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consulta-selo-digital

2º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL

RODOTEC
Soluções em Transporte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: 11.509.356/0001-71 localizado R BENTO CORREIA DA ROCHA nº 0287 bairro JARDIM AMERICA – Vilhena/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 04 (quatro) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M3040idn e 2 (duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040idn e 01 Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m3550idn, com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia para 70.000 (setenta mil) impressões mês.

Relatório de impressões durante 01 (um) ano de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. de impressões mês
04 Kyoceras ecosys M3040idn 02 Kyocera ecosys m2040idn 01 Kyocera ecosys p3055dn	Julho/2019	63.914
	Junho/2019	60.623
	Maio/2019	68.540
	Abril/2019	84.594
	Março/2019	67.305
	Fevereiro/2019	70.503
	Janeiro/2019	38.469
	Dezembro/2018	90.657
	Novembro/2018	66.800
	Outubro/2018	87.182
	Setembro/2018	71.991
	Agosto/2018	80.398
	Julho/2018	51.236
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		902.212

Rodotec Transportes Log Ltda
Jocir Roberto de Souza
CPF:407.861.289-00
RG:30728331 SSP/PR
Fone cel: (69) 98483-7212

CARTÓRIO FEITOSA

Porto – Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

CARTÓRIO FEITOSA - 9º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE PORTO VELHO/RO
Selo Digital de Fiscalização - K3ABC22329-82129
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço a assinatura sem valor econômico de JOCIR ROBERTO DE SOUZA. Doc Fé. "0026" 640773 "
Porto Velho-RO, 03 de setembro de 2019 14:32:18h
Em Test" Na Verdade
Milza Soares da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$2,60, Ipju: R$1,52, Selo: R$1,08, Iss/ap: R$0,20, Funcimper: R$0,26, Funperj: R$0,21, Total: R$4,82
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS COM RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE
CARTÓRIO FEITOSA
9º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE PORTO VELHO - RONDÔNIA

RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 11.509.356/0001-71
Responsável neste ato: _____
CPF nº ___.___.___-__
CARGO: _____

RONDÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **04.079.224/0001-91** localizado rua Paulo leal nº 1300 bairro nossa senhora das graças – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 01 (uma) HP LaserJet 500 colorMFP M570dn, 09 (nove) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn, 04 (quatro) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m2640idn e 07 (sete) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m2040dn com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia para 60.000 (sessenta mil) impressões monocromáticas e 1.000 (hum mil) impressões coloridas/mês.

Relatório de impressões durante 01 (um) ano de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. imp. color	Q. imp. mono mês
01 HP LaserJet 500 colorMFP M570dn **09** Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn **07** Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m2040dn	Agosto/2019	2.026	36.449
	Julho/2019	1.372	46.193
	Junho/2019	1.280	36.273
	Maio/2019	1.845	34.148
	Abril/2019	998	45.690
	Março/2019	886	55.794
	Fevereiro/2019	1.076	47.932
	Janeiro/2019	956	38.578
	Dezembro/2018	586	55.978
	Novembro/2018	784	58.409
	Outubro/2018	678	34.965
	Setembro/2018	745	47.287
	Agosto/2018	983	67.123
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		14.215	618.107

Porto – Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

Marcelo de Souza Marques
Gerente Administrativo
OAB/RO

Cartório Carvalho 2º Ofício de Notas Reg. Civ.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE RONDONIA
CNPJ: 04.079.224/0001-91
Responsável neste ato: MARCELO DE SOUZA MARQUES
CPF nº611.416.902-68
CARGO:GERENTE ADMINISTRATIVO

CARTORIO CARVATAL-2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dom Pedro II, 457, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3350-PORTO VELHO-RO

Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA,

a(s) firma(s) de:
[Fts5bKRO]-MARCELO DE SOUZA MARQUES.....
Em testemunho _____da verdade.
PORTO VELHO, 03 de setembro de 2019.

DA2-JOISSE DA SILVA RABELO
ESCREVENTE AUTORIZADA

V.Unit: Emol. R$ 2,62 - Selo R$1,08
FUJU R$0,52 - FUNDEP R$0,20 - FUNDIMPER
R$0,20 - FUNDRPGE R$0,20 -TOTAL: R$4,82.
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
A1AE028573-696D4-696D4
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

2.º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Cartório Carvatal

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: 06.151.921/0001-31 localizado av. Mamoré nº 415 bairro três marias – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 02 (duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040dn e 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035idn. Com direito à 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera fs – 4200 sobressalente, para ser utilizada caso alguma das impressoras apresentem defeito, e com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia da 02 impressoras Kyocera ecosys M2040 de 14.000 impressões mês, e o restante é cobrado por impressões.

Relatório de impressões durante 01 (um) ano de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. de impressões mês
02 Kyoceras ecosys M2040dn 01 Kyocera ecosys m2035dn 05 Kyocera ecosys p3055dn 01 Kyocera fs-4200	Julho/2019	194.479
	Junho/2019	198.249
	Maio/2019	167.351
	Abril/2019	220.502
	Março/2019	179.305
	Fevereiro/2019	204.148
	Janeiro/2019	153.782
	Dezembro/2018	177.506
	Novembro/2018	205.824
	Outubro/2018	120.382
	Setembro/2018	171.938
	Agosto/2018	161.930
	Julho/2018	148.787
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		**2.088.403**

Porto – Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

Alexandre Canêdo de Lisboa

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 06.151.921/0001-31
Responsável neste ato: Sr. Alexandre Canêdo Lisboa
CPF nº 422.034.652-04
CARGO: ASSESSOR DIRETORIA GERAL

SEBRAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **04.774.105/0001-59,** localizado Avenida Campos Sales nº 3421– Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a **empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 11 (onze) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040idn, 02 (duas) Impressora Brother HL-L2360D e 02 (duas) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m3655idn e 04 (quatro) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys M5526cdw, com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, inclusa manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia para 51.600 (cinquenta e um mil e seiscentas) impressões monocromáticas e 4.000 (quatro mil) impressões coloridas/mês.

Relatório de impressões durante 10 (dez) meses de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. imp. color	Q. imp. mono mês
11 (onze) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040idn 02 (duas) Impressora Brother HL-L2360D 02 (duas) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m3655idn 04 (quatro) Impressora multifuncional Kyocera Ecosys M5526cdw	Agosto/2019	3.352	39.589
	Julho/2019	2.922	47.865
	Junho/2019	2.545	31.782
	Maio/2019	2.051	32.607
	Abril/2019	4.195	53.701
	Março/2019	4.401	45.762
	Fevereiro/2019	3.714	47.923
	Janeiro/2019	3.644	52.903
	Dezembro/2018	3.275	22.654
	Novembro/2018	3.816	29.665
Total impresso em 10 (dez) meses de prestação de serviços:		**33.985**	**404.451**

Cartório GODOY

Porto – Velho/RO, 05 de setembro de 2019.

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 04.774.105/0001-59
Responsável neste ato: Edson Sandro da Maia Juracy
CPF nº 408.606.201-15
CARGO: Gerente / UTIC
Mat. 00583

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
firma(s) de: EDSON SANDRO DA MAIA JURACY..
Porto Velho-RO, 05 de setembro de 2019
Érika de Oliveira Penha
00214826(001-00132161 3)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Emolumentos: R$ 2,62 FUJU: R$0,52 FUNDEP: R$0,20 FUNDINPER: R$0,20 FUNDRPGE: R$0,20
Selo: R$1,08 Total: R$4,82(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0A0N27525-7EA9C
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

RODOTEC
Soluções em Transporte

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA,** doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: 11.509.356/0001-71 localizado R BENTO CORREIA DA ROCHA nº 0287 bairro JARDIM AMERICA – Vilhena/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 04 (quatro) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M3040idn e 2 (duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2040idn e 01 Impressora multifuncional Kyocera Ecosys m3550idn, com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Franquia para 70.000 (setenta mil) impressões mês.

Relatório de impressões durante 01 (um) ano de prestação de serviços:

Impressoras	Competência	Q. de impressões mês
04 Kyoceras ecosys M3040idn 02 Kyocera ecosys m2040idn 01 Kyocera ecosys p3055dn	Julho/2019	63.914
	Junho/2019	60.623
	Maio/2019	68.540
	Abril/2019	84.594
	Março/2019	67.305
	Fevereiro/2019	70.503
	Janeiro/2019	38.469
	Dezembro/2018	90.657
	Novembro/2018	66.800
	Outubro/2018	87.182
	Setembro/2018	71.991
	Agosto/2018	80.398
	Julho/2018	51.236
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		902.212

Rodotec Transportes Log Ltda
Joacir Roberto de Souza
CPF:407.961.389-91
RG:30729331 SSP/PE
Fone cel: (69) 98483-1212

CARTÓRIO FEITOSA

Porto – Velho/RO, 02 de setembro de 2019.

CARTÓRIO FEITOSA - 5º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO VELHO/RO
Selo Digital de Fiscalização - K3ABC22329-82129
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço a assinatura sem valor econômico de JOACIR ROBERTO DE SOUZA, Doc Fé, "0025" 640773.
Porto Velho-RO, 03 de setembro de 2019 - 14:32:38h
Em Test
Vilian Soares da Silva - Escrevente
Emolumentos: R$2,62, Fuju: R$9,52, Selo: R$1,08, Fundep: R$0,20, Fundimper: R$0,20, Fumprogr: R$0,20, Total: R$4,82
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO FEITOSA

RODOTEC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 11.509.356/0001-71
Responsável neste ato: _____
CPF nº ___.___.___-__
CARGO: _____

A FLORESTAL
Projetos Ambientais e Assessoria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI , doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **09.185.627/0001-39** , localizado á Rua México nº 2624, Bairro: Embratel- Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a **empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Outsourcing: Locação de 01 (uma) Impressora HP DesignJet T1300 PostScript formato A0 com franquia para 300m mensais, 01 (uma) Impressora multifuncional color A3 franquia para 500 impressões ao mês e mês e fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, inclusa manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso.

Impressoras	Competência	Q. de impressões mês A0	Q. de impressões mês A3
01 (uma) Impressora HP DesignJet T1300 PostScript formato A0 01 multifuncional color	Janeiro/2018	80m	138
	Fevereiro/2018	50m	142
	Março/2018	50m	135
	Abril/2018	90m	115
	Maio/2018	60m	120
	Junho/2018	40m	148
	Julho/2018	20m	159
	Agosto/2018	35m	123
	Setembro/2018	50m	368
	Outubro/2018	30m	452
	Novembro/2018	40m	125
	Dezembro/2018	50m	263
Total impresso em 01 ano de prestação de serviços:		595m	2.288

Porto – Velho/RO- 09 de setembro de 2019.

Adriana Pinto Silva

4º OFICIO

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 09.185.627/0001-39
Responsável neste ato: Adriana Pinto Silva
CPF nº 418.943.242-34
CARGO: Proprietária – Engenheira Florestal
CREA 9281/D/RO/AM
(69) 9-9925-4321- 3015-5321

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabelião - Ivan Cardoso Cavalcante de Oliveira
Av. Dom Pedro I, 1033 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de:
|0112063| - ADRIANA PINTO SILVA
Em testemunho _____ da verdade.
PORTO VELHO, 09 de Setembro de 2019
043-VALMARA RODRIGUES REIS
ERC AUTORIZADA
V.Unit: Emol: R$2,62 Selo R$1,08 FUJU R$0,62 FUNDIMPER: R$0,20 FUNDEP: R$0,00 FUMROPGR: R$0,20 TOTAL: R$4,92
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO ITAU28782-2081E
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultasselo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DAT

DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS FISCAIS - DIEF

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ANUAL

ALVARÁ: 5045/2019

Inscrição Municipal	**14231604**
Nome do Contribuinte	**G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP**
Nome Fantasia:	G3 IMPRESSORAS
Inscrição Imobiliária:	02050010633001
CNPJ:	11.757.232/0001-05
Localização:	AVENIDA GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Número do Imóvel:	2638
Bairro do Imóvel:	EMBRATEL
Complemento do Imóvel:	
Cep:	76820892
Data de Abertura - JUCER:	31/03/2010
Data de Cad. no Município:	27/04/2010

Área Utilizada:	**300,00 m²**
Área da Publicidade:	**5,00 m²**

** Anúncios e letreiros na parte externa dos edifícios ou em logradouro público por m2 ou fração.*

LISTA DE ATIVIDADES:		**ATIVIDADE**
7733-1/00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	PRINCIPAL
4651-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	SECUNDARIA
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	SECUNDARIA
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	SECUNDARIA
7739-0/99	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR	SECUNDARIA
8219-9/01	FOTOCÓPIAS	SECUNDARIA
9511-8/00	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	SECUNDARIA

Tempo de Funcionamento: 8 HORAS.

RESSALVAS OU RESTRIÇÕES:

- Deverão ser atendidas para seu funcionamento as normas sanitárias, ambientais, posturas e de segurança.
- A Licença de Localização e Funcionamento deverá ser mantida em local visível á fiscalização e em bom estado de conservação - Art. 172 da Lei Complementar nr. 199/2004.
- Qualquer alteração nos dados constante deste documento, deverá ser o mesmo substituído no prazo de 30 (trinta) dias - Art. 164, paragráfo 1o. da Lei Complementar 199/2004.
- O Contribuinte deve comunicar á Secretaria Municipal de Fazenda, a cessação de suas atividades, dentro do prazo de 15 (quinze) dias de sua ocorrencia, a fim de obter baixa de sua inscrição municipal, a qual será concedida somente após a verificação da procedencia da comunicação, sem prejuízo da cobrança dos impostos e taxas devidas - Art. 99 da Lei Complementar nr. 199/2004.

Local e Data de Expedição	VALIDADE
PORTO VELHO, Terça-feira 10 Dezembro 2019.	**07/12/2020**

Esta Licença de Localização e Funcionamento deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com

ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE VISTORIA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO: 339008/**2020** - Porto Velho

CERTIFICAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO FOI VISTORIADO E APROVADO. TUDO DE ACORDO COM A LEI 3924, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016 REGULAMENTADA PELO DECRETO 21425, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.

Razão social:	**G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**			
Nome fantasia:	**G3 IMPRESSORAS**			
CNPJ|CPF:	**11757232000105**			
Endereço:	**AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA**		Número:	**2638**
	Porto Velho-RO	***	Bairro:	**EMBRATEL**
Área construida:	**300.00** (trezentos metros quadrados.)			

Público 12 pessoa(s).

**Este documento não é válido para as atividades comerciais não essenciais, conforme Decreto Estadual 25.138 de 16 de junho de 2020.
**É dever do responsável pelo estabelecimento fazer cumprir o controle de pessoas conforme a quantidade máxima permitida.

Porto Velho - RO, 24 de Junho de 2020.

JEFERSON MARQUES DE OLIVEIRA - CAP BM
Diretor de Atividades Técnicas – DAT/PVH

APROVADO POR: 3º SGT BM ALINE COSTA, EM 18/06/2020 .(398482)

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E

POSSUI VALIDADE ATÉ 18/06/2021.

A FLORESTAL
Projetos Ambientais e Auditoria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, doravante designado **CONTRATANTE,** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **09.185.627/0001-39**, localizado na Rua México, nº 2624, Bairro Embratel – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a Empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA**, com sede na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto velho/RO, é uma empresa especializada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de: Manutenção preventiva e corretiva em 80(oitenta) nobreak, com reparos na placa principal incluindo troca de componentes tais como reguladores de tensão, diodos, relês, resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados etc, bem como troca de placas, arcando com todo o material necessário para a conclusão do serviço.

Serviço de: Substituição das baterias de todos os 80(oitenta) nobreaks, incluindo todo material necessário, tais como bateria, cabos, conectores etc, 01(uma) vez ao ano.

Porto Velho/RO, 31 de Janeiro de 2020.

4º OFÍCIO

Adriana Pinto Silva

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 09.185.627/0001-39
Responsável neste ato: Adriana Pinto Silva
CPF nº 418.943.424-34
CARGO: Proprietária – Engenheira Florestal
CREA 9281/D/RO/AM
(69) 9.9925-4321 / 3015-5321

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabelião - Juarez Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
(0112063) - ADRIANA PINTO SILVA
Em testemunho _____ da verdade
PORTO VELHO, 05 de Fevereiro de 2020
043-WALMARA RODRIGUES REIS
ESC. AUTORIZADA
V.Unit: Emol. R$2,71 Selo R$1,12 FUJU R$0,64 FUNDIMPER: R$0,20
FUNDEP: R$0,11 FUNCRPGE: R$0,08 TOTAL: R$4,76
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO ITAI20119-B4284
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

A FLORESTAL
Projetos Ambientais e Acessória

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, doravante designado **CONTRATANTE**, Empresa Privada inscrita no CNPJ: **09.185.627/0001-39**, localizado na Rua México, nº 2624, Bairro Embratel – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a Empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA**, com sede na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto velho/RO, é uma empresa especializada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de: Manutenção preventiva e corretiva em 80(oitenta) nobreak, com reparos na placa principal incluindo troca de componentes tais como reguladores de tensão, diodos, relês, resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados etc, bem como troca de placas, arcando com todo o material necessário para a conclusão do serviço.

Serviço de: Substituição das baterias de todos os 80(oitenta) nobreaks, incluindo todo material necessário, tais como bateria, cabos, conectores etc, 01(uma) vez ao ano.

Porto Velho/RO, 31 de Janeiro de 2020.

4º OFÍCIO

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 09.185.627/0001-39
Responsável neste ato: Adriana Pinto Silva
CPF nº 418.943.424-34
CARGO: Proprietária – Engenheira Florestal
CREA 9281/D/RO/AM
(69) 9.9925-4321 / 3015-5321

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabellã - Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1059 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de:
[0112063]-ADRIANA PINTO SILVA
Em testemunho _____ da verdade
PORTO VELHO, 03 de Fevereiro de 2020
043-VALMARA RODRIGUES REIS
ESC AUTORIZADA
V.Unit: Emol. R$2,71 Selo R$0,12 FUJU R$0,54 FUNDIMPER: R$0,20
FUNDEP: R$0,1 FUNDPSE: R$0,09 TOTAL: R$4,76
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO: AIT20119-6947D
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

A FLORESTAL
Projetos Ambientais e Assessoria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, doravante designado **CONTRATANTE**, Empresa Privada inscrita no CNPJ: **09.185.627/0001-39**, localizado na Rua México, nº 2624, Bairro Embratel – Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a Empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA**, com sede na AV. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto velho/RO, é uma empresa especializada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de: Manutenção preventiva e corretiva em 80(oitenta) nobreak, com reparos na placa principal incluindo troca de componentes tais como reguladores de tensão, diodos, relês, resistores, capacitores, transistores, circuitos integrados etc, bem como troca de placas, arcando com todo o material necessário para a conclusão do serviço.

Serviço de: Substituição das baterias de todos os 80(oitenta) nobreaks, incluindo todo material necessário, tais como bateria, cabos, conectores etc, 01(uma) vez ao ano.

Porto Velho/RO, 31 de Janeiro de 2020.

4º OFÍCIO

Adriana Pinto Silva

A P SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 09.185.627/0001-39
Responsável neste ato: Adriana Pinto Silva
CPF nº 418.943.424-34
CARGO: Proprietária – Engenheira Florestal
CREA 9281/D/RO/AM
(69) 9.9925-4321 / 3015-5321

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabelião - Irmã Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheço a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
[0112063]-ADRIANA PINTO SILVA
Em testemunho da verdade
PORTO VELHO, 03 de Fevereiro de 2020
043-VALMARA RODRIGUES REIS
ESC. AUTORIZADA
V.Unit: Emol. R$2,11 Selo R$1,12 FUJU R$0,54 FUNDIMPER: R$0,20
FUNDEP: R$0,11 FUNDRPGO: R$0,08 TOTAL: R$4,76
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO ITAIT20116-62083
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO JOÃO NEORICO,** doravante designado **CONTRATANTE** inscrito no CNPJ: 08.155.411/0001-68 localizado Rua Dom Pedro II, 4º andar, sala 405 E 407, Nº 837 Edifício Centro Empresarial – Centro CEP: 76.801-151 – Porto Velho / RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviço de Outsourcing: Locação de 22 (vinte e duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn e 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M3550idn. Com direito à 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn sobressalente, para ser utilizada caso alguma das impressoras apresentem defeito, e com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Para a franquia de 1.200.000 (hum milhão e duzentas) Impressões/Cópias global ano, cobrando – se excedentes caso ultrapasse a franquia global ano.

Conforme condições, quantidades e exigências decorrentes no: Contrato s/nº com início em Novembro/2016 para 24 meses renovado pelo Contrato Nº 91/2018 – 193/2018 no período de Novembro/2018 para 24 meses.

Declaramos, ainda, que a mesma prestou os serviços procedidos de maneira correta e condizente com contrato firmado, não tendo para nós, nada que desabone a sua conduta profissional empresarial.

Porto Velho – RO, 09 de agosto de 2019.

Cartório GODOY

Francirlene Belo Mendes de Santana
CPF: 315.553.492-34
Cargo: Subdiretora Operacional / **IJN/FARO**
E-mail: subdiretoriaoperacional@faro.edu.br
Telefone: (69)3217-5100

ESPAÇOS EM BRANCO

ESPAÇOS EM BRANCO

ESPAÇOS EM BRANCO

3º Registro Civil e Tabelião de Notas
TABELIONATO GENTIL
Av. Carlos Gomes, 2827
Bairro São Cristovão
CEP: 76.804-021
Tel. 3224-7444
Porto Velho - RO

CARTÓRIO GOODY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 890 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
Firma(s) de: FRANCIALENE SELO MENDES DE...
SANTANA.....
Porto Velho-RO, 13 de agosto de 2019

Janieli dos Santos Nogueira
00192212(001-001315924)**********
Emolumentos: R$ 2,62 FUJU: R$0,52 FUNDEP: R$0,20 FUNDIMPER: R$0,20 FUNORPGE: R$0,20
Selo: R$1,08 Total: R$4,82(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de fiscalização:
AOADH20492-02388
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

3 Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização AOAET26605-C9C3C
Confira validade em www.tjro.jus.br/consulta-selo
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. *0194*
G1J8L3iJ-42413C-80*
Porto Velho-RO, 21 de outubro de 2019
Em Test° da Verdade.
Douglas da Cruz Magno
Escrevente
Emolumentos: R$2,63, Fuju: R$0,53, Selo: R$1,08, Fundep: R$0,11, Fundimper: R$0,20, Total = R$4,55
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU SEM RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

3º Registro Civil e Tabelião de Notas
TABELIONATO GENTIL
Av. Carlos Gomes, 2827
Bairro São Cristovão
CEP: 76.804-021
Tel. 3224-7444
Porto Velho - RO

A FLORESTAL
Projetos Ambientais e Assessoria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A P DA SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI, doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **09.185.627/0001-39,** localizado RUA MEXICO nº 2624 / BAIRRO EMBRATEL - Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a **empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras, manutenções e reparos e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressoras	Serviço	Peças substituídas
01 MFP HP LaserJet Pro M426fdw HP	Manutenção e limpeza da impressora, troca da unidade fusora e flat.	Unidade Fusora HP Flat Hp
01 Multifuncional tanque de tinta Smart Tank 532 5HX16A HP	Manutenção e limpeza da impressora, troca pelicula do fusir, e engrenagem driver fusor..	Pelicula do Fusor HP Engrenagem Driver Fusor Hp

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

4º OFÍCIO

Porto – Velho/RO, 28 de novembro de 2019.

A P DA SILVA SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI
CNPJ: 09.185.627/0001-39
Responsável neste ato: Adriana Pinto Silva
CPF nº 418.943.242-34
CARGO: Proprietária – Engenheira Florestal
CREA 9281/D/RO/AM
(69)99925-4321 / 3015-5321

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabeliã - Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de:
[0112063]-ADRIANA PINTO SILVA
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 28 de novembro de 2019.
007-IVANI CARDOSO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
TABELIÃ
V.Unit: Emol: R$2,80 Selo R$1,08 FUJU R$0,52 FUNDIMPER: R$0,20
FUNDEP: R$0,10 TOTAL: R$4,62
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO ITAI028323-E2036
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

gráfica Lira
A sua nova impressão

S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

CNPJ: 14.585.244/0001-98 - INSC. EST. : 0000000026083-5

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

S A LIRA FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS – ME , doravante designado **CONTRATANTE** Empresa Privada inscrita no CNPJ: **14.585.244/0001-98,** localizado RUA BUENOS AIRES, nº 3115 / Bairro Embratel - Porto Velho/RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a **empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: **11.757.232/0001-05**, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel e manutenção e reparos em impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Impressoras	Serviço	Peças substituídas
01 Multifuncional Laser Monocromática Samsung M4070FR	Manutenção e limpeza da impressora.	Troca do cartucho de toner
01 HP LaserJet Pro MFP M521	Manutenção e limpeza da impressora, troca película do fusir, e engrenagem.	Trocar dos cartuchos de toner, lamina da esteira, placa logica.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

4º OFÍCIO

Porto – Velho/RO, 28 de Novembro de 2019.

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Avalone Lira Freitas

S A LIRA FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 14.585.244/0001-98
Responsável neste ato: Sebastiao Avalone Lira Freitas
CPF nº 191.226.672-53
CARGO: Proprietário

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabeliã - Ivani Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
[0089049]-SEBASTIAO AVALONE LIRA FREITAS
Em testemunho ____ da verdade.
PORTO VELHO, 28 de Novembro de 2019.
007-IVANI CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA
TABELIÃ
V.Unit: Emol. R$0,62 Selo R$1,08 FUJU R$0,52 FUNDIMPER: R$0,20
FUNDEP: R$0,10 TOTAL: R$4,62
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO (7AX)28320-73B34
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultassio

Rua Buenos Aires, 3115, B. Emb
CONTATO: (69) 3222-4054 / 9

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 2/2019

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) NO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 11.757.232/0001-05, com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, nº 2683, Bairro Embratel, na Cidade de Porto Velho-RO, presta serviço de locação de de máquinas multifuncionais com função de copiadora e impressora digital, para impressão de cópias em tinta preta e colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, bem como o fornecimento de todo o material de consumo, como troca de cartuchos e toners, exceto papel, para atender as Unidades Técnicas de Ji-Paraná, Vilhena e na Superintendência do IBAMA no Estado de Rondônia.

O contrato foi renovado em 2019, pois não foi verificado a existência de ocorrência que tenha desabonado sua conduta, até a presente data.

PROCESSO LICITATÓRIO: 02024.000409/2018-11

VIGÊNCIA: 01/06/2019 À 01/06/2020.

Elaborador:

RODRIGO AMARAL DE ARAÚJO LIMA

Chefe da Diafi-RO

Superior:

JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS

Superintendente Substituta

Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO AMARAL DE ARAUJO LIMA**, **Chefe de Divisão**, em 24/07/2019, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS**, **Superintendente Substituta**, em 24/07/2019, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **5566652** e o código CRC **0C0212BF**.

Referência: Processo nº 02024.000409/2018-11 SEI nº 5566652

gráfica Lira
A sua nova impressão

S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
CNPJ: 14.585.244/0001-98 - INSC. EST.: 0000000026083-5

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ sob o nº 11.757.232/0001-05, estabelecida na Av. Governado Jorge Teixeira, nº 2638, bairro Embratel, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, prestou serviços à **S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME**, CNPJ nº 14.585.244/0001-98, a venda de Três (03) **IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2040DN, MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA**, no valor de **R$ 2.600,00** (dois mil e seiscentos reais) a unidade, totalizando a quantia de **R$ 7.800,00** (sete mil e oitocentos reais).

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

3 Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital nº A3ADY25540-[illegible] confira validade em www.tjro.jus.br/consulta/selo

Reconheço por semelhança a assinatura de SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS. Dou fé. "0223 FBA3LIMHR-780183-87"
Porto Velho - RO, 08 de julho de 2018 - 09:49:34h.
Em Test.º _____ da verdade.
Douglas da Cruz Marques - Escrevente
Emolumentos: R$5,34, Fujo: R$1,37, Selo: R$1,04, Fundep: R$0,48, Fundimper: R$0,48, Fundipga: R$0,48, Total = R$10,09

VÁLIDO SOMENTE SEM DESPACHO NOS SEMELHANTES COM SELO DE AUTENTICIDADE

3º OFÍCIO

Porto Velho, em 07 de fevereiro de 2018.

SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS
CPF nº 191.226.672-53

Rua Buenos Aires, 3115, B. Embratel, Porto Velho – RO
CONTATO: (69) 3222-4054 / 9289-1866 / 9957-2827

SEBRAE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 146/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, que entre si celebram o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO e G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

PARTES:

I. **O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO**, doravante designado **SEBRAE/RO**, entidade associativa de Direito Privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº. 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76.801-281, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.774.105/0001-59 neste ato representado pelo Gerente da Unidade Gestora conforme Resolução DIREX nº 488/2019 e na falta deste, pelo Diretores **DANIEL PEREIRA** portador da Carteira de Identidade nº 198129, expedida pela SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF sob o nº 204.093.112-00, **CARLOS BERTI NIEMEYER** portador da Carteira de Identidade nº 1.029.465.141,expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 108.763.978-60, e **SAMUEL SILVA ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 379.275, expedida pela SSP/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 486.275.502-04.

II. **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, doravante designada **CONTRATADA**, Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638, Bairro Embratel, CEP: 76.820-892, Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05, neste ato representada, por seu sócio/administrador **Amarildo da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº 92.365.387 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.139.669-86.

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo decorre da manifestação de vontade das Partes e da previsão legal constante do Contrato nº 146/2018, firmado em 20 de agosto de 2018 e, do permissivo do art. 29 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Trata o presente Termo Aditivo de renovação de contrato com prorrogação da vigência até 20 de agosto de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato para o período prorrogado será de até R$ 139.992,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa e dois reais), nos termos Resolução DIREX nº 810/2019, de 29 de julho de 2019, Processo Administrativo nº 216/2018.

SEBRAE/RO Visto JAUR

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas, condições e obrigações constantes do Contrato original nº 146/2018, celebrado em 20 de agosto de 2018, não modificado expressamente neste Termo Aditivo firmado.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Porto Velho, 07 de Agosto de 2019.

Pelo SEBRAE/RO:

Cartório GODOY

Edson Sandro da Maia Juracy
Gerente / UTIC
Mat. 00583

SEBRAE/RO

Pela CONTRATADA:

Amarildo da Silva
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

Testemunhas:

1ª
NOME: Drucila Quetten Lima Silva
CPF: 985.406.372-00

2ª
NOME: Felype Oliveira Guimarães
CPF: 828.626.562-91

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
firma(s) de: EDSON SANDRO DA MAIA JURACY..
Porto Velho-RO, 13 de agosto de 2019

Mário Roberto Fernandes Piedade
00214803(001-001315926)**********
Emolumentos: R$6,57 FUJU: R$1,31 FUNDEP: R$0,49 FUNDIMPER: R$0,49 FUNDRPGE: R$0,49
Selo:R$1,08 Total: R$10,43(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0ACH20494-SBF2E
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

SEBRAE-RO Visto UTIC

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217-3800 - www.ro.sebrae.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO JOÃO NEORICO,** doravante designado **CONTRATANTE** inscrito no CNPJ: 08.155.411/0001-68 localizado Rua Dom Pedro II, 4º andar, sala 405 E 407, Nº 637 – Edifício Centro Empresarial – Centro CEP: 76.801-151 – Porto Velho / RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviço de Outsourcing: Locação de 22 (vinte e duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn e 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M3550idn. Com direito à 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn sobressalente, para ser utilizada caso alguma das impressoras apresentem defeito, e com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Para a franquia de 1.200.000 (hum milhão e duzentas) Impressões/Cópias global ano, cobrando – se excedentes caso ultrapasse a franquia global ano.

Conforme condições, quantidades e exigências decorrentes no: Contrato s/nº com início em Novembro/2016 para 24 meses renovado pelo Contrato Nº 91/2018 – 193/2018 no período de Novembro/2018 para 24 meses.

Declaramos, ainda, que a mesma prestou os serviços procedidos de maneira correta e condizente com contrato firmado, não tendo para nós, nada que desabone a sua conduta profissional empresarial.

Porto Velho - RO, 09 de agosto de 2019.

Cartório GODOY

Francirlene Belo Mendes de Santana
CPF: 315.553.492-34
Cargo: Subdiretora Operacional / **IJN/FARO**
E-mail: subdiretoriaoperacional@faro.edu.br
Telefone: (69)3217-5100

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
firma(s) de: FRANCIRLENE SELO MENDES DE...
SANTANA.....
Porto Velho-RO, 13 de agosto de 2019

Janieli dos Santos Nogueira
00102212(001-001313925)**********
Emolumentos: R$ 2,62 FUJU: R$0,52 FUNDEP:
R$0,20 FUNDIMPER: R$0,20 FUNDRPGE: R$0,20
Selo: R$1,08 Total: R$4,82(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0ADH20493-85951
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

SEBRAE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO, doravante designado **SEBRAE/RO**, entidade associativa de Direito Privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº. 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76.801-281, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.774.105/0001-59. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP,** doravante designada **CONTRATADA,** Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638, Bairro Embratel, CEP: 76.820-892, Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05, neste ato representada, por seu sócio/administrador **Amarildo da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº 92.365.387 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.139.669-86, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO – Prestação de serviço especializada em locação de impressoras, incluindo suas manutenções e fornecimento de seus insumos, exceto papel, visando a padronização do parque de impressoras e economia dos recursos do SEBRAE/RO.

Conforme condições, quantidades e exigências decorrentes do Processo n° 216/2018 Anexo I da Licitação promovida pelo Pregão Eletrônico **N° 20/2018**, com base no artigo 5°, inciso V do regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN n°213/2011.

CONTRATO Nº 146/2018 Vigência: 20/08/2018 a 20/08/2019

Declaramos, ainda, que a mesma prestou os serviços procedidos de maneira correta e condizente com contrato firmado, não tendo para nós, nada que desabone a sua conduta profissional empresarial.

Porto Velho, 05 de julho de 2019.

4º OFÍCIO

Assinatura do Gerente da Unidade
EDSON SANDRO DA MAIA JURACY
CPF: 408.606.201-15

4º OFÍCIO

Assinatura do Gestor
FELYPE OLIVEIRA GUIMARÃES
CPF: 828.626.562-91

Cartório do 4º Ofício de Notas e Registro Civil
Tabelia - Kely Cavalcante Carvalho de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1059 - Centro - Porto Velho/RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhança sem valor econômico de
[0192654] - SANDRO DA MAIA JURACY
[0290445] - FELYPE OLIVEIRA GUIMARAES
Em testemunho da verdade
PORTO VELHO, 08 de Julho de 2019
043-VALMARA RODRIGUES REIS
ESCRIVÃO/ESCREVENTE
V Unit: Emol: R$0,24 Sea R$0,16 FUNJUSTIÇA R$0,03 FUNDAMPER R$0,40
FUNDEP R$0,40 FUNORPGM R$0,30 TOTAL: R$9,64
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO TJAF29254-ECS01 e AF26266-R5SAC
Confira validade em www.tjro.jus.br/selodigital

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

ATESTADO

CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05**,** estabelecida na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820.892 – Porto – Velho /RO, forneceu para SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH, situado na Rua Estrada do Terminal, 400 - Bairro Panair - Porto Velho - RO - CEP 76.801-370, inscrito no CNPJ sob o nº 02.278.152/0001-86, através do contrato 005/2016, os serviços de **LOCAÇÃO DE (05) IMPRESSORAS ECOSYS M2035DN E (02) IMPRESSORAS KYOCERA FS-1120MFP**, com a franquia mínima de até 17.500 páginas, incluso fornecimento de papel A4, com vigência no período de 29 de junho de 2016 a 10 de junho de 2020.

Atestamos ainda, que todos os compromissos assumidos pela empresa foram satisfatoriamente cumpridos e nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Porto Velho, 10 de junho de 2020.

Ramon Silas Shockness Alfonsin
Fiscal de Contrato

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, **Presidente**, em 10/06/2020, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Ramon Silas Shockness Alfonsin**, **Fiscal de Contrato**, em 10/06/2020, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0011949397** e o código CRC **40F970E4**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº 0040.195737/2018-62 SEI nº 0011949397

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS**, inscrito no CNPJ n. 05.959.999/0001-14, situado na Av. André Araújo, n. 200, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus/AM.

Atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, presta o serviço descriminado abaixo, mediante Contrato Nº 06/2019 início em 17 de Junho de 2019 para 12 meses com seu 1º Termo Aditivo início em 03 de Julho de 2020 para 12 meses podendo ser renovado.

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, DE PRIMEIRO USO, NÃO RECONDICIONADOS E EM LINHA DE PRODUÇÃO, INCLUINDO SISTEMA DE BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE TODAS AS PEÇAS, PARTES E COMPONENTES NECESSÁRIOS, BEM COMO DE TODOS OS SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE PRIMEIRO USO, NÃO RECICLADO E NÃO MANUFATURADO, EXCETO PAPEL, PARA AS UNIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS - TRE/AM"

Descrição	***Und***	***Qnt***	***Demanda Global Estimada***
Impressora Laser/Led Multifuncional Monocromática	*Locação*	***80***	**-**
Impressora Laser/Led Policromática	*Locação*	***04***	**-**
Impressão, Cópia e Digitalização (Monocromática)	*Unitário*	-	*2.500.000*
Impressão Policromática	*Unitário*	-	*5.000*

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Manaus / AM, 09 de Julho de 2020.

Rodrigo Pinto de Carvalho
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA (COINF)
TRE-AM/STI

gráfica **Lira**
Comunicação Visual

Impressão em off-set, Encadernação, Carimbos, Arte-Finalização de Cartazes, Folders, Panfletos, Cartões de Visita, Notas Fiscais, etc.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME** inscrito no CNPJ: 14.585.244/0001-98, com estabelecimento localizado na Rua Buenos Aires, 3115 CEP: 76.820-878 – Embratel, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 322 2-4054, representado neste ator por ***SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS*** sob o CPF: 191.226.672-53 sob o cargo de _____ atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001 05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, prestou o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento ***Gráfica Lira*** na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO Nº002/2017	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de10 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (kit de toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Impressora HP 500 LASERJET COLOR M551DN;
	FRANQUIA
	• Franquia de 75.000 (setenta e cinco mil) impressões /cópias mês, cobrando se o excedente ocorrido. • Excedente período de uso 05/04/2017 á 05/05/2017 94.078 (noventa e quatro mil e setenta e oito) impressões/cópias mês.
	PERÍODO
	Início do Serviço Fevereiro/2017 para 60 dias no contrato mais extensão de uso renovando se automaticamente, conforme contrato informa na página 2, clausula 3 – Do Prazo;

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Porto – Velho /RO, 06 de Março de 2018.

3º OFICIO

SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS **CPF: 191.226.672-53**
S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 14.585.244/0001-98

RECONHECIMENTO NO VERSO

Fone: (69) 3222-4054 / 9957-2827 / 8406-0569 / 9212-8295

Rua Buenos Aires, nº 3115 - Embratel Cep: 76.820-878 - Porto Velho - RO

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO ME ou EPP

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86, DECLARA**, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico N° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO acima citado sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, beneficiará do Tratamento diferenciado e favorecido estabelecido por Lei, sendo considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.

DECLARA AINDA não possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciência de que a "Falsidade da declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO UNIFICADAS

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86, DECLARA** sob as penas da Lei para fins de participação no Pregão Eletrônico N° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO acima citado, até a presente data que:

a) Em cumprimento ao inciso XXXIII do Art 7º da Constituição Federal, de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

b) Inexistem fatos supervenientes impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

c) Tem plena submissão às condições e exigências deste Edital e seus anexos, em todas as fases da licitação;

d) Não possui em seu quadro Funcional Servidor Público responsável pela elaboração do Termo de Referência e/ou Solicitação do Produto/Serviço;

e) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação.

Declara ainda que a "Falsidade das declarações prestadas objetivando benefícios na presente licitação caracterizará o crime de que trata no Art. 299 do Código Penal. Sem juízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei n° 8.666/93".

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** objetivando participar do certame licitatório em epígrafe e tendo tomado conhecimento do edital correspondente, sob as penas da lei. Para fins do disposto do edital pregão eletrônico n° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da comissão de licitação antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** declara, sob as penas da lei, que até a presente data NÃO EXISTE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO, BEM COMO NÃO SE ENCONTRA EM ESTADO DE INIDONEIDADE DECLARADO OU SUSPENSO, POR NENHUM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** declara para fins de participação na Licitação denominada Pregão Eletrônico nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO, instaurada pela SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÃO, conforme edital supra referenciado, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

EMPRESA: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**

REFERÊNCIA: Pregão Eletrônico N.º 714/2020/ALFA/SUPEL/RO.

Ao
Sr. Pregoeiro
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Senhor Pregoeiro,

Para fins de participação da licitação denominada Pregão Eletrônico nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGO DE SERVIDOR PÚBLICO

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** Declara, em atendimento ao previsto no Edital Pregão Eletrônico N° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO que não emprega servidor público em seu quadro funcional.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DE MENORES

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** Declara, em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletrônico N° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho menor(es) de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz(es), a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do inciso XXXIII, art. 7° da Constituição Federal.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva
_____
Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE OPTANTE E BENEFICIADO PELA L/C 123/06.

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** Declara, em atendimento ao previsto no Edital Pregão Eletrônico N° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO, que a empresa está sob o regime de Empresa de Pequeno Porte – EPP. Sendo assim concedido o benefício da L/C 123/06, art 44.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86A**, como sócio proprietário devidamente constituído de doravante denominado da Empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05**, para fins do dispostos nos subitens do Edital a proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** foi elaborada de maneira independente (G3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(a) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** quanto a participar ou não da referida licitação;

(c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão, antes da abertura oficial das propostas; e

(e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

Amarildo da Silva

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

REPRESENTANTE LEGAL

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho - RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86**, apresenta, a seguir, os dados de seu representante legal para assinatura do eventual CONTRATO:

NOME: AMARILDO DA SILVA

CARGO: SÓCIO PROPRIETÁRIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRO **ESTADO CIVIL:** SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESARIO **CEDULA DE IDENTIDADE: 92365387 SSP-PR** **CPF: 043.139.669-86**

Endereço: RUA QUATRO ILHAS, Nº 6800 **Bairro**: APONIÃ **Município:** PORTO VELHO

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do eventual CONTRATO:

Nome de Fantasia: G 3 IMPRESSORAS

Razão Social: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 11.757.232/0001-05 OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (**X**) NÃO ( )

Endereço: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 2638 **Bairro**: EMBRATEL **Município: PORTO VELHO**

Estado: Rondônia **CEP:** 76.820-892

Fone/Fax Setor Licitações: (69) 3223-2361 / 3423-0823/ 98465-5588 **E-MAIL: amarildo@g3impressoras.com.br**

licite.empreendimentos@gmail.com

Conta Corrente nº. 54293-8 **Agência nº**. 0102-3 **Banco: BANCO DO BRASIL**

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informações.

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

ANARILDO DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / DATA EMISSÃO / ÓRGÃO EMISSOR / UF
93365187 SSP DF

CPF: 043.139.669-86
DATA NASCIMENTO: 23/03/1981

FILIAÇÃO:
JOSE LOURIVAL DA SILVA
DAILLA OLIANI DA SILVA

PERMISSÃO: [redacted]
ACC: [redacted]
CATEGORIA: AD

Nº REGISTRO: 01911630795
VALIDADE: 26/05/2019
1ª HABILITAÇÃO: 01/08/2001

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
899016086

OBSERVAÇÕES:
SEM OBSERVAÇÃO;

PORTO VELHO, RO
DATA EMISSÃO: 02/06/2014

25581455028
R0701749022

DETRAN-RO (CONDOMINIAL)

PROIBIDO PLASTIFICAR
899016086

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Tabelia Juan Cardoso Cândido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1009 - Centro - Porto Velho - RO email: cardoficionotaseo.br@gmail.com

AUTENTICAÇÃO
Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado
Em testemunho _____ da verdade
Porto Velho, 09 de Novembro de 2016 IVAN CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA E TABEL
Mir. Custas: R$ 0,46; Emol: R$ 2,32; Selo: R$ 0,95; FUNDIMPER: R$ 0,17;
FUNDEP: R$ 0,17 FUMORPGE:R$ 0,17 Total: R$ 4,24
Selo Digital de Fiscalização: ITAF25789 EDBE9
Confira validade: www.tjro.jus.br/consultaselo/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

750314712

NOME
JADSON ALVES DA SILVA

DOC. IDENTIDADE | DATA EMISSÃO | ÓRGÃO
1146347 | 05/06/2010 | RO

CPF
005.128.592-09

DATA NASCIMENTO
08/06/1990

FILIAÇÃO
JOÃO PEDRO DA SILVA
EVANI ALVES DA COSTA

PERMISSÃO | ACC | CÁLCULO
[redacted] | [redacted] | AB

REGISTRO
04467259565

VALIDADE
23/07/2018

1ª HABILITAÇÃO
29/09/2008

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO;

Jadson Alves da Silva
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO
24/07/2013

41086530765
RC703575128

DETRAN-RO (RONDÔNIA)

PRIMEIRO FLASTIFICAR

750314712

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Tabelã Ivani Cardoso Candido de Oliveira
Av. Dom Pedro II, 1039 - Centro - Porto Velho / RO email: cartoficionotasavh@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO
Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado.
Em testemunho _____ de verdade.
Porto Velho, 29 de Novembro de 2016 IVANI CARDOSO CANDIDO DE OLIVEIRA 8 TABEL
Vir. Custas: R$ 0,46; Emol: R$ 2,32; Selo: R$ 0,95; FUNDIMPER: R$ 0,17;
FUNDEP: R$ 0,17 FUNDEPIGE R$ 0,17 Total: R$ 4,24
Selo Digital de Fiscalização: 17AR-25788-DOF91
Confira validade: www.tjro.jus.br/consultaselo/

4º TAB. DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - Tabelã Ivani Cardoso Candido de Oliveira - PORTO VELHO - RO

Especificações Técnicas

Print Account

Software de Gerenciamento de Impressão

Enttry software

SOFTWARE TARIFAÇÃO DE IMPRESSÃO

1. Software de fabricação nacional;
2. Possui interface e suporte em português pelo fabricante;
3. Software compatível com o sistema operacional Windows Server 2012/2016;
4. Software de administrador deve operar em Client-Servidor e Web (Internet);
5. Tarifa impressões originadas de sistemas operacionais Windows 9x/XP/Vista/Seven/2000/ 2003/2008/2012/2016/2019, Linux, Unix, AS400 e AIX;
6. Instalação única, permitindo tarifar somente nos servidores de impressão;
7. Centraliza todos os dados coletados, inclusive de servidores geograficamente distantes, em um único banco de dados instalado no servidor principal da rede do cliente. Em caso de falha na comunicação com o servidor principal, os dados de tarifação dos servidores secundários devem ser armazenados localmente e enviados para o servidor principal quando a comunicação for restabelecida;
8. Coleta dados das impressões de qualquer impressora cuja fila esteja no servidor de impressão Windows, independente da marca e modelo;
9. Registra informações relativas ao usuário, nome do documento, data e horário de impressão, impressora, computador que originou o trabalho, número de páginas, modo de impressão (cor ou P&B e duplex ou simplex), tamanho do papel e custo para cada documento impresso;
10. Tarifa sem modificar configurações de portas de impressão e drivers das impressoras instaladas no ambiente;
11. Permite agendamento de backup de dados automatizados;
12. Criptografa dados que trafegam pela rede e eventuais arquivos temporários com dados de contabilização de impressão, aguardando envio para o servidor principal;
13. Permite operar em ambiente de alta disponibilidade (cluster);

Enttry software

14. Permite integração com sistema de BI de terceiros ou disponibiliza excel para a extração de dados de tarifação, possibilitando gerar relatórios personalizados além da lista pré definida de relatórios;
15. Permite configurar custo por página, por modelo de impressora, por modo de impressão (cor ou p&b), para os diferentes formatos de papel, além de permitir desconto para impressão duplex;
16. Coleta, periodicamente, os contadores físicos (de hardware) de impressão dos equipamentos de rede;
17. Mantém inventário e realiza cadastro automático dos usuários, impressoras e computadores com o software instalado ao realizarem a primeira impressão em rede. Disponibiliza relatórios do ambiente de impressão dos usuários, impressoras, computadores e grupos;
18. Permite, caso necessário, a inclusão manual de usuários no sistema;
19. Possui importação de usuários e grupos do Microsoft Active Directory (AD) e LDAP, dispensando necessidade de cadastramento prévio e manual dos mesmo no sistema;
20. Permite a geração de relatórios em formato PDF, RTF, Excel e Word;
21. Suporta agendamento de envio automático dos relatórios por e-mail;
22. Permite gerar relatórios detalhados e resumidos, por período, apresentando os volumes de impressão por usuário, grupos e impressora;
23. Permite gerar relatório de impressoras de rede com seus contadores de hardware atuais contendo Serial ou Mac Address;
24. Dispõe de relatório de impacto ambiental das impressões realizadas;
25. Permite gerar relatório de análise crítica, apontando eventuais variações da tarifação do software em relação aos contadores de hardware das impressoras de rede em um período específico.

PARA TARIFAÇÃO DE IMPRESSORAS LOCAIS USB/SERIAL/PARALELAS

1. Possibilita a coleta de dados de impressão de estações de trabalho com impressoras locais conectadas a portas paralelas, seriais e USB;

2. Permite a instalação de sistema de bilhetagem de forma transparente ao usuário através de login script ou SMS (Microsoft Systems Management Server), instalando o módulo client em estações que possuem impressoras locais ou de rede configuradas;

COTAS DE IMPRESSÃO

1. Suporta cotas (limitação de volume) de impressão por usuário, grupo de usuário, impressoras e grupo de impressoras. Disponibiliza relatórios de utilização de cotas;
2. Emite notificações ao usuário quando a cota está acabando. É possível definir em qual percentual de uso da cota ocorrerá a notificação;
3. Suporta operação em modo de cota não bloqueante, somente notificando que a mesma foi atingida;
4. Permite compartilhamento de cotas entre os usuários de um grupo e entre as impressoras de um grupo de impressoras;
5. Suporta renovação automática de cotas mensalmente e permite cotas com validade configurável individualmente;
6. Possibilita uso de bloqueio e notificação da impressão em simplex, liberando somente impressão de arquivos em frente verso;
7. Suporta cotas atreladas ao contador de hardware e endereço MAC das impressoras;
8. Possibilita implantação de filtros com proibições de acordo com determinadas extensões de arquivo, proibições de impressões em cor e simplex.

Enttry software

TARIFAÇÃO DE FOTOCÓPIA

1. Sistema de tarifação de fotocópias deve trabalhar integrada ao software de tarifação de impressão;
2. Armazena, no servidor de contabilização, informações relativas à data e horário, nome, usuário, departamento, equipamento (multifuncional), quantidades de cópias e custo para cada documento copiado;
3. Tarifa cópias das multifuncionais que suportam autenticação LDAP;
4. Permite administração centralizada e integração com AD (Active Directory).

VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DAS MULTIFUNCIONAIS UTILIZADAS NO PROJETO

1. Suporta identificação dos usuários através de PIN (senha alfanumérica de até 10 dígitos para identificação única do usuário), sem a necessidade de digitar nome do usuário e senha, simplificando a digitação;
2. O sistema deve utilizar o próprio painel da multifuncional para digitação de autenticação e liberação da função de fotocópia;
3. Definição de PIN's através do cadastro de usuário, sem necessidade de configurá-los para cada multifuncional.

PORTAL WEB + AUDITORIA DE IMPRESSÃO

1. Possui interface WEB, permitindo que os usuários visualizem os dados de suas impressões e seu saldo de cota disponível. Suporta a transferência de cotas de um usuário para outro sem intervenção do suporte. Dispõe de relatórios e consultas de acordo com seu privilégio de administração;
2. Permite a criação de centro de custos hierárquicos, controle de acesso e relatórios para acompanhamento dos mesmos, controlando que cada gerente só visualize o seu centro de custo e cada usuário só o seu dado;

3. Permite a ordenação dos relatórios sintéticos/resumo por quantidade de páginas, por custo e por ordem alfabética;
4. Permite a escolha de centro de custo para lançar a impressão através de pop-up;
5. Permite ao administrador visualizar o conteúdo dos trabalhos impressos pelos usuários para fins de auditoria com a possibilidade do usuário visualizar somente os seus trabalhos;
6. Permite inclusão de marca d'agua/assinatura digital no cabeçalho ou rodapé dos trabalhos impressos com possibilidade de incluir no mínimo: nome de usuário, computador, nome do documento, data, servidor, impressora ou texto;
7. Possibilidade de liberação de impressão via smartphone (mobile), utilizando o mesmo login e senha da rede: função “siga-me” (follow me) em que o usuário pode retirar suas impressões em qualquer equipamento;

IMPRESSÃO SEGURA POR BIOMETRIA

1. Suporta impressão segura liberada por biometria com reconhecimento de impressões digitais indexado de alta performance - com uma única base de dados biométricos integrada para todos os servidores da rede. Suporta controle de impressoras laser, jato de tinta, matricial, térmica e plotters;
2. Suporta múltiplos servidores de impressão Windows com múltiplas impressoras e controle de impressões originadas de ambientes Windows, Linux, Unix e Mac;
3. Gera log de impressões liberadas nos servidores de impressão;
4. Possibilita que um computador na rede, rodando Windows ou Linux, possa ser utilizado como uma estação de liberação biométrica independente do servidor de impressão;
5. Suporta o uso de leitor TCP/IP autônomo para liberação das impressões sem necessidade de um PC como estação para liberação;
6. Não é necessário instalar o programa em todas as estações, o software roda somente nos servidores de impressão e estações de liberação;

7. Permite aos usuários portadores de necessidades especiais ter suas impressões liberadas automaticamente sem a necessidade de irem até a estação de liberação;
8. Suporta a liberação de trabalhos de mais de um usuário com uma única impressão digital;
9. Possui mecanismos para interromper o bloqueio de novos jobs de todas as filas de um servidor com um único comando para contingência em caso de indisponibilidade de leitores;
10. Possibilita cancelar automaticamente os jobs/trabalhos que foram enviados e não foram impressos em até 4 horas (tempo configurável).

Para mais informações, consultar com:

comercial@enttry.com.br
(54) 3219-4272

Enttry
software

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO
Nº044/2017

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test.º da verdade.
PORTO VELHO, 16 de Novembro de 2017.
Selo Digital de Fiscalização A1ADH20755-D4D24.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

º 044/2017

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** SOB O CNPJ: 11.757.232/0001-05. LOCALIZADA NA AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO – RO, REPRESENTADO NESTE ATO POR AMARILDO DA SILVA SOB O CPF 043.139.669-86.

LOCATÁRIO: **A FLORESTAL PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME** SOB O CNPJ: 13.080.136/0001-09. LOCALIZADO NO ENDEREÇO: R. MÉXICO, 2624 – EMBRATEL – PORTO VELHO – RO, REPRESENTADO NESTE ATO POR: RIVALDO TEODORO DA SILVA SOB O CPF: 340.814.292-00

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (UMA) impressora marca/modelo: **Multifuncional Grande Formato Plotter HP Designjet T2530** , 01 (UMA) **Multifuncional Color A3** com manutenção preventiva e corretiva, sem o fornecimento de papel com 01 funcionário para manuseio da impressora para prestar o serviço de impressão, cópia e digitalização por um período de 04 meses o funcionário.

2 – LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula acima foi instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário A FLORESTAL MADEIRAS Porto – Velho / RO.

> ***Parágrafo Único:*** *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seus custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.*

3 – DO PRAZO

3.1 Este contrato terá como prazo inicial 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo porém ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO Nº044/2017

3.2 O funcionário será por um período de 04 (quatro meses).

4 – DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo, porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia mensal para **01 (uma) Multifuncional Grande Formato Plotter HP Designjet T2530** é de 100 (cem) impressões/cópias mês, será de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) **e 01 (uma) Multifuncional Color A3** é de 500 (quinhentas) impressões/cópias mês, será de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) mês.

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo, portanto, serem utilizadas dentro do mês vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor para a **PLOTTER** R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) cada uma, e **A3** R$ 12,00 (doze reais) que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia mensal totalizando assim o valor a ser pago naquele mês.

4.4 – Ao fim de cada mês, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT	FRANQUIA	VALOR
01	Multifuncional Grande Formato Plotter HP Designjet T2530	1	100	R$ 1.200,00 (quatrocentos reais) *Excedente: R$ 12,00 (doze reais)
02	Multifuncional Color A3	1	500	R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) *Excedente: R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos)
03	funcionário para manuseio da impressora para prestar o serviço de impressão, cópia e digitalização	por um período de 04 meses o funcionário.		R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais)

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Helena Soares Oliveira Carvajal - Tabelia e Oficiala
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocopia fiel do original apresentado. Em test° _____ da verdade.
PORTO VELHO, 15 de Novembro de 2017.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Vlr. Unit. (R$) Emol (2,49)-FUJU(0,60)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19)
FUMORPGE(0,19)-Selo(1,02) Total 4,64
Selo Digital de Fiscalização A1ADR20757-9B585
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregará e instalará o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo portanto receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 24 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 08h e 17:30h.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.1 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.2 Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato;

7.3 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

7.4 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.5 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.6 Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento. Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Em caso de perda/roubo do equipamento ou danificação/queima, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor do equipamento atual no mercado.

7.7 Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento de propriedade do Locador.

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO Nº044/2017

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero virgula vinte e dois por cento) ao dia, cobrando-se após o vencimento. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

7.9.1 Em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a Contratada, cancelar o presente contrato unilateralmente, procedendo à cobrança de multa contratual, na razão equivalente a 02 (duas) mensalidades do contrato e retirar imediatamente os equipamentos do estabelecimento da Contratante.

8 - DA RESCISÃO

Quaisquer das partes que rescindir esse contrato antes do prazo de 06 (seis) meses, sem motivo plenamente justificável e irremediável, pagará à outra o valor correspondente a 02 (duas) mensalidades fixas do contrato, caso rescinda após os 06 (seis) meses pagará o correspondente à 01 (uma) mensalidade. Ressalva que a rescisão deverá ser comunicada 30 (trinta) dias antes da devolução do equipamento.

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 29 de Setembro 2017.

LOCADOR: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.757.232/0001-05

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIO ADMINISTRADOR
AMARILDO DA SILVA CPF: 043.139.669-86

2º Ofício de Notas e Reg. Civil

LOCATÁRIO: A FLORESTAL PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME
CNPJ: 13.080.136/0001-09

REPRESENTANTE NESTE ATO ADMINISTRADOR
RIVALDO TEODORO DA SILVA CPF: 340.820.292-00

CARTORIO CARVAJAL - 2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO-VELHO-RO

Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA,
a(s) firma(s) de:
[JeLgHquO]-RIVALDO TEODORO DA SILVA.....
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 16 de setembro de 2017.

018-MARIA IRENE CHAVES
TABELIA SUBSTITUTA

V.Unit: Emol. R$ 6,22 - Selo R$1,02
FUNJU R$1,24 - FUNDEP R$0,47 - FUNDIMPER
R$0,47 - FUNDSPGE R$0,47 - TOTAL: R$9,89.
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
AIADR20619-69690
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo

Testemunha 1: DREICLA QUETLIN LIRA SILVA
CPF: 985.406.372-00

Testemunha 2: ÉRICA LEITE DE OLIVEIRA
CPF: 762.907.512-04

G3 IMPRESSORAS KYOCERA Autorizado
Locação e Serviços
Assistência Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **A FLORESTAL PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA – ME** inscrita no CNPJ: 13.080.136/0001-09, localizado na Rua México, 2624 Embratel Porto Velho / RO representada neste ato pelo administrador Rivaldo Teodoro da Silva sob o CPF: 340.814.292-00, atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892, forneceu e fornece os serviços mencionados abaixo sem qualquer problema:

- Serviço de Locação de impressora: 01 Multifuncional Formato Plotter e Multifuncional Color Formato A3 pelo período de 24 meses; incluso 01 funcionário para função de manuseio das impressoras efetuando serviço de reprografia no local, pelo período de 04 meses.

Porto – Velho/RO, 16 de Novembro de 2017.

2º Ofício de Notas Reg. Civil

RIVALDO TEODORO DA SILVA - ADMINISTRADOR

CPF: 340.814.292-00

A FLORESTAL PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME

CARTORIO CARNAJAL-2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dos Pedro II, 637, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO

Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA,
a(s) firma(s) de:
[JeLgHqu1]-RIVALDO TEODORO DA SILVA.....
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 16 de Novembro de 2017.

018-MARIA IRENE CHAVES
TABELIA SUBSTITUTA

V.Unit: Emol. R$ 2,48 - Selo R$1,02
FUJU R$0,50 - FUNDEP R$0,19 - FUNDIMPER
R$0,19 - FUNORPEE R$0,19 - TOTAL: R$4,50
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
A1ADR20622-E1018
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consulta-selo/

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Helena Soares Oliveira Carnajal - Tabelã e Oficiala
AUTENTICAÇÃO - Autenticó, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° da verdade.
PORTO VELHO, 16 de Novembro de 2017.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Vr. Unit.(R$) Emol (2,48)-FUJU(0,50)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19) FUNORPEE(0,19)-Selo(1,02)-Total:4,50.
Selo Digital de Fiscalização A1ADR20727-83075.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consulta-selo/

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira 2638, Bairro Embratel, Porto Velho/RO - CEP 76.820.892
Comercial: 69 3223-2361 / 7191 **Financeiro:** 69 3223-4450
e-mail: g3_cartuchos@hotmail.com
www.g3impressoras.com.br

EM BRANCO

EM BRANCO

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

ATESTADO

CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05**,** estabelecida na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820.892 – Porto – Velho /RO, forneceu para SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH, situado na Rua Estrada do Terminal, 400 - Bairro Panair - Porto Velho - RO - CEP 76.801-370, inscrito no CNPJ sob o nº 02.278.152/0001-86, através do contrato 005/2016, os serviços de **LOCAÇÃO DE (05) IMPRESSORAS ECOSYS M2035DN E (02) IMPRESSORAS KYOCERA FS-1120MFP**, com a franquia mínima de até 17.500 páginas, incluso fornecimento de papel A4, com vigência no período de 29 de junho de 2016 a 10 de junho de 2020.

Atestamos ainda, que todos os compromissos assumidos pela empresa foram satisfatoriamente cumpridos e nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Porto Velho, 10 de junho de 2020.

Ramon Silas Shockness Alfonsin
Fiscal de Contrato

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, **Presidente**, em 10/06/2020, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Ramon Silas Shockness Alfonsin**, **Fiscal de Contrato**, em 10/06/2020, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0011949397** e o código CRC **40F970E4**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº 0040.195737/2018-62 SEI nº 0011949397

G3 IMPRESSORAS

KYOCERA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME** Inscrito no CNPJ: 14.585.244/0001-98, com estabelecimento localizado na Rua Buenos Aires, 3115 CEP: 76.820-878 – Embratel, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 3222-4054, representado neste ator por ***SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS*** sob o CPF: 191.226.672-53 sob o cargo de _____ atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, prestou o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento ***Gráfica Lira*** na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO Nº002/2017	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de 01 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (kit de toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Impressora HP 500 LASERJET COLOR M551DN;
	FRANQUIA
	• Franquia de 75.000 (setenta e cinco mil) impressões /cópias mês, cobrando – se o excedente ocorrido. • Excedente período de uso 05/04/2017 á 05/05/2017 94.078 (noventa e quatro mil e setenta e oito) impressões/cópias mês.
	PERÍODO
	Início do Serviço Fevereiro/2017 para 60 dias no contrato mais extensão de uso renovando – se automaticamente, conforme contrato informa na página 2, clausula 3 – Do Prazo;

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Porto – Velho /RO, 05 de Março de 2018.

SELO DE AUTENTICAÇÃO NO VERSO

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Avalone Lira Freitas

SEBASTIÃO AVALONE LIRA FREITAS **CPF: 191.226.672-53**
S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 14.585.244/0001-98

14.585.244/0001-98
S.A LIRA FREITAS COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
Rua: Buenos Aires, 3115
Embratel - Cep - 76820-878
Porto Velho RO

AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT V&M

QUANDO UTILIZAR UM AUTO TRANSFORMADOR?

Nos dias de hoje, é muito comum possuirmos um aparelho com voltagem diferente da fornecida pela distribuidora de energia.

Por exemplo: Você comprou uma geladeira que possui voltagem 110V ou 127V, mas na sua residência a rede elétrica é de 220V. Para que você possa utilizar a sua geladeira, basta conectá-la à um transformador V&M e ligar o transformador à tomada. Simples, rápido e prático!

AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT V&M

Aparelho compacto, prático e seguro:

Os Auto Transformadores V&M possuem tecnologia exclusiva que os diferencia dos demais concorrentes: são menores, mais silenciosos e seguros.

Também contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos.

Você receberá o seu transformador pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração, basta conectar o seu aparelho e utilizar.

Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento que exija a conversão da tensão de 110 ou 127 V para 220 V ou de 220 V para 110 ou 127 V.

Nossos transformadores são protegidos contra excesso de temperatura. Caso atinja o limite, o transformador se desliga automaticamente, retornando ao funcionamento em alguns minutos. (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência).

Ficha Técnica

Transforma tensão (De/Para)	De 110 para 220 ou de 220 para 110
Frequência (Hz)	50~60
Referência do Produto	10104010111
Comprimento do cabo	1 Metro
Conteúdo da embalagem	1 Auto Transformador, 1 Cabo de Força, 1 Adaptador H, 1 Manual de Instruções
Uso indicado	Ar condicionado até 7500 BTU. Aspirador de pó até 1000W, copiadora, fritadeira elétrica até 1200W*, grill George Foreman grande até 1120W*, **impressora laser multifuncional até 990W**, lava roupa até 1200W*, micro-ondas pequeno 30L até 1200W*, motor 1 HP, secadora até 1000W.
Dimensões Produto - cm (AxLxP)	10,3 x 10,9 x 17,0
Garantia do Fornecedor	2 anos
Mais Informações	Proteção Contra Sobrecarga, Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte
Marca	V&M
Fabricante	V&M
Voltagem	BIVOLT
Potência (W)	3000 VA

https://www.lojavem.com.br/auto-transformador/autotransformadores-vm/transformador-vm-3000va-bivolt-automatico-110-220-e-220-110/

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA

TERMO DE RETIFICAÇÃO

No Contrato nº 003/2013-CAERD, datado de 21 de janeiro de 2013, em que são partes:

CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD
CONTRATADA: J.A. DA SILVA - ME

Onde se lê:

CONTRATO Nº 003/2013-CAERD

Leia-se:

CONTRATO Nº 003/A/2013-CAERD

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato 003/a/2013-CAERD, e da presente retificação, pelo que concordam as partes, que assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Porto Velho, 08 de julho de 2013.

MÁRCIA CRISTINA LUNA
Diretora Presidente / CAERD

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Diretor Adm. e Financeiro / CAERD

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° _____ da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2013.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Unit. (R$) Emol (2,54)-FUJU(0,51)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19)
FUMORPOR(0,19)-Selo(1,04)-Total 4,86.
Selo Digital de Fiscalização A1ADY24718-F3AC4.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

CNPJ. 05.914.254/0001-39 - JUCOR 11.3.0000011.1 - SUFRAMA 710007.30-2 - INSC. EST. 0000000027648-1
AV. PINHEIRO MANCHADO, 2112-PORTO VELHO - RO CEP 76804-046 - FONE (69) 3216-1707

Rafael Akio Yano
Assessor Superior - CAERD
M.L. 09148-5 - OAB RO 5.411

CONTRATO Nº 003/2013-CAERD

I - DA QUALIFICAÇÃO DAS PARTES

A: CONTRATANTE:

Razão Social: Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD
Sede: Avenida Pinheiro Machado, 2112 - Bairro São Cristóvão
76.804-046 - Porto Velho - RO
CNPJ:05.914.254/0001-39
I.E.: 0000000027648-1

REPRESENTANTES LEGAIS: Diretora Presidente, **MÁRCIA CRISTINA LUNA**, brasileira, solteira, Engenheira Civil, especialista, portadora da Identidade RG nº 785.526 SSP/PB, CPF/MF sob nº 288.491.914-72, Diretor Administrativo e Financeiro, **AVENILSON GOMES DA TRINDADE**, brasileiro, casado, Economista, portador da Identidade RG nº 440.625 SSP/RO e CPF/MF sob o nº 420.644.652-00 e Diretora Técnica Operacional, **DEBORA MARIA CÔRTE REAL DELGADO E MEDINA REIS**, brasileira, Engenheira Eletricista, especialista, portador da Identidade RG sob n. º 735.036 SSP/RO e CPF/MF sob n. º 479.112.121-04, todos residentes e domiciliados nesta capital.

B: CONTRATADA:

Locador: **J.A. DA SILVA LTDA.**
Endereço: Rua Gonçalves Dias nº 220 - Bairro Centro
CEP: 76.801-076
PORTO VELHO / RO
CNPJ / MF: 11.757.232/0001-05

Representante Legal: AMARILDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 92.365.387-SSP/PR e do CPF/MF sob o nº 043.139.669-86, residente e domiciliado nesta capital, à Rua Quatro Ilhas nº 6800, Bairro Aponiã.

As partes acima nomeadas, qualificadas e representadas, resolvem celebrar o presente contrato que tem por finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes, autorizadas pelo Processo Administrativo nº 1026/12, regularizado na forma prevista na Lei 8.666/93, art. 24, IV, que rege também a forma deste contrato, submetendo-se as partes aos referidos diplomas legais, suas alterações, demais legislações superveniente e de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, que mutuamente se obrigam a cumprir:

Rafael Akio Yano
Assessor Superior - CAERD
Mat. 0016-5 - OAB / RO 5.411

II – DO OBJETO DO CONTRATO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui o objeto deste contrato, a locação de uma máquina/equipamento reprográfico, multifuncional monocromática, copiadora, impressora, scaner e gerenciamento de conteúdo, incluindo todos os materiais de limpeza próprios para essa máquina, treinamento de utilização do equipamento, incuindo a assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva) suprimentos (toner, cilindro e demais peças ou componentes de reposição e manutenção), excetuando o fornecimento de papel, de acordo com o Termo de Referência, fls. 05 a 012 do processo administrativo nº 1026/12.

III - DOS PREÇOS:

CLÁUSULA SEGUNDA: A CAERD pagará, a partir da data de instalação do equipamento, o valor de estimado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) correspondente a 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) impressões, ao preço unitário de R$ 0,04 (quatro centavos de real).

IV - DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA: O pagamento será efetuado em ate 30 (trinta) dias após a prestação de serviço e a apresentação de notas fiscais/faturas correspondentes aos mesmos. A Nota Fiscal será certificada pela Gerencia de Faturamento – GFAT - que se encarregará de repassá-la a Controladoria e Auditoria Interna – CAI - para análise, registro e programação de pagamento.

Parágrafo 1º: Deverão acompanhar as notas fiscais cópias autenticadas dos comprovantes de pagamento junto ao FGTS, INSS, Dívida Ativa da União, Fazenda Federal, Municipal e Estadual e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Parágrafo 2º: Na hipótese de atraso de pagamento, o valor respectivo será corrigido monetariamente, a título de mora, de acordo com a variação Índices Geral de Preço Médio – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, da data do vencimento da fatura até a data do efetivo pagamento à **CONTRATADA.**

V – DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO:

CLÁUSULA QUARTA: O equipamento, objeto desde Contrato, será devidamente instalado imediatamente após o recebimento da Autorização de Fornecimento – AF.

Parágrafo Único: O equipamento deverá ser entregue e instalado nas dependências da **CAERD** à Av. Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão, em Porto Velho/RO.

VI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA QUINTA: São obrigações da **CAERD:**

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a **CAERD** se obrigará:

Rafael Akio Ya...
Fiscal Superior - CAER...
Mat. 66145-3 - OAB / RO 5.4...

1 – Efetuar o pagamento na forma estabelecida no respectivo Contrato;

2 – Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada pagamento;

3 – Proporcionar todas as facilidades que lhe couber ou for possível para que os serviços sejam executados na forma estabelecida no Termo de Referência e neste contrato;

4 – Executar e manter a instalação elétrica na qual será ligado o equipamento, dentro dos padrões técnicos especificados pela **CONTRATADA**, bem como obedecer as condições ambientais e de espaço recomendadas, evitando que ocorram danos decorrentes da má operação;

5 – Somente utilizar nos equipamentos o material de consumo com as especificações técnicas recomendadas pela **CONTRATADA**;

6 – Operar, correta e adequadamente e dentro da capacidade técnica do equipamento, evitando que ocorram danos decorrentes de má operação;

7 – Comunicar incontinenti a **CONTRATADA** nos casos de transferência do equipamento para um novo endereço de instalação, para que a mesma providencie a reinstalação;

8 – Ceder ao representante técnico da **CONTRATADA**, por ocasião do atendimento técnico, material de consumo necessário para testes do equipamento;

9 – Permitir a retirada pela **CONTRATADA** ou empresa por ela autorizada, de todas as partes e peças substituídas;

10 – Notificar a **CONTRATADA** por escrito quaisquer irregularidades encontradas na execução dos serviços;

11 – Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA: São obrigações da **CONTRATADA:**

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais disposições legais, a **CONTRATADA** se obrigará:

1- Providenciar a instalação do equipamento no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da data do recebimento da Autorização do Fornecimento - AF;

2- Manter o equipamento locado em perfeitas condições de operação, substituindo, sempre que necessárias todas as partes e peças desgastadas pelo uso normal, assegurando o recolhimento das substituídas;

3- Proporcionar treinamento de operador chave a pessoas indicadas pela **CAERD**, quando tal treinamento for considerado necessário pelo fabricante dos equipamentos;

Rafael Akio Yano
Assessor Superior - CAERD
Mat. 62148-5 - OAB / RO 5.42

4- Prestar todas as informações técnicas necessárias à CAERD para a execução da instalação elétrica na qual será ligado o equipamento;

5- Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela CAERD na execução do presente contrato;

6- Comunicar a CAERD, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após, qualquer alteração ou qualquer acontecimento que impeçam, mesmo temporariamente, de a CONTRATADA cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execução do contrato, total ou parcialmente, por motivo de força maior;

7- A CONTRATADA é responsável por todos os ônus e obrigações fiscais, sociais, tributários e trabalhistas, bem como por todos os danos e prejuízos que a qualquer título causar a terceiros em virtude de fatos ligados à execução dos serviços de locação, respondendo por si e seus sucessores;

8- Assumir toda a responsabilidade civil sobre a entrega dos serviços, objeto deste contrato;

9- A CONTRATADA deverá, sob pena de rescisão contratual e dentro do prazo previsto em lei, efetuar todos os recolhimentos fiscais, previdenciários e fundiários a que está sujeita;

10- Responderá a CONTRATADA por todos e quaisquer danos e prejuízos decorrentes de seus atos em desacordo com as descrições estabelecidas para com a execução do contrato;

11- A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva, obedecendo rigorosamente as técnicas apropriadas, garantindo o perfeito funcionamento dos equipamentos locados, efetuando ajustes e reparos, de acordo com as normas e especificações de seu fabricante, utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado.

VII - DO PRAZO:

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de locação é de 180 (cento e oitenta) dias, e será contado a partir da assinatura do contrato.

Parágrafo Único: Fica entendido que todas as obrigações contratuais, primordialmente as relativas ao pagamento do aluguel, serão integralmente respeitadas até a data do termo final do prazo determinado da locação, ainda que a CAERD, por sua conta e risco, proceda ao desligamento do equipamento e dele não faça o uso a que tem direito por força do presente contrato.

VIII - DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATADA fornecerá serviços técnicos de manutenção para a máquina instalada, objeto do presente Contrato, compreendendo todos os ajustes, reparos e substituições necessários, identificados por corpo técnico ou contratados, ou ainda empresa contratada e indicada pelo fabricante. O serviço de manutenção compreende o atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00hs às 12:00hs e das 14:00 às 17:30hs.

Rafael Akio Yano
Assessor Jurídico - CAERD
Mat. 0340-5-002 / RO 5.411

Parágrafo 1°: A **CONTRATADA** aplicará nos equipamentos, quando necessária à substituição de partes e peças originais adequadas, novos ou quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante para o que fica, desde logo, autorizada pela **CAERD.**

Parágrafo 2°: Obriga-se a **CAERD** a manter o plano original de instalação que acompanha este Contrato e previamente aprovado pelas partes. Qualquer modificação neste sentido deverá ser aprovada por escrito pela **CONTRATADA.**

Parágrafo 3°: A utilização indevida dos equipamentos, ocasionando despesa com reparos, peças e mão-de-obra não decorrentes do desgaste normal, obrigará a **CAERD** ao pagamento de Encargos Técnicos Adicionais, à taxa vigente na ocasião.

Parágrafo 4°: A **CAERD** está ciente de que os equipamentos requerem uma manutenção preventiva periódica, que será prestada no mesmo ato da manutenção corretiva.

Parágrafo 5°: O atendimento será solicitado pela **CAERD** à **CONTRATADA** através de e-mail, fax ou telefone.

Parágrafo 6°: A **CONTRATADA** designará um técnico para execução dos serviços de manutenção corretiva para atendimento da solicitação da **CAERD,** em (vinte e quatro) horas, a contar do dia e hora do recebimento da solicitação da **CAERD.**

Parágrafo 7°: Os serviços de manutenção corretiva deverão ser executados pela **CONTRATADA** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis a contar do recebimento do chamado por parte da **CAERD.**

Parágrafo 8°: Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados no mínimo 01 (uma) vez por mês.

IX - DA FONTE DOS RECURSOS

CLÁUSULA NONA: Os recursos necessários para pagamento do objeto licitado, são provenientes dos Recursos Orçamentários da **CAERD,** exercício de 2013 através do Elemento de Despesas nº 413112380 – locações da GFAT – Gerência de Fatuamento, instaurado através do processo administrativo nº 1026/2012.

X - DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO

CLÁUSULA DÉCIMA: Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação vigente, que obste cumprimento nos prazos e demais obrigações instituídas neste contrato, ficará a **CONTRATADA** isenta de multas e penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteração do cronograma aprovado.

XI– DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todos os entendimentos sobre os serviços ora contratados, bem como comunicações, solicitações, avisos e outros imprevistos, somente serão considerados para os fins de direito, quando feitos por escrito e entregue ou recebidos mediante protocolo.

XII - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A **CONTRATADA**, na hipótese de inobservância das condições contratuais, ficará sujeita à aplicação das penalidades, a saber:

1. A inexecução total ou parcial do contrato, ensejará na rescisão contratual, assim como os motivos elencados nos artigos 78, I a XVIII e 79 da Lei 8.666/93.

2. A rescisão contratual será precedida de motivação, assegurado o contraditório e a ampla defesa nos termos da Lei.

3. Nos casos de inadimplemento contratual, a **CAERD** , a seu critério e quando couber, aplicará as seguintes penalidades:

   a) Multa de 0,01% (um centésimo por cento) sobre o valor total do Contrato, por dia que exceder o prazo contratual para a conclusão dos serviços;

   b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratual, na hipótese de rescisão do contrato, nos casos previstos, por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízos da responsabilidade civil ou criminal incidente e da obrigação de ressarcir as perdas e danos a que der causa;

   c) Suspensão do direito de licitar e de contratar com a **CAERD** pelo prazo não superior a 02 (dois) anos, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

   d) Declaração de inidoneidade da **CONTRATADA** para licitar ou contratar com a **CAERD** em função da natureza e da falta cometida, ou de faltas e penalidades anteriores e em caso de reincidência.

4. As multas aplicadas à **CONTRATADA** serão recolhidas no local indicado pela **CAERD**, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da respectiva notificação escrita.

5. A **CAERD**, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá recorrer às garantias como também, reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da **CONTRATADA.**

6. A aplicação de quaisquer multas será precedida da motivação devida.

XIII - DA REJEIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A **CAERD** assiste o direito de recusar quaisquer serviços, que na fase de execução ou depois de concluídos, não estejam em conformidade com o ajustado, através de ato de recusa pela Gerência de Faturamento/GFAT, desde que consignados os motivos.

XIV - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A execução do presente contrato obedecerá às disposições da Lei nº 8.666/93, sendo que toda a dúvida decorrente da execução contratual será dirimida preservando-se os direitos da contratada, sem prejuízo ao interesse público.

XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os equipamentos, objetos deste Contrato serão instalados no endereço da **CAERD**, sito à Av. Pinheiro Machado, 2112, Bairro São Cristóvão, nesta capital, e não poderão ser transferidos daquele local sem expresso consentimento da **CONTRATADA**.

Parágrafo 1º: A **CAERD** não pode ceder, transferir ou sublocar os equipamentos objeto do presente Contrato, assim como não pode introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos.

Parágrafo 2º: A **CAERD** será responsável por qualquer dano, prejuízo ou inutilização dos equipamentos objeto do presente Contrato causado por sua culpa.

Parágrafo 3º: A **CAERD** fica obrigada, ainda ao ressarcimento à **CONTRATADA** por lucros cessantes, no caso de recusa de devolução dos equipamentos e pelo período em que a **CONTRATADA** deixar de utilizá-los; e por danos e lucros cessantes, no caso de danos causados aos equipamentos.

Parágrafo 4º: A infração de qualquer das cláusulas contratuais por parte da **CAERD**, dá à **CONTRATADA** o direito de exigir e obter a imediata devolução dos equipamentos, cabendo-lhe, inclusive, na via judicial, a reintegração "*initio litis*".

Parágrafo 5º: Poderá, ainda, a **CONTRATADA**, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar os equipamentos locados, nas hipóteses de falência ou insolvência da **CAERD**.

Parágrafo 6º: Ocorrendo, em qualquer hipótese, a extinção deste Contrato, a **CAERD** deve cessar de imediato o uso dos equipamentos e colocá-los incontinenti à disposição da **CONTRATADA**, sob pena de multa de 20% sobre o valor das impressões/cópias irregularmente feitas, alem do próprio valor, independentemente das demais sanções previstas neste Contrato, tudo cobrável amigável ou judicialmente e a qualquer tempo.

Parágrafo 7º: Nenhuma tolerância quanto ao recebimento de qualquer das importâncias aqui estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. A falta de cumprimento, por qualquer das partes, das obrigações aqui assumidas, dará à outra o direito de rescindir este contrato independentemente de intimação judicial ou extrajudicial, bastando, para isso, mero aviso, sempre por escrito, com prazo de quinze (15) dias contados a partir da inadimplência.

Parágrafo 8º: O presente instrumento revoga e substitui todos os entendimentos verbais ou escritos, havidos anteriormente, constituindo-se como o único documento que regula os direitos e obrigações das partes.

Akio Yano
Superior - CAERD

Parágrafo 9º: A CAERD não permitirá que terceiros não autorizados ou credenciados pela CONTRATADA ou por ela contratados intervenham nas partes e nos componentes internos dos equipamentos.

XVI – DO FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o foro da Comarca de Porto Velho – RO, para dirimir qualquer pendência decorrente do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem certos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e na presença de duas testemunhas.

Porto Velho, 21 de janeiro de 2013..

PELA CAERD

MARCIA CRISTINA LUNA
Diretora Presidente

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Diretor Adm. e Financeiro

DEBORA MARIA DE C.R.D. MEDINA REIS
Diretora Técnica Operacional

PELA CONTRATADA:

AMARILDO DA SILVA
Sócio Proprietário

TESTEMUNHAS: _____ _____

CPF/MF: CPF/MF:

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test_____ da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2013.
DSUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Cód. Unic.(R$) Emol (2,84)-FUNDUPS(1)-FUNDEP(0,19)-FUNSEMPER(0,19) FUMORPO(0,19)-Selo(1,04)-Total 4,85
Selo Digital de Fiscalização A1ADY24726-3237C.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Takio Yano
Supervisor - CAERD
Mat. 03146-8 - 0003 / RO 5411

Avenilson Gomes da Trindade – Diretor Adm. e Financeiro/CAERD
Debora Maria C.R.D. e Medina Reis – Dir. Técnica Operacional-CAERD
Walmir Bernardo de Brito – Diretor Comercial de Negócios/CAERD
Amarildo da Silva - Representante Legal/ Contratada

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL

AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test_____ da verdade.
PORTO VELHO, 23 de Maio de 2012.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Vlr. Unit (R$) Emol (3,64)-FUJU(0,61)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19) FUNDRPGE(0,19)-Selo(1,04)-Total 6,00.
Selo Digital de Fiscalização A1AD-24727-F11B0.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

EM BRANCO

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 24, II, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de impressoras a laser monocromáticas para atender as demandas mais urgentes da Companhia, no valor de R$ 15.737,70 (quinze mil setecentos e trinta e sete reais e setenta centavos) empresa **PORTO LASER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** conforme processo administrativo nº 377/2013.
Porto Velho, 13 de maio de 2013.
Avenilson Gomes da Trindade – Diretor Presidente em exercício

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, I, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de peças de reposição para bomba Flygt, modelo 3153, para atender a CAERD, no valor de R$ 7.235,12 (sete mil duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos) empresa **XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.** conforme processo administrativo nº 346/2013.
Porto Velho, 20 de maio de 2013.
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, I, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de peças de reposição para bomba KSB, modelo RDL 250-340 com motor de 250CV 1785 RPM, para atender a CAERD, no valor de R$ 39.600,80 (trinta e nove mil seiscentos reais e oitenta centavos) empresa **KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A** conforme processo administrativo nº 104/2013.
Porto Velho, 20 de maio de 2013.
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR. Nº 008/12-CAERD
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD
CONTRATADA: ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MÍDIA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação do contrato firmado em 23.02.2012 por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 24.02.2013.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do contrato passa a ser o correspondente a R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) , com o acréscimo no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro milreais), consoante o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93
ASSINAM:– - Márcia Cristina Luna - Dir. Pres. / CAERD.
Avenilson Gomes da Trindade – Diretor Adm. e Financeiro / CAERD
Débora Maria C.R.D. e Medina Reis – Diretora Técnica Operacional/CAERD
Javert Gontijo do amaral Junior – Representante Legal/Contratada

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTR. Nº 041/2011-CAERD
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD
CONTRATADA: CLARO S/A
CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação do contrato firmado em 20.11.2011 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 01.02.2013, razão pela qual sofrem alterações as cláusulas Terceira, Quarta e Quinta do contrato originariamente firmado.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do contrato passa a ser o correspondente a R$ 203.781,00 (duzentos e tres mil setecentos e oitenta e um reais), com o acréscimo no valor de R$ 101.890,50 (cento e um mil oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos), consoante o disposto no art. 57, II, da Lei 8.666/93
ASSINAM:– - Márcia Cristina Luna - Dir. Pres. / CAERD.
Avenilson Gomes da Trindade – Diretor Adm. e Financeiro / CAERD
Débora Maria C.R.D. e Medina Reis – Diretora Técnica Operacional/CAERD
Jacinto Luis Miotto Neto – Dir. Nacional de Vendas Corporativas/Contratada
Ricardo Cesar de Oliveira – Dir. Nacional de Vendas de Consumo/Contratada

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2013-CAERD
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA
CONTRATADA: J.A. DA SILVA LTDA.
OBJETO: locação de uma máquina/equipamento reprográfico, multifuncional, monocromática, copiadora, impressora, scaner e gerenciamento de conteúdo, incluindo todos os materiais de limpeza próprios para esta máquina, treinamento de utilização do equipamento, incluindo a assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva), suprimentos (toner, cilindro e demais peças ou componentes de reposição e manutenção), excetuando o fornecimento de papel.
DO VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) estimado.
DO PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
ELEMENTO DE DESPESAS: 413.112.380 - locação
DO FORO: Comarca de Porto Velho/RO
ASSINAM:– Márcia Cristina Luna-Dir. Presidente /CAERD

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2013
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Vr. Unit (R$) Emol (R$) FUNJUS 61 FUNDEPEN 3% FUNDUPEN RO 1%
FUNAMSEG 0,1% Selo Digital de Fiscalização A1ADY24728-AB7B3.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Cartório CAERD

ERRATA
No Contrato nº 0003/2013-CAERD,
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD
CONTRATADA: J. A. DA SILVA LTDA.
ONDE SE LÊ:
CONTRATO Nº 0003/2013-CAERD
LEIA-SE:
CONTRATO Nº 003/A/2013-CAERD

ERRATA
No Contrato nº 006/2013-CAERD,
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD
CONTRATADA: VEJA SERVIÇOS LTDA.
ONDE SE LÊ:
CONTRATO Nº 006/2013-CAERD
LEIA-SE:
CONTRATO Nº 006/A/2013-CAERD

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, I, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de peças de reposição para conjunto motor bomba submersível CP 3300, para atender a CAERD, no valor de R$ 28.872,08 (vinte e oito mil oitocentos e setenta e dois reais e oito centavos) empresa **XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA.** conforme processo administrativo nº 551/2013.
Porto Velho, 08 de julho de 2013.
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, I, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de peças de reposição da marca ESCO para atender as unidades da CAERD, no valor de R$ 11.614,15 (cento e dezesseis seiscentos e quatorze reais e quinze centavos) empresa **ESCO COMERCIAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.** conforme processo administrativo nº 1006/12.
Porto Velho, 20 de dezembro de 2012.
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, II, da Lei 8.666/93, visando o pagamento da participação de 2 colaboradores no Curso de Retenções Previdenciárias nos dias 25 e 26.07.2013, no valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais) empresa **OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E AUDITORIA LTDA.-EPP** conforme processo administrativo nº 477/13.
Porto Velho, 11 de julho de 2013
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

A COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA-CAERD, torna pública a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o art. 25, I, da Lei 8.666/93, visando a aquisição de peças de reposição para manutenção do conjunto motor bomba KSB Meganorm 100-400, que atende a captação de água bruta da Divisão Operacional de Cerejeiras, no valor de R$ 2.927,40 (dois mil novecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) empresa **KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A** conforme processo administrativo nº 582/2013.
Porto Velho, 15 de julho de 2013.
Márcia Cristina Luna – Diretora Presidente

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR. Nº 006/2011-CAERD
CONTRATANTE: CIA. DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD
CONTRATADA: ADAL VEÍCULOS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA: prorrogação por mais 13 (treze) meses de vigência contratual, originaramente celebrado em 30.03.2011, contados a partir de 14.07.2013, conforme art. 57, II, da Lei 8.666/93, razão pela qual sofrem alterações as cláusulas Terceira, Quinta e Sexta do contrato originariamente firmado.
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do contrato passa a ser o correspondente a R$ 221.997,00 (duzentos e vinte e um mil novecentos e noventa e sete reais) aditivado que fica em R$ 73.999,00 (setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Os recursos destinados para pagamento do objeto licitado são provenientes de recursos orçamentários da CAERD, exercício de 2013, elemento de despesas 413.204.330-reparto e conservação de veículos da GORM.
ASSINAM:– - Márcia Cristina Luna - Dir. Pres. / CAERD.
Avanilson Gomes da Trindade – Diretor Adm. e Financeiro / CAERD

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2013.
Selo Digital de Fiscalização A1AOY24729-53093.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
2º OFÍCIO DE NOTAS REGISTRO CIVIL

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa J. A. DA SILVA LTDA-ME, estabelecida na Rua Brasília nº 2639 – Loja 01, Bairro São Cristovão - Cidade – Porto Velho/RO – CEP – 78.900-000, inscrita no CNPJ nº 11.757.232/0001-05, foi nosso fornecedor de serviços de locação de máquina impressora no período de Novembro de 2012 a Março de 2013, quantidade de impressões (1.500.000).

Atestamos ainda, que os serviços fornecidos pela empresa acima obedecem as especificações e características exigidas, com rigorosa observância das cláusulas contratuais, especialmente no que tange a procedimentos adotados.

Em conseqüência fornecemos o presente atestado de idoneidade técnica e comercial, e autorizamos o uso do presente atestado nas condições que for de conveniência da firma acima citada.

Porto Velho-RO, 11 de Novembro de 2014.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° _____ da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2013.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Selo Digital de Fiscalização A1ADY24730-6AE68.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Antônio Carlos Olímpio Oliveira
Divisão de Informática - DAIN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J. A. DA SILVA LTDA-ME**, estabelecida na Rua Brasília, nº 2639 – loja 01, bairro São Cristóvão – Cidade de Porto Velho-Rondônia CEP: 78.900-000, inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, foi fornecedor dos serviços de locação de máquinas/impressoras no período de Novembro de 2012 a março de 2013 na quantidade de 1.500.000 impressões.

Atestamos ainda, que os serviços fornecidos pela empresa acima obedeceram as especificações e características exigidas, com rigorosa observância das cláusulas contratuais, especialmente no que tange aos procedimentos adotados.

Em consequência fornecemos o presente Atestado de idoneidade técnica e comercial e autorizamos o uso do presente atestado nas condições que for de conveniência da firma acima citada.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° _____ da verdade.
PORTO VELHO, 04 de Abril de 2018.
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Vlr. Unit. (R$) Emol.(2,53)-FUJU(0,51)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19) FUNDRPGE(0,19)-Selo(1,04) Total 4,65
Selo Digital de Fiscalização A1ABW25673-BA321.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Porto Velho, 11 de novembro de 2014.

Antonio Carlos Olimpia de Oliveira
Técnico Suporte Gestão Negócios
DAIN-Divisão de Informática

CARTORIO CARNAIAL-2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO
Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA, a(s) firma(s) de:
[77BOMLRO]-ANTONIO CARLOS OLIMPIA DE.... OLIVEIRA.....
Em testemunho _____ da verdade.
PORTO VELHO, 04 de Abril de 2018.
014-DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA
V.Unit: Emol. R$ 2,53 - Selo R$1,04
FUJU R$0,51 - FUNDEP R$0,19 - FUNDIMPER R$0,19 - FUNDRPGE R$0,19 -TOTAL: R$4,65.
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇAO
A1ABW25672-FCUB3
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** ROC2000488250
NIRE (Sede) 11200539361	**CNPJ** 11.757.232/0001-05	**Data de Ato Constitutivo** 31/03/2010	**Início de Atividade** 22/03/2010

Endereço Completo
Avenida GOV. JORGE TEIXEIRA, Nº 2638, EMBRATEL - Porto Velho/RO - CEP 76820-892

Objeto Social
1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS; 1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS; 1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; 1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE USO PUBLICITÁRIO; 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; 1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO; 1822-9/01 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 1830-0/01 - REPRODUÇÃO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE; 1830-0/03 - REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE; 2072-0/00 - FABRICAÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSÃO; 3299-0/03 - FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS; 3329-5/01 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 4541-2/01 - COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS;4615-0/00 - REPRESENTANTES COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO; 4616-8/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM; 4618-4/01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA;4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO MEDICO HOSPITALARES; 4618-4/03 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL; 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDO E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4633-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS; 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 4635-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; 4637-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; 4686-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; 4687-7/01 -COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO; 4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS EM GERAL; 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADO; 4713-0/01 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS; 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO PARA USO PESSOAL; 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4761-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSÓRIOS; 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS; 4771-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS; 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; 4783-1/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; 4923-0/02 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR; 6190-6/01 - PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES; 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO; 6311-9/00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; 6319-4/00 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; 6810-2/01 -

Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** ROC2000488250

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; AGENCIAS DE PUBLICIDADES; 7319-0/03 - MARKETING DIRETO; 7410-2/03 - DESIGNS; 7420-0/05 - SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (COMPUTADORES E IMPRESSORAS); 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS E TRAILERS); 7739-0/99 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; 8219-9/01 - FOTOCOPIAS (SERVIÇO DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E XEROX - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO); 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8299-7/07 - SALAS DE ACESSO A INTERNET; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS; 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; 9529-1/02 - CHAVEIROS.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JADSON ALVES DA SILVA	005.120.592-09	R$ 150.000,00	Sócio	S	
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
AMARILDO DA SILVA	043.139.669-86	R$ 150.000,00	Sócio	S	

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JADSON ALVES DA SILVA	005.120.592-09	
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
AMARILDO DA SILVA	043.139.669-86	

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
31/05/2017	110462510	310 / 223 - BALANÇO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2020, às 22:18:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ro.gov.br**, com o código **QP1INHG1**.

ROC2000488250

LEILSON COSTA DE SOUZA
Secretário Geral

Governo do Estado de
RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

CERTIFICADO

D

Certificado de Registro no Cadastro Geral de Fornecedores

CRC :	14000/2020	Data de Emissão : 22/04/2020	Data de Validade : 22/04/2021

Fornecedor

CNPJ: 11.757.232/0001-05
Razão social: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: G3 IMPRESSORAS
Endereço: AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 EMBRATEL Porto Velho Rondônia
Email: AMARILDO@G3IMPRESSORAS.COM.BR

Qualificação econômico-financeira

Receita Bruta	Capital Sócial	Patrimônio Liquido	Liquidez Geral	Liquidez Corrente	Liquidez Seca
R$ 881443,48	R$ 300000,00	R$ 626551,37	5,15	5,15	2,31

Porte do fornecedor : Outros

Documentação

Nome	Situação	Validade/Vigência
CPF e Cédula de Identidade da Pessoa Física	Aprovado	
Certidão Simplificada da Junta Comercial	Aprovado	
Contrato Social ou Estatuto	Aprovado	
Cartão do CNPJ	Aprovado	
Certidão de Regularidade Perante o FGTS	Aprovado	16/07/2020 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Federal	Aprovado	16/08/2020 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Estadual	Aprovado	14/06/2020 00:00:00
Certidão de Regularidade Perante a Receita Municipal	Aprovado	12/07/2020 00:00:00
Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Execução Penal	Aprovado	17/05/2020 00:00:00
Balanço Patrimonial	Aprovado	30/04/2020 00:00:00
Alvará	Aprovado	07/12/2020 00:00:00
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	Aprovado	30/05/2020 00:00:00
Formulário de Cadastro/SUPEL	Aprovado	
CRC - Assinado	Aprovado	
Relatório de Julgamento - Comissão	Aprovado	
Portaria Comissão de Cadastro	Aprovado	
Declaração de Enquadramento	Aprovado	

Sócios - Representantes (Pessoa Fisica)

CPF	Nome	Categoria
005.120.592-09	JADSON ALVES DA SILVA	Sócio
043.139.669-86	AMARILDO DA SILVA	Sócio

Sócios - Representantes (Pessoa Juridica)

CNPJ	Razão Social	Categoria
Não possui nenhum representante pessoa juridica registrado		

Certificamos que a titular está devidamente cadastrada na forma da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como do Decreto Estadual nº 16.089 de 28 de julho de 2011, estando apta a participar de licitações no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Governo do Estado de Rondônia, desde que, não haja penalidade em vigor que a impeça

Porto Velho-RO 22/04/2020

Márcio Rogério Gabriel

Superintendente

Patrícia Negreiros Monteiro

Presidente da Comissão de Análise Cadastral

Documento assinado eletronicamente por **Patricia Negreiros Monteiro**, **Gerente**, em 22/04/2020, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Genean Prestes dos Santos**, **Diretora Executiva**, em 22/04/2020, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0011225541** e o código CRC **1915A0F9**.

Referência: Caso responda este(a) Certificado, indicar expressamente o Processo nº 0043.165075/2020-91 SEI nº 0011225541

Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITO NEGATIVO
(NOS TERMOS DO ART. 206 DA LEI 5172-CTN)

Certidão Número: **20205300309688**
Código de Controle: **300309688**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **11757232000105**
Nome ou Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, para o fim abaixo especificado, que na presente data CONSTAM débitos vencidos do interessado, inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado ou não, cuja exigibilidade se encontra suspensa nos termos do artigo 151 da lei 5172, de 25 de outubro de 1966.

Finalidade..: PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO LICITATÓRIO
Emitida em.: 05/10/2020 16:50:50
Validade....: 03/01/2021

Certidão emitida com base na Instrução Normativa nº 004/2011/GAB/CRE.

Imprimir Fechar Janela

Certidões NEGATIVA

EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA ONLINE

ESTADO DE RONDÔNIA
Poder Judiciário

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais (1º Grau)

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os registros de distribuição de ações de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial e juizados especiais, até a presente data, contra **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, **CNPJ nº 11.757.232/0001-05**, **NADA CONSTA** na Comarca de Porto Velho.

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente, através da *Internet*, com base nas Diretrizes Gerais Judiciais 2007, Capítulo IX, Seção V, Artigo 364, inciso I e VI, § 1º e 8º e Regimento de Custas Lei nº 1782 de 26/09/2007;
b) Não constam informações do Sistema de Processos - PJe, sendo necessário a emissão manual complementar dos processos do PJe pelos cartórios distribuidores cíveis ou apenas distribuidor de cada comarca.
c) a informação do número do CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) a aceitação da presente certidão está condicionada à conferência dos dados e documentos pessoais da parte interessada;
e) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no *website* do TJ-RO, Menu Principal - "Autenticação" (http://www.tjro.jus.br/certidaoonline), informando o **NÚMERO DE CONTROLE: 8X6I-GB2C-7TPU-D3DH** ;
f) válida por **30 (trinta) dias**;
g) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua expedição.

Emitida em 17/11/2020 13:39:07 h.
(Data e Hora de Porto Velho-RO)

Tribunal de Justiça - Estado de Rondônia
Endereço: Rua José Camacho, 585 - Bairro Olaria
Cep 76.801-330 - Porto Velho - RO

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via internet

CNO - Certidão Negativa Online.
Versão Atual 3.6 - 02/03/2020

© 2020 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

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: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.757.232/0001-05

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 14:34:57 do dia 31/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2021.
Código de controle da certidão: **2D58.63D1.8AEF.4D83**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.757.232/0001-05
Razão Social: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 / EMBRATEL / PORTO VELHO / RO / 76820-892

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

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

Validade: 18/11/2020 a 17/12/2020

Certificação Número: 2020111805180351891205

Informação obtida em 30/11/2020 11:44:34

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Sexta-feira, 16 Outubro 2020 - 10:48

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 76980/2020
DATA DE EMISSÃO: 16/10/2020 10:48:38

NOME: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 11.757.232/0001-05
ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, n° 2638
BAIRRO: EMBRATEL

FINALIDADE: Fins de Direito

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta secretaria municipal de fazenda, verificamos que não constam quaisquer débitos em aberto de tributos municipais até a presente data.

Ressalva-se, porém a secretaria municipal de fazenda, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Porto Velho, 16 de Outubro de 2020

VALIDADE: 90 DIAS

Quinta-feira, 14 de Janeiro de 2021

USUÁRIO: Portal Semfazonline

Esta certidão deverá ter sua autenticidade certificada no site www.semfazonline.com - utilize a chave acima.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.757.232/0001-05
Certidão nº: 28385873/2020
Expedição: 03/11/2020, às 09:59:09
Validade: 01/05/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.757.232/0001-05**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
G3 IMPRESSORAS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
20.72-0-00 - Fabricação de tintas de impressão
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
46.16-8-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

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 **07/04/2020** às **14:15:11** (data e hora de Brasília). Página: **1/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

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 **07/04/2020** às **14:15:11** (data e hora de Brasília). Página: **2/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

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 **07/04/2020** às **14:15:11** (data e hora de Brasília). Página: **3/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

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 **07/04/2020** às **14:15:11** (data e hora de Brasília). Página: **4/5**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.757.232/0001-05 **MATRIZ**		**31/03/2010**

NOME EMPRESARIAL
G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-03 - Marketing direto
74.10-2-03 - Design de produto
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
95.29-1-02 - Chaveiros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA	**2638**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
76.820-892	**EMBRATEL**	**PORTO VELHO**	**RO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(69) 3223-7191/ (69) 3223-4450

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/03/2010**

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 **07/04/2020** às **14:15:11** (data e hora de Brasília). Página: **5/5**

J. A. DA SILVA LTDA – ME.
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 11.757.232/0001-05

AMARILDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Tangara da Serra - MT, nascido em 23 de março de 1981, portador da **cédula de identidade nº 01911830795 DETRAN RO,** inscrito no **CPF sob o nº 043.139.669-86**, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho – RO, sito à Rua Quatro ilhas, nº 6800 - Aponiã, CEP 76824-094, e

JADSON ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Ji-Paraná - RO, nascido em 08 de junho de 1990, portador da **cédula de identidade nº 04467259511 DETRAN RO**, inscrito no **CPF sob o nº 005.120.592-09**, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho – RO, sito à Rua Quatro ilhas, nº 6800 - Aponiã, CEP 76824-094.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada **"J. A. DA SILVA LTDA – ME"**, com sede na Rua Brasília, nº 2639 Loja 01 – São Cristóvão, CEP 76804-070, nesta cidade de Porto Velho estado de Rondônia, registrada na Junta Comercial de Rondônia, sob o **NIRE nº 1120053936-1**, em sessão do dia 31/03/2010 e inscrita no **CNPJ sob o nº11.757.232/0001-05** resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar pela sexta vez o seu Contrato Social, conforme segue:

1. Fica alterado neste ato o nome empresarial da sociedade para: **"G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME".**

2. A sede da empresa deixa de ser na Rua Brasília, nº 2639 Loja 01 – São Cristóvão, CEP 76804-070, passando para à Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro Embratel, CEP 76820-892 nesta cidade de Porto Velho estado de Rondônia.

3. O capital social da empresa passa a ser no valor de: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas, no valor nominal de 1,00 (hum real) cada uma, distribuidas entre os sócios na seguinte proporção:

Sócios	Quotas	%	Valor em R$
Amarildo da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Jadson Alves da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Total	**300.000**	**100,00**	**300.000,00**

4. O capital Social deverá se totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente e legal do país a partir do ato de registro deste contrato.

5. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a

sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057, CC/2002).

6. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

7. A sociedade passa a explorar as seguintes atividades:

- 1811-3/01 Impressão de jornais;
- 1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança;
- 1813-0/01 Impressão de material de uso publicitário;
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos;
- 1821-1/00 Serviços de pré-impressão;
- 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação;
- 1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte;
- 1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte;
- 2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão;
- 3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- 3329-5/01 Serviço de montagem de moveis de qualquer material;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários;
- 4541-2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas;
- 4615-0/00 Representantes comercio de eletrodomésticos, moveis e artigos de uso doméstico
- 4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;
- 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comercio de jornais, revistas e outras publicações;
- 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral;
- 4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4647-8/02 Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4632-0/03 Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4633-8/02 Comercio atacadista de aves vivas e ovos;

- 4635-4/01 Comercio atacadista de agua mineral;
- 4635-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/01 Comercio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- 4639-7/01 Comercio atacadista de produtos alimentícios;
- 4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informática;
- 4686-9/01 Comercio atacadista de papel e papelão em bruto;
- 4686-9/02 Comercio atacadista de embalagens;
- 4687-7/01 Comercio atacadista de resíduos de papel e papelão;
- 4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos em geral;
- 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercado;
- 4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines;
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas;
- 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 Comercio varejista de vidros;
- 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção;
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/01 Comercio varejista de tecidos;
- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação;
- 4759-8/01 Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4759-8/99 Comercio varejista de artigos de uso domestico para uso pessoal;
- 4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros;
- 4761-0/02 Comercio varejista de jornais e revistas;
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas;
- 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;

- 4771-7/03 Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;
- 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem;
- 4783-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/04 Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 4789-0/08 Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 Transporte escolar;
- 6190-6/01 Provedores de acesso ás redes de comunicações;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- 6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet;
- 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios;
- 7311-4/00Agencias de publicidades;
- 7319-0/03 Marketing direto;
- 7410-2/03 Designs;
- 7420-0/05 Serviços de microfilmagem;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório (computadores e impressoras);
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte (Ônibus, motocicletas e trailers);
- 7739-0/99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- 8219-9/01 Fotocopias (serviço de impressão, digitalização e xerox – outsourcing de impressão);
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 8299-7/07 Salas de acesso à internet;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e impressoras;
- 9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
- 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 9529-1/02 Chaveiros;

À vista da modificação ora ajustada, consolidam o Contrato Social que reger-se-á pela Lei nº 10.406/2002, pelas cláusulas a seguir e demais condições aplicáveis à espécie:

Cláusula Primeira: A sociedade empresária gira sob o nome empresarial: **"G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME"**, com sede e foro na cidade de Porto Velho estado de Rondônia, sito à Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro Embratel, CEP 76.820-892, (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Segunda: O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada, distribuídas aos sócios na seguinte proporção:

Sócios	Quotas	%	Valor em R$
Amarildo da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Jadson Alves da Silva	150.000	50,00	150.000,00
Total	**300.000**	**100,00**	**300.000,00**

Parágrafo Único: O capital Social deverá se totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente e legal do país a partir do ato de registro deste contrato.

Cláusula Terceira: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 e 1.057, CC/2002)

Cláusula Quarta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

Cláusula Quinta: O objeto social da empresa é composto pelas seguintes atividades:

- 1811-3/01 Impressão de jornais;
- 1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas;
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança;
- 1813-0/01 Impressão de material de uso publicitário;
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos;
- 1821-1/00 Serviços de pré-impressão;
- 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação;
- 1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte;
- 1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte;
- 2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão;
- 3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 3313-9/99 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos;
- 3329-5/01 Serviço de montagem de moveis de qualquer material;
- 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4329-1/01 Instalação de painéis publicitários;
- 4541-2/01 Comercio por atacado de motocicletas e motonetas;
- 4615-0/00 Representantes comercio de eletrodomésticos, moveis e artigos de uso doméstico
- 4616-8/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem;

- 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comercio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4618-4/02 Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
- 4618-4/03 Representantes comerciais e agentes do comercio de jornais, revistas e outras publicações;
- 4619-2/00 Representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias em geral;
- 4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4647-8/02 Comercio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 4649-4/01 Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4632-0/03 Comercio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amido e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4633-8/02 Comercio atacadista de aves vivas e ovos;
- 4635-4/01 Comercio atacadista de agua mineral;
- 4635-4/03 Comercio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4637-1/01 Comercio atacadista de café torrado, moído e solúvel;
- 4639-7/01 Comercio atacadista de produtos alimentícios;
- 4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informática;
- 4686-9/01 Comercio atacadista de papel e papelão em bruto;
- 4686-9/02 Comercio atacadista de embalagens;
- 4687-7/01 Comercio atacadista de residuos de papel e papelão;
- 4691-5/00 Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos em geral;
- 4712-1/00 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercado;
- 4713-0/01 Lojas de departamentos ou magazines;
- 4713-0/02 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda;
- 4721-1/04 Comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
- 4723-7/00 Comercio varejista de bebidas;
- 4742-3/00 Comercio varejista de material elétrico;
- 4743-1/00 Comercio varejista de vidros;
- 4744-0/04 Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 4744-0/05 Comercio varejista de materiais de construção;
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4755-5/01 Comercio varejista de tecidos;

- 4755-5/03 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso domestico, exceto informática e comunicação;
- 4759-8/01 Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas;
- 4759-8/99 Comercio varejista de artigos de uso domestico para uso pessoal;
- 4754-7/01 Comercio varejista de móveis;
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros;
- 4761-0/02 Comercio varejista de jornais e revistas;
- 4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria;
- 4762-8/00 Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas;
- 4763-6/01 Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02 Comercio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/03 Comercio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios;
- 4771-7/01 Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas;
- 4771-7/03 Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;
- 4772-5/00 Comercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 4781-4/00 Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 4782-2/02 Comercio varejista de artigos de viagem;
- 4783-1/02 Comercio varejista de artigos de relojoaria;
- 4789-0/04 Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritório;
- 4789-0/08 Comercio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 4923-0/02 Serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista;
- 4924-8/00 Transporte escolar;
- 6190-6/01 Provedores de acesso às redes de comunicações;
- 6209-1/00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia de informação;
- 6311-9/00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;
- 6319-4/00 Portais, provedores de conteúdo e serviços de informação na internet;
- 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios;
- 7311-4/00Agencias de publicidades;
- 7319-0/03 Marketing direto;
- 7410-2/03 Designs;
- 7420-0/05 Serviços de microfilmagem;
- 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
- 7733-1/00 Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório (computadores e impressoras);
- 7719-5/99 Locação de outros meios de transporte (Onibus, motocicletas e trailers);
- 7739-0/99 Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador;
- 8219-9/01 Fotocopias (serviço de impressão, digitalização e xerox – outsourcing de impressão);
- 8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

- 8299-7/07 Salas de acesso à internet;
- 9511-8/00 Reparação e manutenção de computadores e impressoras;
- 9512-6/00 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação;
- 9521-5/00 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 9529-1/02 Chaveiros;

Cláusula Sexta: A sociedade iniciou suas atividades em 22 de março de 2010 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

Cláusula Sétima: A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, com poderes e atribuições de suas funções, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (art. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, CC/2002).

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

Cláusula Décima: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Terceira: Os administradores declaram, para fins de direito que não são pessoas impedidas por lei, ou condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concurso, peculato ou contra economia popular, a fé publica, a propriedade nos termos do artigo 1011 do CC/2002.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Porto Velho, estado de Rondônia, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Porto Velho - RO, 18 de Janeiro de 2016.

Amarildo da Silva
Sócio Administrador
CPF 043.139.669-86

Jadson Alves da Silva
Sócio Administrador
CPF 005.120.592-09

Testemunhas:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/02/2016 SOB Nº: 11045925E
Protocolo: 16/012356-9, DE 28/01/2016
Empresa:11 2 0053936 1
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

G3 IMPRESSORAS KYOCERA Autorizado
Locação e Serviços
Assistência Técnica

DECLARAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL

A empresa **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **11.757.232/0001-05,** situada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638 – Bairro: Embratel, CEP: 76.820-892, nesta cidade de Porto Velho RO, por intermédio de seu sócio proprietário o **Sr. Amarildo da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e do CPF nº 043.139.669-86,** DECLARA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL
CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

Porto Velho/RO, 08 de Agosto de 2019

_____
Amarildo da Silva
Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86
RG nº 923.653.87 SSP/RO

DocuSign Envelope ID: 81911C4A-1E46-4473-A449-415AFA2B837A

ndd Print
YOUR PRINT MANAGEMENT

DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DE SOFTWARE

N5 SOFTWARE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com Sede na Rua Dr. Walmor Ribeiro, nº. 431, Bairro Coral em Lages, SC, CEP 88.523-060, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.581.859/0001-58, neste ato representada por seu procurador infra-assinado, DECLARA para os devidos fins que a Empresa **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA**, sediada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº. 2638, em Porto Velho, RO, CEP 76.820-892, inscrita no CNPJ sob nº 11.757.232/0001-05:

É uma revendedora/concessionária autorizada para comercialização, instalação e assistência técnica preventiva e corretiva dos softwares de gerenciamento e contabilização nddPrint 360 (local): Accounting + MPS (Avançado), atendendo os módulos acima ao que previsto no edital em análise. Declaramos, ainda, que a **G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA** contempla em seu quadro de funcionários, técnicos qualificados e certificados no treinamento pela **N5 SOFTWARE LTDA**, possuindo a empresa condições de prestar assistência técnica necessária ao edital.

Lages, 4 de julho de 2019.

DocuSigned by:
Victor Augusto W. Tortelli

N5 Software Ltda
Valmir Marcos Tortelli
pp. Victor Augusto W. Tortelli
Procurador
CPF: 055.859.979-63

G3 IMPRESSORAS

KYOCERA
Locação e Serviços
Assistência Técnica
TASKalfa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME** inscrito no CNPJ: 21.309.241/0001-97, com estabelecimento localizado na Rua Elias Gorayeb, 3092 CEP 76.803-874 – Liberdade, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 3222-0767, representado neste ato pela sócia Sr(a) **FABIANA CAMPOS GOMES** sob o CPF: **284.146.298-65** atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, presta o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento ***Imobiliária Atrium*** na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de 01 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Multifuncional Epson Eco Tank L351
	FRANQUIA ATUAL
	Franquia de 1.000 (hum mil) impressões /cópias global mês, cobrando – se o excedente quando ocorre.
	PERÍODO
	Início do Serviço Junho/2017; Última renovação contrato em Fevereiro/2018

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Porto – Velho /RO, 26 de Fevereiro de 2018.

FABIANA CAMPOS GOMES CPF: 284.146.298-65
IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME
CNPJ: 21.309.241/0001-97

4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AV. FEBRAN II, 039, ED. CAMPOS BAIES
PORTO VELHO - RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca
com valor economico
0028-503-FABIANA CAMPOS GOMES
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 02 de marco de 2018.
011-IVANI CARDOSO MARTINS DE OLIVEIRA
Selo: 1
W.Unic: Emol. R$ 1,04 Selo R$ 1,04 FUNJU R$ 1,27 FUNPEN: R$0,48 FUNREP: R$0,48 FEMORGE: R$0,48. TOTAL: R$ 10,09.
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
AYA6X-0636-5502
Confira validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO
Nº 137/2018

RENOVAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Contrato Nº 137/2018

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ: 11.757.232/0001-05. LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 CEP 76.820-892 EMBRATEL, PORTO VELHO / RO.

LOCATÁRIO: **IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME**
CNPJ: 21.309.241/0001-97. LOCALIZADO NA RUA ELIAS GORAYEB, 3092 CEP 76.803-874 – LIBERDADE, PORTO - VELHO / RO.

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

Renovação do Contrato Nº025/2017 efetuado em Junho/2017 para 06 (seis meses), renovando-se para Contrato Nº 137/2018.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (UMA) impressora marca/modelo: **MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L351,** incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).

2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula acima foi instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário ***IMOBILIÁRIA ATRIUM*** na cidade de Porto - Velho / RO.

> ***Parágrafo Único:*** *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seus custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.*

3 – DO PRAZO

3.1 - Este contrato terá como prazo inicial 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

3.2 - Ressalva de que a Locação já ocorre em data anterior à assinatura do contrato.

4 - DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo, porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia mensal para **01 (uma) Multifuncional Epson EcoTank L351** é de 1.000 (quatro mil) impressões/cópias mês, será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mês.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	FRANQUIA	VALOR MENSAL
01	Multifuncional Epson EcoTank L351	1	1.000 (hum mil) impressões/cópias mês	R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) *Excedentes R$ 0,15 (quinze centavos)

G3 IMPRESSORAS

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo, portanto, serem utilizadas dentro do mês vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor de R$ 0,15 (quinze centavos) cada uma, que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia mensal totalizando assim o valor a ser pago naquele mês.

4.4 - Ao fim de cada mês, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento, onde o boleto será enviado por e-mail informado sob responsabilidade pelo Locatário.

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregar e instalar o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo, portanto, receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 48 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 08h e 17:30h.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

7.1 Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.2 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.3 Não introduzir e nem permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela locadora intervenham nas partes e nos componentes internos modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato.

7.4 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

7.5 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.7 Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, em caso de perda/roubo do equipamento ou danificação/queima, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor do equipamento do modelo atual em mercado.

G3 IMPRESSORAS

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) ao dia, cobrando-se após o vencimento. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto/serasa, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

7.10 Em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a Contratada, cancelar o presente contrato unilateralmente, procedendo à cobrança de multa contratual, na razão equivalente a 02 (duas) mensalidades do contrato e retirar imediatamente os equipamentos do estabelecimento da Contratante.

8 - DA RESCISÃO

Quaisquer das partes que rescindir esse contrato antes do prazo de 06 (seis) meses, sem motivo plenamente justificável e irremediável, pagará à outra o valor correspondente a 02 (duas) mensalidades fixas do contrato. Ressalva que a rescisão deverá ser comunicada 30 (trinta) dias antes da devolução do equipamento.

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 27 Fevereiro 2018.

CARTORIO GODOY - 1º OFICIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança a dou fé, a(s)...
firma(s) de: FABIANA CAMPOS GOMES.....
Porto Velho-RO, 05 de março de 2018

Rainer Lopes de Paiva
00136084(001-00117041)**********
Emolumentos: R$6,34 FUJU: R$1,27 FUNDEP
R$0,48 FUNDIMER: R$0,48 FUNDRPGE: R$0,4
Selo:R$1,04 Total: R$10,05(Por assinatura
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
AOACP24593-BD4DF
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

LOCADOR: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIO ADMINISTRADOR
AMARILDO DA SILVA CPF: 043.139.669-86

Cartório GODOY

LOCADOR: IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME
CNPJ: 21.309.241/0001-97

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIA
FABIANA CAMPOS GOMES CPF: 284.146.298-65

Érica Leite de Oliveira

Testemunha 1: ÉRICA LEITE DE OLIVEIRA

CPF: 762.907.512-04

Testemunha 2: Maria Vanya

CPF: 006.934.472-02

G3 IMPRESSORAS

KYOCERA
Locação e Serviços
Assistência Técnica
TASKalfa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **RIBEIRO & RIBEIRO CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME** inscrito no CNPJ: 21.380.319/0001-60, com estabelecimento localizado na Rua Presidente Chiquilito Erse, 2453 CEP 76.820-767 – Embratel, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 3224-1000, representado neste ato pela por FLÁVIO GOMES RIBEIRO sob o CPF: 842.032.182-68 sob o cargo de _____ atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, presta o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento ***Imobiliária Ribeiro*** na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de 01 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035DN;
	FRANQUIA ATUAL
	Franquia de 5.000 (cinco mil) impressões /cópias global mês, cobrando – se o excedente quando ocorre.
	PERÍODO
	Início do Serviço Junho/2017; Última renovação contrato em Fevereiro/2018 com prazo de 24 meses;

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Porto – Velho /RO, [illegible] de Fevereiro de 2018.

FLÁVIO GOMES RIBEIRO CPF: 842.032.182-68
RIBEIRO & RIBEIRO CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA – ME
CNPJ: 21.380.319/0001-60

4º OFÍCIO
OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AV. D. PEDRO II, 1039 ESQ. CAMPOS SALES
PORTO VELHO - RO
Reconheço por [illegible] com valor econômico
de:
[illegible]-FLAVIO GOMES RIBEIRO
Em testemunho [illegible] da verdade
PORTO VELHO, 02 de [illegible] de 2018.
011-IVANI CARDOSO [illegible] DE OLIVEIRA
[illegible]
V.Unit: Emol. R$ [illegible] Selo R$ 1,04 FUJU R$ 1,27 FUNDEPER: R$0,48 FUNDEP: R$0,4 FUMORPBE: R$0,48. TOTAL: R$ 10,09.
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
[illegible]
Confira validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO Nº024/2017

4 - DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia mensal para **01 IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2035DN** é de 5.000 (cinco mil) impressões/cópias mês, será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mês.

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo, portanto, serem utilizadas dentro do mês vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor de R$ 0,05 (cinco centavos) cada uma, que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia mensal totalizando assim o valor a ser pago naquele mês.

4.4 – Ao fim de cada mês, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT	FRANQUIA	VALOR
01	Impressora Copiadora Multifuncional Kyocera Ecosys M2035DN	1	5.000 (cinco mil) Impressões Mês	R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) *Excedente: R$ 0,05 (cinco centavos)

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregará e instalará o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo portanto receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 24 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 09 e 17 horas.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO Nº024/2017

RENOVAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Nº 024/2017

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** SOB O CNPJ: 11.757.232/0001-05.
AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO – RO, REPRESENTADO NESTE ATO POR AMARILDO DA SILVA SOB O CPF 043.139.669-86.

LOCATÁRIO: **RIBEIRO & RIBEIRO CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME** SOB O CNPJ: 21.380.319/0001-60. LOCALIZADO NO ENDEREÇO: AV. ABUNÃ, 1345 – OLARIA CEP 76.801-273, PORTO VELHOR – RO, REPRESENTADO NESTE ATO POR FLÁVIO GOMES RIBEIRO SOB O CPF: 842.032.182-68

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (UMA) impressora marca/modelo: **IMPRESSORA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2035DN,** com manutenção preventiva e corretiva, sem o fornecimento de papel A4.

2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula acima: será instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário no endereço Av. Abunã, 1345 – Olaria – CEP: 76.801-273 Porto – Velho / RO (IMOBILIARIA RIBEIRO)

Parágrafo Único: *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seus custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.*

3 – DO PRAZO

3.1 Este contrato terá como prazo inicial 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo porém ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO Nº024/2017

decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.1 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.2 Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato;

7.3 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

7.4 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.5 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.6 Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento. Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Em caso de perda do equipamento ou danificação, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

7.7 Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento de propriedade do Locador.

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) ao dia, cobrando-se após o vencimento. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

7.9.1 Em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a Contratada, cancelar o presente contrato unilateralmente, procedendo à cobrança de multa contratual, na razão equivalente a 02 (duas) mensalidades do contrato e retirar imediatamente os equipamentos do estabelecimento da Contratante.

8 - DA RESCISÃO

8.1 Este contrato somente terá vigência de locação no prazo de 12 meses após o teste de experiência com o equipamento no prazo de 30 dias, contando a partir da data de instalação do equipamento no dia 28 de Junho de 2017.

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO
Nº024/2017

8.2 Quaisquer das partes que rescindir esse contrato antes do prazo estabelecido, sem motivo plenamente justificável e irremediável, pagará à outra o valor correspondente a 02 (duas) mensalidades fixas do contrato.

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 28 de Junho 2017.

Amarildo da Silva

LOCADOR: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.757.232/0001-05
REPRESENTANTE NESTE ATO AMARILDO DA SILVA
CPF: 043.139.669-86

LOCATÁRIO: RIBEIRO & RIBEIRO CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
CNPJ: 21.380.319/0001-60
REPRESENTANTE NESTE ATO FLÁVIO GOMES RIBEIRO
CPF: 842.032.182-68

Erica Leite de Oliveira

Testemunha 1: DREICLA QUETLIN LIRA SILVA
CPF: 985.406.372-00

Testemunha 2: ÉRICA LEITE DE OLIVEIRA
CPF: 762.907.512-04

G3 IMPRESSORAS

KYOCERA
Locação e Serviços
Assistência Técnica
TASKalfa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **JACOME E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS** inscrito no CNPJ: 14.005.068/0001-78, com estabelecimento localizado na Rua Dimarci de Oliveira, 1465 CEP 76.803-692 – São João Bosco, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 3301-7376, representado neste ato pela por Vinicius Jacome dos Santos Júnia sob o CPF: 654.526.402-82 sob o cargo de administrador atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, presta o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de 01 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035DN;
	FRANQUIA ATUAL
	Franquia de 5.000 (cinco mil) impressões /cópias global mês, cobrando – se o excedente quando ocorre.

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

4º OFÍCIO

Porto – Velho /RO, 22 de Fevereiro de 2018.

CPF: 654.526.402-82
JACOME E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 14.005.068/0001-78

4. OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AV.D.PEDRO II, 1039,ESQ.CAMPOS SALES
Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca com valor economico de:
[01424363-VINICIUS JACOME DOS SANTOS.... JUNIOR.....
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 02 de Março de 2018.
011-IVANI CARDOSO [illegible] DE OLIVEIRA
TABELIA
V.Unit: Emol. R$ 6,34 Selo R$ 1,04 FUJU R$ 1,27 FUNDIMPER: R$0,48 FUNDEP: R$0,48 FUNDRPGE: R$0,48. TOTAL: R$ 10,09.
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
17AGX20645-A070E
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO
Nº 140/2018

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Contrato Nº 140/2018

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ: 11.757.232/0001-05. LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 CEP 76.820-892 EMBRATEL, PORTO VELHO / RO.

LOCATÁRIO: **JACOME E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CNPJ: 14.005.068/0001-78. LOCALIZADO NA RUA DIMARCI OLIVEIRA, 1465 CEP 76.803-692 – SÃO JOÃO BOSCO, PORTO - VELHO / RO.

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (UMA) impressora marca/modelo: **MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA KYOCERA ECOSYS M2035DN,** incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).

2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula acima foi instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário ***JACOME E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS*** na cidade de Porto - Velho / RO.

> ***Parágrafo Único:*** *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seus custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.*

3 – DO PRAZO

3.1 - Este contrato terá como prazo inicial 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

3.2 - Ressalva de que a Locação já ocorre em data anterior à assinatura do contrato.

4 - DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo, porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia mensal para **01 (uma) Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035DN** é de 5.000 (cinco mil) impressões/cópias mês, será de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mês.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	FRANQUIA	VALOR MENSAL
01	Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035DN	1	5.000 (cinco mil) impressões/cópias mês	R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) *Excedentes R$ 0,05 (cinco centavos)

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo, portanto, serem utilizadas dentro do mês vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor de R$ 0,05 (cinco centavos) cada uma, que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia mensal totalizando assim o valor a ser pago naquele mês.

4.4 - Ao fim de cada mês, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento, onde o boleto será enviado por e-mail informado sob responsabilidade pelo Locatário.

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregar e instalar o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo, portanto, receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 48 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 08h e 17:30h.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

7.1 Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.2 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.3 Não introduzir e nem permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela locadora intervenham nas partes e nos componentes internos modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato.

7.4 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

7.5 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.7 Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, em caso de perda/roubo do equipamento ou danificação/queima, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor do equipamento do modelo atual em mercado.

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

G3 IMPRESSORAS

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) ao dia, cobrando-se após o vencimento. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto/serasa, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

7.10 Em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a Contratada, cancelar o presente contrato unilateralmente, procedendo à cobrança de multa contratual, na razão equivalente a 02 (duas) mensalidades do contrato e retirar imediatamente os equipamentos do estabelecimento da Contratante.

8 - DA RESCISÃO

Quaisquer das partes que rescindir esse contrato antes do prazo sem motivo plenamente justificável e irremediável, pagará à outra o valor correspondente à 01 (uma) mensalidade fixa do contrato. Ressalva que a rescisão deverá ser comunicada 30 (trinta) dias antes da devolução do equipamento.

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 22 Fevereiro 2018.

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)... firma(s) de: VINICIUS JACOME DOS SANTOS... JUNIOR.....
Porto Velho-RO, 06 de março de 2018

Ranver Lopes de Paiva
00001352(001-00170408)*****
Emolumentos: R$6,34 FUJU: R$1,27 FUNDEP: R$0,48 FUNDIMPER: R$0,48 FUNDPGE: R$0,48 Selo:R$1,04 Total: R$10,09(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
AOACP24580-7E0FA
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

LOCADOR: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIO ADMINISTRADOR
AMARILDO DA SILVA CPF: 043.139.669-86

Cartório GODOY

LOCADOR: JACOME E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 14.005.068/0001-78

REPRESENTANTE NESTE ATO Vinícius Jacome dos Santos Jr
CPF 654.526.402-32 Cargo: Administrador

Erica Leite de Oliveira

Testemunha 1: ÉRICA LEITE DE OLIVEIRA

CPF: 762.907.512-04

Maria Luana da S.

Testemunha 2: Maria Luana da Silva

CPF: 023.297.962-69

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 138, de 28 de Dezembro de 2001, suas alterações e Decreto Nº 14.756 de 12 de setembro de 2017, concede o presente documento.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO **Nº 77 SOL/DLA**

PROCESSO DE ORIGEM DA AUTORIZAÇÃO: 16.00578.00/2016

PORTE: LICENÇA AMBIENTAL DE MÉDIO PORTE

VENCIMENTO 02/08/2023

RAZÃO SOCIAL: G3 COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA JORGE TEXEIRA, Nº 2638 **BAIRRO:** EMBRATEL

CIDADE: PORTO VELHO / RO **CEP:** 76.820-892 **CNPJ:** 11.757.232/0001-05

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 1811-3/01 - Impressão de jornais 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário 2072-0/00 - Fabricação de tintas de impressão 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos Não especificados anteriormente 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório - Conforme resolução do COMDEMA 08 publicada no dia 12 de julho de 2019 Lista de Empreendimentos de Impactos locais passíveis de Licenciamento Ambiental no âmbito do município de Porto Velho/RO-DOM N° 2499.

CONDICIONANTES:

1. A validade da Licença está enquadrada no Art. 64, da Lei Complementar nº. 138, de 28/12/01, com prazo estipulado de 04 (quatro) anos;

2. Sua renovação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade, em conformidade ao Art. 66, parágrafo único da mesma Lei;
3. **É obrigatória a publicação do recebimento dessa Licença em jornal de grande circulação;**
4. O empreendedor deverá cumprir com o pactuado no Plano de Controle Ambiental – PCA;
5. O empreendedor deverá encaminhar a SEMA Relatório de Monitoramento e Controle Ambiental Semestral, das atividades desenvolvidas nos termos da Lei Complementar 138/01 e Resolução COMDEMA N° 002 de 16 de fevereiro de 2017, Diário Oficial do Município de Porto Velho - Rondônia – DOM N° 5.453 de 17 de Maio de 2017;
6. Durante o período de vigência da presente licença, o empreendimento será monitorado pela SEMA, independente do cumprimento estabelecido no item 05 (cinco) desta Licença;
7. 1. Esta Licença foi autorizada conforme LAUDO DE VISTORIA E PARECER TÉCNICO N°955/2019 (125505);
8. **O não cumprimento das determinações, acima citadas, acarretará o cancelamento desta Licença sem prejuízo das sanções previstas na Legislação Ambiental vigente. (Lei 138/01);**
9. **Esta licença deverá ser mantida em local visível e de fácil acesso nas dependências do licenciado (art.57 da Lei 138/2001);**

Porto Velho, 23/08/2019

Nilton Veloso Bezerra Diretor de Departamento de Licenciamento Ambiental **SEMA**	**Alexandro Miranda Pincer** Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável **SEMA**

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Ana Carolline Pidgurnei Franco em 23/08/2019 11:23

Token de Assinatura: c40b6310-b8040a62-e862bbef-309108a6-44b4dd7f

Você pode conferir a assinatura em

https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Nilton Veloso Bezerra em 25/08/2019 20:18

Token de Assinatura: 30bab104-e5c33720-365d2c15-759f2b13-647432b6

Você pode conferir a assinatura em

https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado por: Alexandro Miranda Pincer em 26/08/2019 09:01

Token de Assinatura: 64c4d352-29403758-c603b776-14733da7-e4bf43f3

Você pode conferir a assinatura em

https://sistemas.portovelho.ro.gov.br/sema/consultapublica/visualizar/

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

ABRIL 177

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10 KG

☐ Borra de Óleo ☑ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro:

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Nome Fantasia:
Hora da Coleta: 10:30
CNPJ: Tipo de Atividade: Fone:
Endereço: AV. JORGE TEIXEIRA, 2638 - EMBRATEL Cidade: PORTO VELHO
Responsável pela Expedição do Resíduo: Amaildo da Silva Cargo:

15/04/2020
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: EcoFort Engenharia Ambiental Eireli ME.
CNPJ: 24.445.257/0001-15 Tipo de Atividade: Fone: 0800 069 0028
Endereço: Rua: Angela Cassol, Quadra 11, Lote 3, Setor 52 – Distrito Industrial Cidade: Porto Velho
Responsável Técnico da Empresa:
Nome do Motorista: Henrique F. Rodrigues
VEÍCULO
Placa Completa:
Certificado IN METRO:

15/04/2020
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.
CNPJ: 84.750.538/0001-03 Tipo de Atividade: Fone: 0800 069 0028
Endereço: Rua: Angela Cassol, Quadra 11, Lote 3, Setor 52 – Distrito Industrial Cidade: Porto Velho
Endereço: Cidade:
Responsável pelo Recebimento do Resíduo: Cargo:

/ /
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

DEZ.199

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☒ Líquido	3082	90		☒ Sólido	3077	90	

☐ Borra de Óleo ☒ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	10,00

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro:

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia: | Hora da Coleta:

CNPJ: | Tipo de Atividade: | Fone:

Endereço: AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL | Cidade: PORTO VELHO

Responsável pela Expedição do Resíduo: | Cargo:

Data da Entrega: 18.12.19

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: 24.445.257/0001-15 | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial | Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa: | Placa Completa:

Nome do Motorista: | Certificado IN METRO:

Data da Entrega: 13, 12, 19

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim | Cidade: Porto Velho

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial | Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo: | Cargo:

Data da Entrega: / /

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - julho/14 - Revisão: 00 1ª via Branca Transportador 2ª via Amarela Gerador / 3ª via Rosa Destinatário / 4ª via Verde Controle da Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

JAN. 158

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10 KG

☐ Borra de Óleo ☐ Diversos contaminados c/ Óleo ☑ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro: _____

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia:

Hora da Coleta: 09:00

CNPJ: | Tipo de Atividade: | Fone:

Endereço: AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL

Cidade: PORTO VELHO

Responsável pela Expedição do Resíduo: Maria da Silva

Cargo: Financeiro

15/01/2020
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: **24.445.257/0001-15** | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: Henrique F. Rodrigues

VEÍCULO: Placa Completa: NOP-6665

Certificado IN METRO:

15/01/2020
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim

Cidade: Porto Velho

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo:

Cargo:

__/__/__
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 - Revisão: 00 1ª via Branca: Transportador/ 2ª via Amarela: Gerador / 3ª via Rosa: Destinatário / 4ª via Verde: Controle da Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

MAR. 137

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10, KG

☐ Borra de Óleo ☐ Diversos contaminados c/ Óleo ☑ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro: _____

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia: Hora da Coleta: 14:15

CNPJ: Tipo de Atividade: Fone:

Endereço: **AV. JORGE TEIXEIRA, 2638 - EMBRATEL** Cidade: **PORTO VELHO**

Responsável pela Expedição do Resíduo: Cargo: Ger. Adm

11, 03, 2020
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: **24.445.257/0001-15** Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: Henrique F. Rosiano

VEÍCUL: Placa Completa NDP-6655 Certificado IN METRO:

11, 03, 2020
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim Cidade: Porto Velho

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo: Cargo:

___/___/___
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 – Revisão: 00 1ª via Branca: Transportador/ 2ª via: Amarela: Gerador / 3ª via Rosa: Destinatário / 4ª via Verde: Controle de Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Set. 159

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	1

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☒ Sólido	3077	90	10-KG

☐ Borra de Óleo ☐ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro: _____

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia:

Hora da Coleta: 9:51

CNPJ: Tipo de Atividade: Fone:

Endereço: **AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL**

Cidade: **PORTO VELHO**

Responsável pela Expedição do Resíduo: Enrica Leite Teixeira

Cargo: Secretaria Adm.

18/09/19
Data da Entrega

Enrica Leite
Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: **24.445.257/0001-15** Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: Sidelli Gomes

VEÍCULO: Placa Completa:

Certificado IN METRO:

18/09/19
Data da Entrega

Sidelli
Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim

Cidade: Porto Velho

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo:

Cargo:

__/__/__
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 – Revisão: 00 1ª via Branca: Transportador/ 2ª via: Amarela: Gerador / 3ª via Rosa: Destinatário / 4ª via Verde: Controle da Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Ago.156

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10 KG

☐ Borra de Óleo ☑ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro: _____

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia:

Hora da Coleta: 15:55

CNPJ: | Tipo de Atividade: | Fone:

Endereço: AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL

Cidade: PORTO VELHO

Responsável pela Expedição do Resíduo: [illegible]

Cargo: [illegible]

15/08/19
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: 24.445.257/0001-15 | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: [illegible]

VEÍCULO: Placa Completa:

Certificado INMETRO:

15/08/19
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 | Tipo de Atividade: | Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim

Cidade: Porto Velho

Endereço: Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo:

Cargo:

___/___/___
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

MAI.212

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☐ Sólido	3077	90	

☐ Borra de Óleo ☐ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☑ Sólido	3082	90	10 KG

☐ Borracha ☐ Metal ☑ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro: (TONER)

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☑ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: G-3 COMERCIO E SERVIÇO LTDA

Nome Fantasia:

Hora da Coleta: 16:30

CNPJ:

Tipo de Atividade:

Fone:

Endereço: Av. JORGE TEIXEIRA

Cidade: P. VELHO

Responsável pela Expedição do Resíduo: José Agado Dutra

Cargo: Técnico

23/05/19
Data da Entrega

José
Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: **24.445.257/0001-15**

Tipo de Atividade:

Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: Henrique F. Rodrigues

VEÍCULO

Placa Completa:

Certificado IN METRO:

23/05/19
Data da Entrega

Henrique
Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03

Tipo de Atividade:

Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim

Cidade: Porto Velho

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo:

Cargo:

__/__/__
Data da Entrega

Assinatura Legível
(ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 - Revisão: 00 1ª via Branca Transportador / 2ª via Amarela Gerador / 3ª via Rosa Destinatário / 4ª via Verde Controle da Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Jun.236

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Liquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Liquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10 KG

☐ Borra de Óleo ☑ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☐ Outro:

RESÍDUO RECICLAVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro:

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia:

Hora da Coleta: 08:20

CNPJ: Tipo de Atividade: Fone:

Endereço: AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL

Cidade: PORTO VELHO

Responsável pela Expedição do Resíduo: Cargo:

26/06/19
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: 24.445.257/0001-15 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa:

Nome do Motorista: Henrique C. Rodrigues

VEÍCULO

Placa Completa:

Certificado IN METRO:

26/06/19
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim

Cidade: Porto Velho

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial

Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo: Cargo:

__/__/__
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 – Revisão: 00 1ª via Branca Transportador 2ª via Amarela Gerador 3ª via Rosa Destinatário 4ª via Verde Controle da Área

MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Jul.173

RESÍDUOS INFECTANTES DE SERVIÇO DE SAÚDE

ESTADO FÍSICO	ACONDICIONAMENTO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido ☐ Sólido	☐ Tambor 200L ☐ Container ☐ Bombona	2814	606	

PROCEDÊNCIA

☐ Clínica ☐ Farmácia ☐ Hospital ☐ Pet Shop ☐ Outro (especificar):

DESCARTE ORGÂNICO

☐ Animais. Qtde: ☐ Bolsa de Sangue. Qtde: ☐ Fetos*. Qtde: ☐ Membros*. Qtde:

OBSERVAÇÃO: * DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DE DESCARTE

RESÍDUOS PERIGOSOS

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG	ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIF. RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Líquido	3082	90		☑ Sólido	3077	90	10 KG

☐ Borra de Óleo ☐ Diversos contaminados c/ Óleo ☐ Químico ☐ Solo contaminado ☑ Outro: Tiluenho cartucho

RESÍDUO RECICLÁVEL REUTILIZÁVEL

ESTADO FÍSICO	Nº ONU	CLASSIFICAÇÃO RISCO	QUANTIDADE KG
☐ Sólido	3082	90	

☐ Borracha ☐ Metal ☐ Plástico ☐ Vidro
☐ Madeira ☐ Papel/Papelão ☐ Orgânico ☐ Outro:

ACONDICIONAMENTO

☐ A Granel ☐ Bombonas ☐ Caçamba ☐ Sacos Plásticos ☐ Tambores ☐ Outro:

TRATAMENTO/DISPOSIÇÃO

☐ Aterro Sanitário ☐ Compostagem ☐ *Landfarming*
☐ Aterro Industrial ☐ Incineração ☐ Outro (especificar):

GERADOR (CLIENTE)

Razão Social: **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Nome Fantasia: Hora da Coleta: 16:40

CNPJ: Tipo de Atividade: Fone:

Endereço: **AVENIDA: GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA,2638,EMBRATEL** Cidade: **PORTO VELHO**

Responsável pela Expedição do Resíduo: [illegible] Cargo: [illegible]

22,07,19
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

TRANSPORTADOR

Razão Social: **Amazon Recicly Eireli Me.**

CNPJ: 24.445.257/0001-15 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial Cidade: Porto Velho

Responsável Técnico da Empresa: Nome do Motorista: Henrique F. Rodrigues

VEÍCULO: Placa Completa: Certificado INMETRO:

22,07,19
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

RECEPTOR

Razão Social: **Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 84.750.538/0001-03 Tipo de Atividade: Fone: 69 3223-0028 / 3223-0029

Endereço: ☐ BR 364 – Setor 52 – Quadra 8 – Lote 3 – B. Cidade Jardim Cidade: Porto Velho

Endereço: ☐ Rua Uruguai, 3457 – Bairro Industrial Cidade: Porto Velho

Responsável pelo Recebimento do Resíduo: Cargo:

__/__/__
Data da Entrega

Assinatura Legível (ou acompanhada de carimbo)

Emissão: 01 - jul/2014 – Revisão: 03 1ª via Branca: Transportador; 2ª via Amarela: Gerador; 3ª via Fora: Destinatário; 4ª via Verde: Controle da Área

nddPrint

White Paper - **Impressão Corporativa**

nddPrint *360*

O nddPrint 360 é uma solução completa de controle, **otimização** e disciplina para ambientes de impressão corporativos. Atualmente tem ficado maior a necessidade de **controlar gastos** e **produzir valor**, faça a atribuição de valores aos devidos usuários e contas por meio de um simples processo. **Dê fim ao desperdício** presente nas operações de impressão com **ajustes inteligentes** e funcionais. Discipline seus usuários a imprimirem apenas conteúdo necessário e condizente com a corporação utilizando as políticas de impressão e cópia. Dê **mais segurança** ao seu ambiente de impressão.

90%

mais econômico em comparação a qualquer outro software

99%*

de acuracidade na coleta e monitoramento dos dados

Sem servidor de impressão

Não necessita de servidor de impressão, consome menos tráfego de rede, diminui processos e é de fácil manutenção.

Políticas e cotas na nuvem

Configure políticas e cotas de impressão na nuvem para disciplinar e controlar as impressões dos usuários sem intervenções no ambiente.

Aplicação multifabricante

Atendemos a todos os fabricantes com a mesma eficácia.

Live update

Tenha a comodidade de não ter que se preocupar com manter o ambiente atualizado e com as últimas atualizações já instaladas. O nddPrint faz isso para você, e de forma automática.

Índices e relatórios para controles

Diversos relatórios e gráficos com o demonstrativo histórico de todo o consumo do ambiente.

Única solução do mercado especialista em dispositivos USB

Um único agente para contabilizar e aplicar políticas de impressão (360), e para monitorar contadores e status de suprimentos (MPS).

nddPrint

Praticidade, Agilidade e Resultados

Descomplique a instalação

A instalação do nddPrint é simples e pode ser feita de forma massiva, dispensando deslocamento de pessoas aos ambientes onde a solução deverá ser instalada.

A solução permite que o instalador seja gerado na nuvem, de forma pré-configurada.

Elimine gastos extras com recursos de infraestrutura

Sua estrutura não precisa ser modificada. A arquitetura do 360 é baseada em nuvem, e este diferencial elimina custos com servidores (hardware e licenças de S.O e BD) e também a respectiva manutenção destes ativos, como pessoas e recursos.

O nddPrint 360 se adapta ao seu ambiente, as suas rotinas, suas práticas e processos. Não precisa ter um servidor de impressão para ter controle, nossas soluções embarcadas nas impressoras fazem todo o monitoramento do parque.

Também não há necessidade de instalar uma aplicação em cada estação, um único computador na rede pode monitorar as impressões de sua corporação inteira.

Com o nddPrint não há complexidade na manutenção

Manter um ambiente com grande quantidade de usuários e computadores e múltiplas filiais, por exemplo, demanda uma grande mão de obra para processos. Com o nddPrint isto fica extinguido, pois todo o processo pode ser feito de maneira rápida e dinâmica, online.

Administração centralizada na nuvem

Faça toda a gestão e controle da operação de impressão na nuvem, através do Portal do nddPrint 360.

nddPrint

Job Accounting

Policy

Conversão automatizada para mono e duplex, bloqueio de trabalhos (por tipo de documento, por dia, por horários, por cor, custo, tamanho do arquivo, qualidade e tipo de aplicativo).

A simplicidade na criação das políticas permite que você possa criar políticas complexas de restrição em questão de segundos. E após criar, elas já estarão disponíveis aos usuários.

Utilize políticas para conduzir a melhor forma de comportamento aos usuários

Se os seus usuários não estão imprimindo conforme o esperado, mantenha-os conforme suas políticas, seguindo os seus critérios.

Políticas de bloqueio ***Políticas Informativas*** ***Políticas de conversão***

Atribua os custos das impressões a determinados projetos ou contas para rateio e controle.

Segurança e rastreabilidade também são de fácil obtenção através da política de marca de segurança. Onde em cada página será impressa uma borda com os dados de logon, horário, data, fila de impressão e um código para rastreio.

Todas as políticas ficam armazenadas de maneira centralizada, de modo que haja cobertura para todos os usuários e estações de liberação.

Veja como é fácil e dinâmico criar uma nova política:

Releaser

PLUS!

Delegue impressões para que outra pessoa possa imprimir por você, mas mantendo o custo da impressão atribuído ao seu usuário.

PLUS!

*Você pode **publicar** os seus documentos para impressão na rede corporativa de impressão, permissionando acesso por estrutura de pastas e níveis. Ou então **compartilhar** qualquer documento com outros usuários da rede.*

Deixe sua operação segura e otimize processos

Os usuários deverão se autenticar nas impressoras ao liberar um trabalho que enviou para impressão. Esta autenticação pode ser feita, por usuário e senha, PIN e PIN Seguro e por cartões de aproximação.

O nddPrint Releaser facilita e otimiza fluxos de parques de impressão. Todas as impressões dos usuários serão feitas em uma fila centralizada, agilizando os processos de trabalho e agregando segurança ao todo.

Retenção de impressão

Retenção de impressão por e-mail

Para enviar impressões por email e ter a possibilidade de liberar o documento quando quiser nos terminais de liberação do nddPrint.

Retenção de impressão local

Para ambientes sem servidor, as impressões ficam retidas na estação do próprio usuário.

Retenção de impressão no servidor

Os documentos enviados pelos usuários podem ficar retidos em servidor para posterior liberação;

Expirar documentos retidos a muito tempo

Programe a remoção automática das impressões retidas a um determinado período de tempo.

Impressão direta, retenção ou liberação por *app mobile*

Inserir ao final o complemento da frase: O nddPrint identifica os usuários que liberam ou geram impressão por celulares, tablets e chromebook.

O nddPrint identifica os usuários que liberam ou geram impressão por celulares e tablets através do app.

Seja livre para imprimir

Onde quiser. Imprima de maneira centralizada em diversas filiais do seu negócio.

Imprima documentos armazenados em nuvem privada como: iCloud, OneDrive, Dropbox, box e Google Drive.

**O nddPrint identifica todos os usuários, mesmo nas impressões feitas pelo aplicativo.*
**Disponível para Android e iOS.*

ndd Print

Releaser

Características	Breve descrição	Vantagens

ndd Print

ndd Print

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS

Empresa: G3 Comércio e Serviços LTDA-EPP

CNPJ: 11.757.232/0001-05

Abril 2019

Porto Velho – RO

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4

1.1 Objetivo 4

2. DADOS CADASTRAIS 5

2.1 Dos Interessados 5

2.2 Dos Responsáveis pelo Relatório 5

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 6

3.1 Atividade 6

3.2 Localização 6

3.3 Horário de funcionamento e Mão de obra 7

3.4 Estrutura do empreendimento 7

3.5 Processo Produtivo 8

3.6 Abastecimento de água e energia 9

3.7 Emissões sonoras 9

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 10

4.1 Lei Federal 12.305/2010 10

4.2 Lei 1.525 de 18 de Julho de 2003 11

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 12

5.1 Definições 12

5.2 Classificação 13

5.2.1 Quanto às Características Físicas 13

5.2.2 Quanto às Características Químicas 13

5.2.3 Quanto à Origem 14

5.2.4 Quanto ao Grau de Periculosidade dos Resíduos 15

5.3 Caracterização 15

5.4 Coleta e Segregação 16

5.5 Acondicionamento e Transporte 17

5.6 Tipos de tratamento e Destinação final dos resíduos 18

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 19

6.1 Plano de Emergência 19

6.2 Eventuais acidentes 19

6.3 Telefones de emergência em casos de acidentes 20

6.4 Treinamento e Educação ambiental 20

7. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 21

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 22

9. ELABORAÇÃO 23

10. PARÂMETROS LEGAIS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24

11. ANEXOS 27

1. INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado visando a atender às condicionantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA, segundo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da empresa G3 Comércio e Serviços LTDA-EPP., localizada no Município de Porto Velho/RO, a qual tem como principais atividades a recarga de toners e cartuchos originais, compatíveis e remanufaturados, além de venda, locação e manutenção de impressoras.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS é um documento integrante do processo de licenciamento ambiental, que aponta e descrevem as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública.

A redução de desperdícios também causa um melhor aproveitamento de matéria-prima e redução dos custos de produção.

Esse processo está sendo gradativamente adotado pelas empresas com o objetivo de obter o licenciamento ambiental que certifica a adoção de um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, controlando a qualidade do meio ambiente e evitando desperdícios.

O impacto causado no meio ambiente pelos resíduos depende da composição dos mesmos e do tipo de disposição. A disposição em um aterro sanitário, por exemplo, pode produzir gases como metano, monóxido e dióxido de carbono, nitrogênio e amônia. Alguns destes gases podem ser tóxicos e, se nenhum sistema de captação de gases é instalado, também ocorre à contaminação do ar.

1.1 Objetivo

O PGRS busca minimizar a geração de resíduos na fonte, adequar à segregação na origem, controlar e reduzir riscos ao meio ambiente e assegurar o correto manuseio e disposição final, em conformidade com a legislação vigente.

2. DADOS CADASTRAIS

2.1 Dos Interessados

Razão Social: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇÕES LTDA - EPP**

CNPJ: 11.757.232/0001-05

Endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638, Bairro: Embratel;

CEP: 76.820-892

Telefone: (69) 3223-7191

E-mail: comercial@g3impressoras.com.br

Contato: Amarildo da Silva - Diretor

2.2 Dos Responsáveis pelo Relatório

Nome/Razão Social: **Neomax Soluções Ambientais Ltda.**

CNPJ: 12.005.865/0001-20

Endereço: Rua Duque de Caxias, n°1290, Centro, CEP: 76.801-110, Porto Velho - RO

Telefone: (69) 3223-2103

E-mail: contato@neomaxengenharia.com.br

Site: www.neomaxengenharia.com.br

Luiz Gustavo Tomé Molina

Eng. Sanitarista e Ambiental

Eng. de Segurança do Trabalho

CREA 1200563875 D/MT

Guilherme Nunes de Souza

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA 121208868-9

Henrique Riça Mourão Borges

Engenheiro Ambiental

CREA 10158 D/RO

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Atividade

Empresa autorizada da KYOCERA *Document Solutions America* possui como principais atividades a recarga de toners e cartuchos originais, compatíveis e remanufaturados, além de venda, locação e manutenção de impressoras.

3.2 Localização

A G3 Comércio e Serviços LTDA – ME, em uma área construída de 310,71 m², está localizada na Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2.634, Bairro Embratel, Porto Velho, Rondônia. Encontra-se nas coordenadas geográficas: 8º44’47.10” S e 63º53’20.29” O.

Figura 1- Localização G3 impressoras.

3.3 Horário de funcionamento e Mão de obra

Para o desenvolvimento de suas atividades administrativas e produtivas, a G3 Impressoras conta com 11 funcionários em regime de trabalho de 08:00 h às 18:00 h de segunda a sábado.

3.4 Estrutura do empreendimento

A G3 Impressoras está instalada em uma infraestrutura adequada para sua atividade. O empreendimento apresenta as seguintes estruturas:

- Recepção e venda de produtos de impressão;
- Escritório administrativo;
- Área de estacionamento interno e recebimento de equipamentos de impressão;
- Sala de estoque de materiais e equipamentos de impressão;
- Sala de depósitos;
- Setor de manutenção e reparo de equipamentos de impressão;
- Cozinha e banheiros;

Figura 2- Fachada do empreendimento.

Figura 3- Recepção do empreendimento.

Figura 4- Escritório administrativo.

Figura 5- Setor de recebimento de material.

Figura 6- Sala de estoques de materiais.

Figura 7- Setor de manutenção e reparo dos equipamentos.

3.5 Processo Produtivo

No processo de aluguel, reparo e manutenção de impressoras, primeiramente é realizado uma avaliação técnica do equipamento a fim de encontrar onde está o problema ou avaria, esta avaliação se dá através da análise interna da impressora. Encontrado algum problema físico, o mesmo pode ser trocador por peças semelhantes ou até mesmo consertados.

Após encontrado o problema, a máquina passa para o processo de manutenção e reparo, onde os técnicos solucionam o problema verificado. É realizado a inspeção e limpeza dos componentes das máquinas e depois passado ao controle de qualidade da empresa, para posterior devolução ao cliente.

A empresa atua também em aluguel de máquinas, onde a partir de um contrato o cliente aluga a máquina por tempo determinado.

3.6 Abastecimento de água e energia

A água utilizada na empresa é proveniente da CAERD (30 m³/mês) e a energia elétrica utilizada no empreendimento é fornecida pela Eletrobrás Distribuição Rondônia, recentemente adquirida pelo grupo CERON/Energisa.

3.7 Emissões sonoras

Os ruídos existentes são gerados apenas pelos funcionários e clientes em horário comercial.

4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

4.1 Lei Federal 12.305/2010

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Também as responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os instrumentos econômicos aplicáveis. Ela consagra um longo processo de amadurecimento de conceitos. Princípios como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Resíduos são reconhecidos como bem econômico e de valor social. Além disso, a Lei 12.305/2010 garante o direito à informação e ao controle social, entre outros.

Art. 9. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Art. 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

4.2 Lei 1.525 de 18 de Julho de 2003

A Lei Nº 1.525, de 18 de julho de 2003 institui no município de Porto Velho/RO, a campanha de conscientização da população para coleta seletiva do lixo e das outras providências.

Art. 1º Fica instituída no Município de Porto Velho, a "Campanha de Conscientização da população para Coleta de Lixo", a ser realizada periodicamente, pela população em geral.

Art. 2º Esta Campanhas abrangerá locais públicos e privados, estimulando iniciativas em conjuntos habitacionais, shopping centers, edifícios comerciais públicos e escolas.

Art. 3º O município estabelecerá parcerias com empresas privadas e entidades da sociedade civil para o fornecimento de cartilhas e folhetos, nos quais constará a relação dos bairros atendidos pela Coleta Seletiva do Lixo "Programa Lixo não é Lixo", dias das semanas e horário, ficando a coordenação sob responsabilidade das secretarias, SEMUSP, SEMED, SEMA.

Art. 4º As finalidades desta campanha são:

I - Esclarecimento da população, referente aos malefícios que o acúmulo de lixo pode causar.

II - A redução da utilização dos aterros sanitários, pois a reciclagem de papeis, vidros, plásticos e metas representam 40% do lixo doméstico.

III - Benefícios são meio ambiente e saúde da população

5. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

5.1 Definições

Resíduos Sólidos: resíduos em estados sólidos e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d´água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004).

Resíduos Comuns: são todos os resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Resíduos gerados por atividades não inerentes ao processo construtivo.

Resíduos Orgânicos: lixo orgânico é todo resíduo de origem vegetal ou animal, ou seja, todo lixo originário de um ser vivo. Este tipo de lixo é produzido nas residências, escolas, empresas e pela natureza. Podemos citar como exemplos de lixo orgânico: restos de alimentos orgânicos (carnes, vegetais, frutos, cascas de ovos), papel, madeira, ossos, sementes, etc.

Resíduos Especiais: aqueles que pelo seu volume ou por suas propriedades intrínsecas, exigem sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente. Consideram-se como resíduos especiais: as embalagens não retornáveis, os pneus, os óleos lubrificantes e assemelhados, os resíduos de saneamento básico gerados nas estações de tratamento de água e de esgotos domésticos, equipamentos eletroeletrônicos, eletrodomésticos e seus componentes e outros.

Resíduos Perigosos: os que, em função de suas propriedades físicas, químicas, ou infectocontagiosas, possam apresentar riscos à saúde pública ou à qualidade do meio ambiente.

Aterro Sanitário: é um processo utilizado para disposição de resíduos sólidos no solo, particularmente lixo domiciliar, que, fundamentado em “critérios de engenharia e normas operacionais específicas, permite a confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde pública”.

Coleta Seletiva: é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis: papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora e que podem

ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva funciona, também, como um processo de educação ambiental na medida em que sensibiliza a comunidade sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo.

Reciclagem: a reciclagem é um processo industrial que converte o lixo descartado (matéria-prima secundária) em produto semelhante ao inicial ou outro. Reciclar é economizar energia, poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora.

5.2 Classificação

A classificação dos resíduos gerados em uma determinada atividade é o primeiro passo para estruturar um plano de gestão adequado. A partir da classificação serão definidas as etapas de coleta, armazenagem, transporte, manipulação e destinação final, de acordo com cada tipo de resíduo gerado.

Segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004), resíduos sólidos são aqueles em estado sólido e semissólido resultantes de atividades de origem doméstica, industrial, hospitalar, agrícola, comercial, de serviços e varrição, bem como os lodos resultantes do tratamento de água, equipamentos e instalações de controle de poluição e alguns líquidos cujas propriedades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou cursos de água.

Os resíduos sólidos podem ser classificados quanto as suas características físicas, composição química, origem e periculosidade, conforme disposto a seguir.

5.2.1 Quanto às Características Físicas

Secos: papel, plástico, espuma, tecido, vidro, madeira, lâmpadas, parafina, guardanapos, toalhas de papel, isopor, madeira, cerâmica, dentre outros.

Molhados: restos de comida, cascas de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, dentre outros.

5.2.2 Quanto às Características Químicas

Orgânico: restos de alimentos, cascas de frutas e verduras, legumes, ovos, ossos, cabelos, material de podas de jardins, pó de café e chá, dentre outros.

Inorgânico: plástico, vidro, parafina, borracha, tecido, metal, isopor, cerâmica, espuma, etc.

5.2.3 Quanto à Origem

Segundo o Ambiente Brasil (2010), os resíduos sólidos podem ser classificados quanto a sua origem nos grupos a seguir:

Domiciliar: originado nas residências e composto por papel, plástico, restos de alimento, fraldas descartáveis, papel higiênico e outros itens, podendo conter também resíduos tóxicos, como pilhas e baterias.

Comercial: gerado nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, tais como: supermercados, lojas, restaurantes.

Público: são aqueles provenientes dos serviços de limpeza urbana, como varrição de ruas, limpeza de galerias e córregos, podas de árvores.

Resíduos de serviços de saúde: são os resíduos descartados por hospitais, farmácias, laboratórios, clínicas veterinárias e que devem ter um tratamento diferenciado desde a sua geração até a disposição final no aterro sanitário em função dos contaminantes que possuem. Exemplos desses resíduos são seringas, algodão, luvas, agulhas, meios de cultura de microrganismos.

Portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários: são os resíduos que contem ou podem conter germes patogênicos, sendo originados principalmente da higiene pessoal e restos de alimentos.

Industrial: gerado pelos diversos ramos da indústria, apresentando uma composição variada, como papel, plástico, cinzas, madeira, fibras, etc.

Radioativo: resíduos originados de atividade nuclear, como urânio, césio, radônio, cobalto, e que devem ser manuseados com equipamentos adequados e disposição controlada, o gerenciamento deste tipo de resíduo no Brasil é de responsabilidade do Conselho Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Agrícola: resíduos gerados por atividades agropecuárias e composto de embalagens de adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, ração. O resíduo gerado por pesticidas é considerado tóxico e deve ser tratado adequadamente.

Entulho: são os resíduos gerados na construção civil, tais como: blocos cerâmicos, solos de escavações, argamassa. Em geral, são materiais inertes e que podem ser reaproveitados.

5.2.4 Quanto ao Grau de Periculosidade dos Resíduos

Esta classificação baseia-se nas características dos resíduos, se reconhecidos como perigosos, ou quanto à concentração de poluentes em suas matrizes.

A partir da classificação estipulada pela Norma NBR 10004 (Tabela 1), o gerador de um resíduo pode facilmente identificar o potencial de risco dos mesmos, bem como identificar as melhores alternativas para destinação final e/ou reciclagem. Esta nova versão classifica os resíduos em três classes distintas: classe I (perigosos), classe II A (não inertes) e classe II B (inertes).

Tabela 1- Classificação dos resíduos de acordo com a norma ABNT 10.004 de 2004.

Classes de Resíduos	Definição
Classe I (Perigosos)	São aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
Classe II A (não-inertes)	São os resíduos que não apresentam periculosidade, porém não são inertes; podem ter propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. São basicamente os resíduos com as características do lixo doméstico.
Classe II B (Inertes)	São aqueles que, ao serem submetidos aos testes de solubilização (NBR10.007 da ABNT), não tem nenhum de seus constituintes solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Isto significa que a água permanecerá potável quando em contato com o resíduo. Muitos destes resíduos são recicláveis. Não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo, pois se degradam muito lentamente. Estão nesta classificação, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações.

Fonte: ABNT 10.004 de 2004.

5.3 Caracterização

A caracterização dos resíduos obedecerá ao enquadramento em uma das Classes nos termos das Normas Técnicas da ABNT NBR 10004 / 10005 / 10006 e 10007:04. A tabela 2 fornece uma listagem dos principais resíduos sólidos que possam ser gerados no empreendimento e seus respectivos enquadramentos, de forma genérica e ilustrativa, nas Classes de Perigosos e Não-Perigosos.

Tabela 2- Classificação de diferentes tipos de resíduos sólidos em perigosos e não perigosos.

Tipo de Resíduo Sólido	Classe		Quantidade mensal estimada (kg/mês)
	Perigoso	Não Perigoso	
Cartuchos		X	5
Pó de Tonner	X		3
Fusor (peça de impressora)	X	X	15
Alumínio		X	10
Plástico		X	15
Papel/Papelão		X	20
Orgânico		X	25
Não reciclável (papel higiênico/toalha, adesivos)		X	15

Fonte: ABNT 10.004/04.

5.4 Coleta e Segregação

A adoção da segregação é importante para o bom gerenciamento dos resíduos, pois evita que ocorra mistura de resíduos incompatíveis, contribuindo para a qualidade dos resíduos gerados. Além disso, deve-se separar aqueles que são viáveis de reutilização/reciclagem para diminuir o volume de resíduos perigosos, e os custos referentes ao tratamento e/ou disposição final.

A segregação deverá ser implantada em todas as áreas da empresa e os funcionários deverão estar treinados para identificar os símbolos e os riscos relacionados ao manuseio dos resíduos.

Os resíduos sólidos de classe II devem ser acondicionados em recipientes tampados e identificados. A Figura 8 mostra os exemplos de lixeira seletiva que poderá ser utilizada no empreendimento.

Figura 8- Modelo de lixeiras seletivas conforme cores estabelecidas pela CONAMA 275/01.

Para que a coleta seletiva dos resíduos domiciliares dê certo, é preciso seguir algumas orientações como separar o material a ser reciclado e colocado para coleta para que possa ser recolhido no dia programado. Em Porto Velho, a segregação realizada pela população deve ser feita separando o lixo seco do lixo úmido.

O lixo seco é aquele que pode ser reaproveitado como metais, papéis, plásticos, vidros e embalagens devem ser colocados num saco azul. Já o lixo úmido, que não vai para reciclagem, como papéis e plásticos engordurados, papel higiênico e fraldas, etc., deve ser acondicionado em sacos plásticos pretos.

Ao separar os resíduos, ter sacos de lixo de cores diferentes pode auxiliar na identificação de cada tipo lixo em todas as fases do recolhimento, funcionando como uma alternativa para ampliar a eficiência da coleta seletiva e aumentar gradativamente a quantidade de materiais recicláveis reaproveitados.

5.5 Acondicionamento e Transporte

A forma de acondicionamento dos resíduos é de grande relevância para o seu gerenciamento. A escolha do tipo de recipiente mais adequado para um resíduo, deve ser considerado: as características do resíduo, a quantidade gerada, a forma de transporte que será utilizada bem como a forma de armazenamento intermediário e/ou disposição final.

Os principais resíduos sólidos gerados pela empresa no desenvolvimento das atividades de manutenção e reparo de impressoras, são armazenados em locais individuais para serem coletados futuramente, embora, grande parte dos resíduos oriundos das manutenções dos equipamentos ficam armazenados no próprio empreendimento pois algumas peças podem ser utilizadas em futuros reparos.

O resíduo oriundo da limpeza dos cartuchos a laser (toner) é armazenado na própria coletora de pó e posteriormente encaminhado a uma empresa terceirizada e devidamente legalizada para realizar o transporte e a destinação final deste resíduo.

Para os resíduos classificados como domésticos (embalagens plásticas, restos de alimentos e papel) são utilizados sacos plásticos para o acondicionamento temporário, os quais posteriormente são coletados pelo serviço municipal público, administrado pela Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO.

Entretanto, o mais importante de tudo é que as empresas coletoras autorizadas sempre devem emitir e entregar o “certificado de coleta”, que é o documento que demonstrará que o empreendimento está em conformidade com a Lei, com responsabilidade social e ambiental.

A tabela a seguir apresenta as formas de acondicionamento e tratamento dos resíduos gerados no empreendimento.

Tabela 3- Acondicionamento e forma de tratamento dos resíduos.

Resíduo Gerado	Formas de Acondicionamento	Forma de Tratamento
Cartuchos	A granel	Reutilização / Reciclagem
Pó de Tonner	Coletor ciclone	Descontaminação / Reciclagem
Fusor (peça de impressora)	A granel	Descontaminação / Reciclagem
Alumínio	Bombonas Plásticas	Reciclagem
Plástico	Sacos plásticos	Reciclagem
Papel	Sacos Plásticos	Reciclagem
Orgânico	Sacos Plásticos	Aterro Controlado
Não Recicláveis	Sacos Plásticos	Aterro Controlado

5.6 Tipos de tratamento e Destinação final dos resíduos

No empreendimento são gerados resíduos sólidos de natureza domésticos como: lixos provenientes do banheiro, cozinha e escritório. Esses lixos são papéis, papelões, metais, sacos plásticos, resto de alimentos, entre outros. Esses resíduos são encaminhados ao Lixão Municipal de Porto Velho, onde devem passar por processo triagem para separação dos diferentes tipos de materiais, nos quais os que possuam valor para reciclagem sejam encaminhados para recicladoras onde realizam o processo de reciclagem desses resíduos.

Os resíduos provenientes da sala de Toner, são manuseados em capelas, armazenados na coletora de pó e posteriormente encaminhado à empresa especializada que separam a parte dos componentes do cartucho que podem ser recicladas e posteriormente remanufaturada; encaminham a parte que pode ser destinada em aterros por não possuir elementos agressivos à natureza; e realizam a incineração controlada dos resíduos com filtração dos gases nocivos.

Alguns resíduos são reutilizados, como o cartucho do tonner, além do próprio tonner. Que funcionam à base de recarga ou troca (quando esgotaram sua capacidade de recarga), fazendo com que a vida útil desses tonner sejam elevadas.

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Este plano tem como objetivo proporcionar um conjunto de diretrizes e informações destinadas à adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos estruturados para possibilitar respostas rápidas e eficazes nas atuações de situações de emergência na empresa.

Para todas as possíveis ocorrências de acidentes, serão identificados os riscos à saúde, segurança e ao meio ambiente, definidas as ações preventivas e corretivas suficientes para neutralizar o acidente.

6.1 Plano de Emergência

O Plano de Emergência preconiza que sejam tomadas medidas imediatas quando surgir uma situação de risco eminente aos trabalhadores e aos bens materiais decorrentes de falhas mecânicas, incêndios, vazamentos de produtos químicos e eventuais danos decorrentes de catástrofes ambientais tais como tempestades, ventanias entre outros, que possam causar danos potenciais ao empreendimento.

Sempre quando houver riscos de incêndio, deve-se interditar o local, criando uma área de segurança com distância mínima de 100 metros.

6.2 Eventuais acidentes

DESCRIÇÃO	AÇÕES OPERACIONAIS
Incêndios e Explosões	
Pequenos incêndios sem danos materiais – resíduos não industriais no pátio da empresa.	Controlar o foco de incêndio acionando a brigada de incêndios da região.
Grandes incêndios com danos materiais.	Desligamento da fonte de energia e acionamento do Corpo de Bombeiros.
Falhas mecânicas, erro humano ou sabotagem	
Máquinas com defeito ou que apresentam riscos ao trabalhador.	Manutenção imediata; primeiros socorros; acionamento de ambulância; sinalização e uso de EPI.
Uso inadequado de produtos e operação inadequada de máquinas nas produção.	Primeiros socorros; acionamento de ambulância; sinalização e uso de EPI.
Catástrofes Ambientais	
Danos materiais causados por ventanias, raios, tempestades, etc.	Acionamento da Defesa Civil; acionamento de ambulância; acionamento da diretoria e presidência da empresa.

6.3 Telefones de emergência em casos de acidentes

ÓRGÃO	TELEFONES DE EMERGÊNCIA
BOMBEIROS	193
DEFESA CIVIL	199
SAMU	192
SEMA / PORTO VELHO	(69) 3901-1331
POLÍCIA MILITAR	190

6.4 Treinamento e Educação ambiental

Para efetiva implementação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e assim atender as legislações ambientais pertinentes, é muito importante que este tema seja incluído no Programa de Educação Ambiental junto aos colaboradores.

Serão abordados no treinamento introdutório temas relativos aos cuidados com o meio ambiente no treinamento introdutório temas relativos aos cuidados com o meio ambiente, onde serão realizadas discussões enfatizando a importância da preservação do meio Ambiente e sensibilização aos colaboradores quanto seu papel na melhoria da qualidade ambiental.

Temas relativos à preservação do meio ambiente, educação ambiental, coleta seletiva e redução de desperdícios, serão abordados periodicamente por meio de reuniões e treinamentos.

Todo trabalhador, que atuar no manuseio de resíduos perigosos, receberá treinamentos específicos para a correta execução da tarefa e como atuar em situações de emergência, sendo os registros destes treinamentos arquivados e mantidos para consulta sempre que necessário.

- Redução dos Resíduos na fonte geradora

A redução de resíduos na fonte geradora faz parte de um novo conceito de gerenciamento que possui uma estrutura de ação fundamentada na sua prevenção e reciclagem.

Para a redução da geração de resíduos, pressupõem três regras básicas (3R's):

- REDUZIR a geração de resíduo através de várias formas pró-ativas, evitando-se também o desperdício de materiais.

- REAPROVEITAR tudo o que for possível, utilizando procedimentos de manejo na segregação dos resíduos para viabilizar sua manipulação.

- RECICLAR os materiais remanescentes de forma a reduzir o volume de lixo gerado.

7. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

AÇÃO: Disposição dos resíduos nos coletores adequados.
RESPONSABILIDADE: Todos.

AÇÃO: Coleta, acondicionamento, transporte e tratamento dos resíduos.
RESPONSABILIDADE: Responsável pela administração e meio ambiente.

AÇÃO: Disposição final adequada dos resíduos.
RESPONSABILIDADE: Responsável pela administração e meio ambiente.

AÇÃO: Promover a Educação e a Sensibilização Ambiental.
RESPONSABILIDADE: Responsável pela administração e meio ambiente.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista toda a análise do empreendimento e todas as medidas mitigadoras propostas neste Plano de Gerenciamento de Resíduos, pode-se observar que o empreendimento G3 Impressoras e Serviços, está executando suas atividades dentro dos padrões exigidos pela legislação, a empresa assume o compromisso de preconizar o bom desenvolvimento das atividades, minimizando os impactos ao meio ambiente causados pelos resíduos.

Portanto, vale salientar, que o empreendimento mesmo já possuindo medidas mitigadoras, assume a responsabilidade de se adequar caso seja avaliado pelos órgãos competentes.

9. ELABORAÇÃO

Luiz Gustavo Tomé Molina
Engenheiro Sanitarista e Ambiental | Eng° de Segurança do Trabalho
CREA 1200563875 D/MT

Guilherme Nunes de Souza
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA 121208868-9

Henrique Riça Mourão Borges
Engenheiro Ambiental
CREA 10158 D/RO

10. PARÂMETROS LEGAIS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lei Federal 9.433 de 08/01/1997: ***Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos***, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Lei Federal 12305 de 2 de agosto de 2010: ***Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos***; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Lei Federal 11.445/2007: ***Lei de Saneamento Básico.*** Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

Lei Orgânica Municipal, Porto Velho (RO), 27 de março de 1990. Lei Complementar nº 138/01 criou o Código Municipal de Meio Ambiente do município de Porto Velho.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, Portaria de Consolidação N° 05, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX: Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 1997: ***Dispõe sobre licenciamento ambiental****;* competência da União, Estados e Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental.

Resolução CONAMA nº 357/2005: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.

Resolução CONAMA nº 430/2011: Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.

Resolução CONAMA 397/08: Altera o inciso II do quarto parágrafo e a Tabela X do quinto parágrafo, ambos do art. 34 da resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - no artigo 357 de 2005.

Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008: Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.

NBR 13221/1994: *Transporte de Resíduos – Procedimento.* Esta Norma especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública. Esta Norma se aplica ao transporte terrestre de resíduos, conforme classificados na Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, inclusive aqueles materiais que possam ser reaproveitados, reciclados e/ou reprocessados. Aplica-se também aos resíduos perigosos segundo a definição da Convenção da Basiléia (adotada pelo Brasil em 30.12.1992). Os resíduos de serviços de saúde devem atender também às NBR 12807, NBR 12808, NBR 12809 e NBR 12810.Esta Norma não se aplica aos materiais radioativos e aos transportes aéreo, hidroviário e marítimo, assim como ao transporte interno, numa mesma área, do gerado.

NBR 13463/1995: ***Coleta de resíduos sólidos - Classificação***. Esta Norma classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo.

NBR 7229/1997*: Projeto, construção e Operação de Tanque Séptico*. Esta Norma fixa as condições exigíveis para projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e disposição de efluentes e lodo sedimentado. Altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

NBR 8160/1990: *Instalações Prediais de Esgoto Sanitário.* Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas. É importante destacar, que esta Norma não se aplica aos sistemas de esgoto industrial ou assemelhado, a não ser para estabelecer as precauções que devem ser observadas quando, neste tipo de construção, estiverem associadas à geração de esgoto sanitário.

NBR 9898/1987: *Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores - Procedimento*. Esta Norma fixa as condições exigíveis para a coleta e a preservação de amostras e de efluentes líquidos domésticos e industriais e de amostras de água, sedimentos e organismos aquáticos dos corpos receptores interiores superficiais.

NBR 13402/1995: ***Caracterização de cargas poluidoras em efluentes líquidos industriais e domésticos – Procedimento.*** Esta Norma fixa condições exigíveis para caracterização das cargas poluidoras de fontes pontuais em funcionamento e em planejamento, bem como determina os critérios para a sua validação estatística

NBR 13969/1997: ***Tanques Sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e Operação***. Esta norma oferece aos usuários do sistema local de tratamento de esgotos, que têm tanque séptico como unidade preliminar, alternativas técnicas consideradas viáveis para proceder ao tratamento complementar e disposição final do efluente deste.

ARIMOTO, Gabrielle Sacco. 2009. 49p. **Caracterização da qualidade das águas subterrâneas de três poços tubulares profundos da área urbana de Várzea Grande – MT.** Tese de Graduação, Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá/MT, 2009.

CAMPOS, J.C.V.; SILVA FILHO, E.P.; OLIVEIRA, I.R. **Contaminação do aquífero Jaciparaná na cidade de Porto Velho** (RO) In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, 13., Cuiabá, 2004. Cuiabá: ABAS, 2004. CD-ROM.

CETESB, Norma 6410, abril de 1988: ***Amostragem e monitoramento das águas subterrâneas***; Essa norma fixa as condições exigíveis para construção de poços de monitoramento de aquífero freático e dados mínimos para apresentação de projeto de redes de monitoramento.

LEAL, S. A. **As Águas Subterrâneas no Brasil**. O Estado das Águas no Brasil Perspectivas de Gestão e Informação de Recursos Hídricos, Brasília-DF: ANEEL, SIH; MMA, SRH; MME, p.139-164.1999.

VON SPERLING, M. **Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos**. 3. ed. – Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2005.

11. ANEXOS

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

ART de Obra ou Serviço
23201900008300240472

1. Responsável Técnico

LUIZ GUSTAVO TOME MOLINA

Título do Profissional: **ENGENHEIRO SANITARISTA / ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO /**

RNP: **1200563875**
Registro: 1200563875D MT

Empresas.: NEOMAX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP

Registro: 4258EMRO

2. Dados do Contrato

Contratante: **G3 IMPRESSORAS** CPF/CNPJ: **11757232000105**
RUA AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 Bairro.: EMBRATEL Telefone.: (6932234450
Cidade.: PORTO VELHO UF: RO CEP.: 76820892
Contrato: Celebrado: Vinculado à ART: 8300213678
Valor: 0,01 Honorário: 0,00 Tipo Contratante: PJ Direito Privado Substituição: 8300213678
Ação Institucional: Não informado

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: AV GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 Bairro: EMBRATEL Telefone.: 6932234450
Cidade: PORTO VELHO UF: RO CEP.: 76820892
Data de Inicio: 12/04/2019 Previsão de término: 12/04/2019
Finalidade: OBRA
Proprietário: G3 IMPRESSORAS CPF/CNPJ: 11757232000105

4. Atividade Técnica

31 - ASSESSORIA E CONSULTORIA
1200 - SERVIÇOS TÉC PROFISS SANEAMENTO/MEIO-AMBIENTE
5468 - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
1,00 A

O registro da A.R.T. não obriga o CREA-RO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividadas declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta A.R.T. são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-RO. Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declarações

Acessibilidade:

_____
Profissional

_____
Contratante

Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____,_____ de _____ de _____
Local Data

LUIZ GUSTAVO TOME MOLINA - 039.074.719-03
Nome do profissional - CPF:

G3 IMPRESSORAS - 11.757.232/0001-05
Nome do contratante - CPF/CNPJ:

Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ro.org.br ou www.confea.org.br
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

CHAVE: **37A0B-4491F-051F9-C6A1A-05708**

www.crea-ro.org.br atendimento@crearo.org.br
tel: (69) 2181-1095

CREA-RO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

Observações (Resumo do Contrato)

TRATA-SE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO EMPREENDIMENTO G3 IMPRESSORAS

Valor ART R$ 0,00 Registrada em: 23/07/2019 Codigo: CPA Valor Pago: 0,00 Nosso Número: 14000008300240472 Versão do Sistema

SEBRAE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 146/2018

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, que entre si celebram o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO e G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

PARTES:

I. **O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO**, doravante designado **SEBRAE/RO**, entidade associativa de Direito Privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº. 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76.801-281, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.774.105/0001-59 neste ato representado pelo Gerente da Unidade Gestora conforme Resolução DIREX nº 488/2019 e na falta deste, pelo Diretores **DANIEL PEREIRA** portador da Carteira de Identidade nº 198129, expedida pela SESDEC/RO e inscrito no CPF/MF sob o nº 204.093.112-00, **CARLOS BERTI NIEMEYER** portador da Carteira de Identidade nº 1.029.465.141,expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 108.763.978-60, e **SAMUEL SILVA ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 379.275, expedida pela SSP/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 486.275.502-04.

II. **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, doravante designada **CONTRATADA**, Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638, Bairro Embratel, CEP: 76.820-892, Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05, neste ato representada, por seu sócio/administrador **Amarildo da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº 92.365.387 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.139.669-86.

DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente Termo Aditivo decorre da manifestação de vontade das Partes e da previsão legal constante do Contrato nº 146/2018, firmado em 20 de agosto de 2018 e, do permissivo do art. 29 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Trata o presente Termo Aditivo de renovação de contrato com prorrogação da vigência até 20 de agosto de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do contrato para o período prorrogado será de até R$ 139.992,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos e noventa e dois reais), nos termos Resolução DIREX nº 810/2019, de 29 de julho de 2019, Processo Administrativo nº 216/2018.

SEBRAE/RO Visto JAUR

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CONDIÇÕES

Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas, condições e obrigações constantes do Contrato original nº 146/2018, celebrado em 20 de agosto de 2018, não modificado expressamente neste Termo Aditivo firmado.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Porto Velho, 07 de Agosto de 2019.

Pelo SEBRAE/RO:

Cartório GODOY

Edson Sandro da Maia Juracy
Gerente / UTIC
Mat. 00583

SEBRAE/RO

Pela CONTRATADA:

Amarildo da Silva
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

Testemunhas:

1ª
NOME: Drucila Quetten Lima Silva
CPF: 985.406.372-00

2ª
NOME: Felype Oliveira Guimarães
CPF: 828.626.562-91

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
firma(s) de: EDSON SANDRO DA MAIA JURACY..
Porto Velho-RO, 13 de agosto de 2019

Mário Roberto Fernandes Piedade
00214803(001-001315926)**********
Emolumentos: R$6,57 FUJU: R$1,31 FUNDEP: R$0,49 FUNDIMPER: R$0,49 FUNDRPGE: R$0,49
Selo:R$1,08 Total: R$10,43(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0ACH20494-SBF2E
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

SEBRAE-RO Visto UTIC

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217-3800 - www.ro.sebrae.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **INSTITUTO JOÃO NEORICO,** doravante designado **CONTRATANTE** inscrito no CNPJ: 08.155.411/0001-68 localizado Rua Dom Pedro II, 4º andar, sala 405 E 407, Nº 637 – Edifício Centro Empresarial – Centro CEP: 76.801-151 – Porto Velho / RO. Vem através desta declarar a quem possa interessar que a empresa G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, doravante designada **CONTRATADA,** com sede na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel – CEP: 76.820-892 – Porto Velho /RO, é uma empresa especializada e autorizada para a prestação de serviços de aluguel de impressoras e que atendeu/atende integralmente os seguintes serviços:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - Serviço de Outsourcing: Locação de 22 (vinte e duas) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn e 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M3550idn. Com direito à 1 (uma) Impressora Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035dn sobressalente, para ser utilizada caso alguma das impressoras apresentem defeito, e com fornecimentos de suprimentos para impressão das impressoras descriminadas acima, incluso manutenção preventiva e corretiva quando necessário e até substituição do equipamento quando for o caso. Para a franquia de 1.200.000 (hum milhão e duzentas) Impressões/Cópias global ano, cobrando – se excedentes caso ultrapasse a franquia global ano.

Conforme condições, quantidades e exigências decorrentes no: Contrato s/nº com início em Novembro/2016 para 24 meses renovado pelo Contrato Nº 91/2018 – 193/2018 no período de Novembro/2018 para 24 meses.

Declaramos, ainda, que a mesma prestou os serviços procedidos de maneira correta e condizente com contrato firmado, não tendo para nós, nada que desabone a sua conduta profissional empresarial.

Porto Velho - RO, 09 de agosto de 2019.

Cartório GODOY

Francirlene Belo Mendes de Santana
CPF: 315.553.492-34
Cargo: Subdiretora Operacional / **IJN/FARO**
E-mail: subdiretoriaoperacional@faro.edu.br
Telefone: (69)3217-5100

CARTÓRIO GODOY - 1º OFÍCIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança e dou fé, a(s)...
firma(s) de: FRANCIRLENE SELO MENDES DE...
SANTANA.....
Porto Velho-RO, 13 de agosto de 2019

Janieli dos Santos Nogueira
00102212(001-001313925)**********
Emolumentos: R$ 2,62 FUJU: R$0,52 FUNDEP:
R$0,20 FUNDIMPER: R$0,20 FUNDRPGE: R$0,20
Selo: R$1,08 Total: R$4,82(por assinatura)
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
A0ADH20493-85951
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

GABINETE
Fls 74

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 146/2018

Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram o SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO e G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP.

PARTES:

I. **O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEBRAE/RO**, doravante designado **Sebrae/RO**, entidade associativa de Direito Privado sem fins lucrativos, transformado em serviço social autônomo pelo Decreto nº. 99.570, de 9 de outubro de 1990, com sede na Avenida Campos Sales, 3421, Bairro Olaria, Porto Velho-RO, CEP 76.801-281, e inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.774.105/0001-59 neste ato representado pelo Diretores **VALDEMAR CAMATA JÚNIOR** portador da Carteira de Identidade nº 213940, expedida pela SSP/RO e inscrito no CPF/MG sob o nº 204.660.482-20, **CARLOS BERTI NIEMEYER** portador da Carteira de Identidade nº 1.029.465.141,expedida pelo SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 108.763.978-60, e **SAMUEL SILVA ALMEIDA**, portador da Carteira de Identidade nº 379.275, expedida pela SSP/RO e inscrita no CPF/MF sob o nº 486.275.502-04.

II. **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP**, doravante designada **CONTRATADA**, Sociedade Empresária Limitada, com sede na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 2638, Bairro Embratel, CEP: 76.820-892, Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.757.232/0001-05, neste ato representada, por seu sócio/administrador **Amarildo da Silva**, portador da Carteira de Identidade nº 92.365.387 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 043.139.669-86.

DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente contratação decorre de processo de Licitação promovido Pregão Eletrônico **nº20/2018**, com base 5º, inciso V do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN n.º 213/2011. Processo Administrativo nº 216/2018.

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, incluindo suas manutenções e fornecimento de seus insumos, exceto papel, visando a padronização do parque de impressoras e economia dos recursos do SEBRAE/RO, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA 2ª - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O objeto contratado deverá ser prestado em conformidade com todas as especificações, detalhamentos e quantitativos descritos no Anexo I, parte integrante deste documento indepedente de transcrição.

CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RO

Sem prejuízo das disposições contidas neste instrumento, o **SEBRAE/RO** fica obrigado a:

I. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, de modo a zelar pela qualidade, transparência e agilidade na execução do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

II. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, após a disponibilização do serviço e dos relatórios de consolidação, mediante apresentação de nota fiscal com o devido atesto pelo gestor responsável pela fiscalização do instrumento contratual;

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69.3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

III. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

IV. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

V. Fiscalizar e Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas, eventuais atrasos e irregularidades constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

VI. Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços realizados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte;

VII. Verificar a documentação apresentada para fins de pagamento;

VIII. Conferir a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA em prazo que permita o seu pagamento no período referido no Contrato;

IX. Comunicar formalmente à CONTRATADA sobre qualquer irregularidade constatada na execução do objeto contratado;

X. Designar o Gestor e o Fiscal do contrato, o qual certificará a qualidade e aceite do objeto contratado.

CLÁUSULA 4ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato, a CONTRATADA fica obrigada a:

I. Entregar em até 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato, todos os equipamentos com as características técnicas constantes neste contrato.

II. Providenciar, para a cidade de Porto Velho, a substituição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas dos equipamentos que apresentarem defeito ou que não estiverem de acordo com as especificações. Para as Unidades Regionais do interior do estado será considerado um tempo compatível com a distância.

III. Fornecer no ato da entrega dos equipamentos declaração de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação de hardware ou software fornecido, informando que a garantia ofertada estende-se a prestação de serviços de manutenção corretiva e assistência técnica, incluindo substituição de componentes, durante o período de 01 (um) ano.

IV. Promover manutenção preventiva a cada 4 (quatro) meses, respeitando agendamento prévio.

V. A manutenção preventiva deve conter: regulagens; ajustes mecânicos e eletrônicos; lubrificações; limpeza interna e externa; testes; e substituições de peças defeituosas ou gastas pelo uso normal do equipamento.

VI. Providenciar a manutenção corretiva, ou troca de equipamento danificado por outro equipamento com configuração similar ou superior.

VII. Notificar o SEBRAE/RO, por escrito, sobre quaisquer fatos que possam pôr em risco a execução do presente objeto.

VIII. Apresentar documentação com as características técnicas detalhadas dos equipamentos, especificando marca, modelo, código do produto e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem as configurações cotadas, possíveis expansões e "upgrades", comprovando-os através de "folders" e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas no sítio do fabricante na Internet, desde que seja informado o modelo e código dos equipamentos, juntamente com o endereço do sítio, data e hora de consulta.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

GABINETE
Fls 75

IX. Respeitar as normas e políticas de segurança do SEBRAE/RO.

X. Cumprir com os prazos de entrega estabelecidos.

XI. Durante a vigência da garantia, todas as despesas com peças, mão de obra, deslocamento de técnicos, substituição dos equipamentos, hospedagem, frete e carretos, alimentação e qualquer outra, quer seja direta ou indireta, serão de responsabilidade do fabricante e/ou da CONTRATADA, não cabendo ao SEBRAE/RO nenhum ônus.

XII. Os equipamentos fornecidos devem ser novos, de primeiro uso e devem estar em linha de produção do fabricante no momento da assinatura do contrato;

XIII. Os suprimentos fornecidos devem ser novos, de primeiro uso e homologados pelo fabricante do equipamento;

XIV. Os equipamentos e suprimentos fornecidos devem ser entregues em suas embalagens originais lacradas;

XV. Em caso de renovação de contrato, todos os equipamentos deverão ser substituídos por novos, respeitando as configurações deste documento;

XVI. A contratada poderá identificar seus equipamentos discretamente, sem caracterizar publicidade.

XVII. Realizar o objeto do contrato em estrita observância ao expresso e previamente autorizado pelo SEBRAE/RO;

XVIII. Respeitar as normas e políticas de segurança do SEBRAE/RO;

XIX. Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes no documento pertinente ou descrição do objeto, cabendo ainda à CONTRATADA a exclusiva responsabilização legal, administrativa e técnica pela execução das atividades inerentes ao objeto contratado;

XX. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo SEBRAE/RO, atendendo de imediato às reclamações;

XXI. Manter entendimento com o SEBRAE/RO, objetivando evitar transtornos nos atendimentos, mantendo sempre a Instituição informada de dados relevantes;

XXII. Responsabilizar-se pelas despesas com o cumprimento das obrigações sociais, civis, fiscais, tributárias e trabalhistas, decorrente a execução total deste contrato, correndo todas por sua exclusiva conta, inexistindo qualquer tipo de solidariedade do CONTRATANTE para com estas obrigações;

XXIII. Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a compra do objeto;

XXIV. Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa;

XXV. Arcar com todas as despesas referentes à mão-de-obra, transportes, equipamentos auxiliares, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social e demais despesas diretas ou indiretas inerentes aos serviços e qualsquer outros encargos necessários à perfeita execução de entrega do objeto do instrumento contratual, inclusive quanto à criação de novos encargos, ficando o SEBRAE/RO excluído de qualquer solidariedade e responsabilidade civil, penal, fiscal, tributária ou trabalhista;

XXVI. Não assumir quaisquer despesas em nome e por conta do SEBRAE/RO, sem expressa autorização;

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho-RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

XXVII. Orientar seus empregados quanto a não existência de vínculo empregatício com a contratante;

XXVIII. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, em especial a sua regularidade fiscal, através da apresentação das respectivas certidões, quais sejam: Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (abrangendo inclusive as contribuições sócias previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212/1991), de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da pessoa jurídica, e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), além da Certidão de Débitos Trabalhistas;

XXIX. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao SEBRAE/RO e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil Brasileiro, isentando em qualquer caso o CONTRATANTE em toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência de prejuízo;

XXX. Responsabilizar-se por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do SEBRAE/RO, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Contratante;

XXXI. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o SEBRAE/RO;

XXXII. Responder por todas as obrigações sociais, fiscais, parafiscais, previdenciárias e trabalhistas e outras que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, bem como sobre os serviços contratados com terceiros e sobre os contratos de trabalho que mantiver com seus empregados ou prepostos, incluídas as relativas a acidentes de trabalho;

XXXIII. Responder civilmente, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, quando da execução do objeto deste instrumento, suportando os ônus decorrentes de quaisquer danos materiais e morais, por eles causados a bens e pessoas, sem prejuízo do direito de regresso;

XXXIV. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos, não transfere ao SEBRAE/RO a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

XXXV. Na hipótese do SEBRAE/RO ser compelido a efetuar o pagamento de qualquer débito fiscal, trabalhista, previdenciário, civil ou de outra natureza, referentes às atividades necessárias ao cumprimento deste contrato, deverá a CONTRATADA ressarcir dos valores pagos a este título;

XXXVI. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do SEBRAE/RO, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;

XXXVII. Manter sigilo total não divulgando quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, do SEBRAE/RO, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;

XXXVIII. Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência do objeto desta contratação;

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-261
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

GABINETE
Fls 76

XXXIX. Sob nenhuma hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do conteúdo objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE, bem como transferir a responsabilidade da CONTRATADA para outras empresas;

XL. Prestar informações e esclarecimentos ao SEBRAE/RO sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação;

XLI. Responder por quaisquer danos causados ao SEBRAE/RO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou seu dolo na execução do contrato; a fiscalização ou o acompanhamento do contrato pelo SEBRAE/RO não reduzirão ou excluirão a responsabilidade da CONTRATADA;

XLII. Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com o objeto deste Contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista, tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o SEBRAE/RO, desde que de responsabilidade da CONTRATADA.

Parágrafo Primeiro: Caso o SEBRAE/RO seja demandado como réu ou reclamado, em quaisquer ações judiciais ou administrativas que possam ocorrer em consequência da execução deste contrato, em especial reclamações trabalhistas, solidariamente ou subsidiariamente, de empregados ou representantes, autônomos, prestadores de serviços e assemelhados, que prestem serviços para a CONTRATADA, fica essa obrigada a reembolsar ao SEBRAE/RO, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação para pagamento da condenação, as despesas decorrentes da eventual condenação, custas, inclusive honorários periciais e advocatícios, com juros e atualização monetária.

Parágrafo Segundo: A comprovação da regularidade fiscal, referida no inciso **XXVIII** desta cláusula, dar-se-á através da apresentação de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, respectivamente.

CLÁUSULA 5ª - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais que sejam devidos em decorrência, direta ou indireta, deste contrato ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

CLÁUSULA 6ª - DO SIGILO

A CONTRATADA compromete-se a:

I. Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo SEBRAE para seus produtos e programas, assim como os dados dos clientes a que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a este contrato, em ações desenvolvidas pela CONTRATADA fora do âmbito de atuação deste contrato;

II. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função do presente contrato em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão, a qualquer terceiro;

III. Só divulgar informações acerca do objeto deste contrato que envolva o nome do SEBRAE mediante sua prévia e expressa autorização;

IV. Manter, por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos em decorrência deste Contrato, sobretudo quanto à estratégia de atuação do SEBRAE.

Parágrafo único. A infração ao inciso IV desta Cláusula implicará a rescisão imediata deste contrato e sujeitará a CONTRATADA às indenizações das perdas e danos previstos na legislação ordinária.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho RO
CEP 76.801-261
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

CLÁUSULA 7ª - DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12(doze) meses, contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA 8ª - DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor total do Contrato para o período de 12(doze) meses é de R$ 139.992,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e dois reais), valor este que inclui as franquias para cada modelo de equipamento, conforme Proposta de Preços apresentada no processo, e eventuais impressões sob demanda, tidas por excedentes, e respeitado o limite de 60% de excedentes, e que deverá ser calculado sobre o valor de cada franquia.

Item	Descrição	Ref.	Quant	Franquia / mês (pág/equip)	Vlr franquia/mês (R$)	Vlr Total/ mês(R$)	Vlr Total/ano
			[A]		[B]	[C]=[A]x[B]	[C]x12
1	Multifuncional laser Monocromático	MOD 1	2	R$ 6.000	R$ 600,00	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
2	Multifuncional laser Monocromático	MOD 2	19	R$ 2.000	R$ 300,00	R$ 5.700,00	R$ 68.400,00
3	Impressora laser Mono Compacto	MOD 3	2	R$ 800	R$ 253,00	R$ 506,00	R$ 6.072,00
4	Multifuncional laser Colorido	MOD 4	4	R$ 1000	R$ 690,00	R$ 2.760,00	R$ 33.120,00
7	Software de gestão de impressão	-	1	--	R$ 1500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
Valor Total Anual é de R$ R$ 139.992,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e dois reais)						**R$ 11.666,00**	**R$ 139.992,00**

I. O pagamento será feito pela **franquia/impressora** e os insumos devem garantir a qualidade e devida cobertura da impressão.

II. A apresentação da cobrança deverá ser feita de forma que seja possível identificar possíveis excedentes nas franquias e que estes excedentes sejam compensados com saldos de outros equipamentos com igual custo de impressão. Caso seja apurado excedente após a compensação, a cobrança deste excedente será por página impressa, valor apurado de sua franquia.

III. O valor da página impressa é o resultado da divisão entre o valor em Reais e a quantidade de impressão da franquia mensal.

IV. Pelo fornecimento do material, objeto do presente contrato, o SEBRAE/RO efetuará o pagamento a favor da empresa que fornecerá o material, mediante apresentação de nota fiscal, obedecendo ao calendário de pagamento do SEBRAE/RO.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal no primeiro dia útil subsequente a entrega e aceite dos materiais, juntamente com as certidões de regularidade fiscal, na forma do inciso XXVIII e §2º da Cláusula 4ª, e demais exigências contidas na INS 02, na sua versão vigente.

Parágrafo Segundo: O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta bancária da CONTRATADA no Banco do Brasil, Agência nº 0102-3, Conta Corrente nº 54293-8, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação da Nota Fiscal devidamente

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

GABINETE
Fls 77

certificada, devendo ser indicado o **Contrato nº 146/2018** e o **Processo Administrativo nº 216/2018**, obedecendo ao calendário de pagamento do SEBRAE/RO.

Parágrafo Terceiro: Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais a descrição dos serviços, preço unitário, preço total e data de emissão, valor total, com as deduções de impostos devidos.

Parágrafo Quarto: Serão suspensos os pagamentos se:

a) Pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, inclusive, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

b) No ato da atestação, os produtos/serviços não forem entregues/prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado;

c) As notas fiscais contiverem incorreções, caso em que serão devolvidas, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para pagamento a partir da reapresentação, sem qualquer tipo de correção.

Parágrafo Quinto: O SEBRAE/RO poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela CONTRATADA em razão de inadimplência nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA 9ª - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado por meio de termo aditivo, para complementação, acréscimo ao objeto, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ou supressão, por acordo entre as partes, quando aplicável, desde que devidamente justificado pela Unidade Técnica responsável através de Nota Técnica e autorizado pela autoridade superior do SEBRAE/RO.

CLÁUSULA 10ª - DO REAJUSTE

Os valores do presente contrato relativos aos materiais e insumos fornecidos pela CONTRATADA poderão ser corrigidos, depois de transcorrido o período de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC do IBGE acumulado para o período contratual formado, mediante termo aditivo firmado entre as partes, desde que a CONTRATADA apresente as justificativas necessárias acompanhada de planilha de evolução do preço, cuja análise da viabilidade ficará a cargo do Gestor do Contrato, que por meio de Nota Técnica se manifestará favorável ou desfavoravelmente, sem deixar de avaliar a manutenção da vantajosidade do ajuste, o que será submetido à apreciação superior.

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá apresentar proposta de reajuste contendo memória de cálculo para análise do SEBRAE/RO.

CLÁUSULA 11ª - DA FISCALIZAÇÃO

É prerrogativa do SEBRAE/RO:

I. Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto, sem prejuízo da responsabilidade da CONTRATADA;

II. A Unidade de Tecnologia da Informática e Comunicação do SEBRAE/RO exercerá a fiscalização sobre o objeto contratado, avaliando a qualidade e a presteza da execução, anotando em registro próprio, todas as ocorrências com eles relacionadas e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

III. Administração do SEBRAE/RO tomará conhecimento da avaliação e a levará em conta para:

a) Decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o contrato;

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

b) Fornecer, quando solicitado pela contratada, declarações sobre seu desempenho para servir de prova de capacitação técnica em licitações públicas.

Parágrafo Primeiro: O SEBRAE/RO poderá aplicar multa ou rescindir o contrato, caso a CONTRATADA desobedeça quaisquer das cláusulas estabelecidas neste instrumento;

Parágrafo Segundo: A fiscalização do SEBRAE/RO não diminui nem substitui a responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações aqui assumidas.

CLÁUSULA 12ª - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dessa contratação serão apropriadas nos projetos/atividades relacionados abaixo:

Projeto/Atividade: Gestão da Tecnologia da Informação

Ação: Administração da Infraestrutura e Segurança

Natureza de Despesa: Aluguel de Equipamentos de Informática

Fonte de recurso: Contribuição Social Ordinária

Unidade: UTIC – Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação

CLÁUSULA 13ª - DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Constitui obrigação da CONTRATADA:

I. Responsabilizar-se, no âmbito administrativo e civil, objetivamente, por qualquer ato de seus prepostos, empregados ou não, lesivos ao SEBRAE, a exemplo de fraude, corrupção ou dolo;

II. Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste Instrumento, trabalho infantil, degradante ou forçado;

III. Adotar posturas que promovam a segurança no trabalho e o exercício da responsabilidade socioambiental;

IV. Não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horário que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horários noturno, considerado este o período compreendido entre as 22h às 5h;

V. Não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos de idade, nos termos da Lei nº. 10.097, de 19.12.2000, e da Consolidação das Leis do Trabalho.

Parágrafo único: É facultado ao SEBRAE/RO verificar o cumprimento das disposições contidas nesta cláusula, cujo descumprimento, por parte da Contratada, ensejará justo motivo para a rescisão contratual.

CLÁUSULA 14ª - DA OBSERVÂNCIA À ÉTICA E AOS PRINCÍPIOS DO RLCSS

As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato adotando posturas e ações baseadas nos princípios da ética, integridade e da moralidade, em observância ao Código de Ética do Sistema Sebrae ao qual se obriga a partir desta relação jurídica, estando a parte Contratada igualmente ciente e munida de uma via em sua versão simplificada da cartilha do fornecedor, e também de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2º do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae – RLCSS.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

Parágrafo Segundo: Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

GABINETE
Fls 78

por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Parágrafo Terceiro: As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

Parágrafo Quarto: Na execução deste instrumento as partes obrigam-se a não prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida ao Gestor do Contrato, funcionário ou dirigente do SEBRAE/RO, ou a terceira pessoa a estes relacionada; não financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos de qualquer natureza, bem como não utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

CLÁUSULA 15ª - DA CLÁUSULA PENAL

A inexecução total ou parcial injustificada, a execução deficiente, irregular ou inadequada, assim como o descumprimento dos prazos e condições estipulados dos objetos deste contrato implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes penalidades:

I. Advertência;

II. Multa, nas hipóteses abaixo elencadas:

a) De até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total;

b) De até 10% (dez por cento) sobre os valores dos serviços não executados, no caso de inexecução parcial;

c) De 1% (um por cento) do valor dos respectivos serviços por dia de atraso, limitado a 10 (dez) dias, no caso de atraso na execução, não ultrapassando 10% (dez por cento);

III. Rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo do pagamento das respectivas multas, na hipótese de ocorrer:

a) O previsto nas alíneas *a* e *b* do inciso II desta Cláusula;

b) A extrapolação dos 10 (dez) dias previstos na alínea *c* do inciso II, desta cláusula.

IV. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato, sem prejuízo do pagamento de outras multas que lhe tenham sido aplicadas e de responder por perdas e danos que a rescisão ocasionar ao SEBRAE, no caso de rescisão do contrato por iniciativa da CONTRATADA, sem justa causa;

V. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo de até 2 (dois) anos, a critério do SEBRAE/RO, pela aplicação das penalidades acima.

Parágrafo Primeiro: As penalidades previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

Parágrafo Segundo: As multas serão descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus ou recolhidas diretamente à tesouraria do SEBRAE/RO, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicação ou, ainda, quando for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-291
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

Parágrafo Terceiro: Para a aplicação das penalidades aqui previstas, a CONTRATADA será notificada para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação.

Parágrafo Quarto: Após a comunicação da penalidade, a CONTRATADA, terá 05 (cinco) dias úteis para apresentar a defesa. Caso não o faça, ou o gestor do CONTRATO julgue a justificativa improcedente, deverá a multa ser deduzida do valor mensal a que tem direito a CONTRATADA pela prestação dos serviços.

CLÁUSULA 16ª - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento, e em especial por:

I. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas pactuadas, especificações ou prazos;

II. Paralisação dos serviços sem justa causa;

III. Cometimento reiterado de falhas na execução deste contrato registrada em advertência;

IV. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento;

V. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste contrato.

Parágrafo Primeiro: Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar, integralmente, os prejuízos causados ao SEBRAE/RO, independentemente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a critério exclusivo do SEBRAE/RO.

Parágrafo Segundo: Rescindido o presente contrato por culpa da CONTRATADA, o SEBRAE/RO entregará os objetos deste instrumento a quem ele julgar conveniente, sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá na forma legal e contratual pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão.

CLÁUSULA 17ª - DOS DOCUMENTOS

Constituem parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição, o Edital de **Pregão Eletrônico Nº. 20/2018** e seus anexos, os documentos relacionados com a fase de habilitação, a proposta apresentada pela CONTRATADA, a Resolução DIREX nº 180/2018 de 10 de agosto de 2018 e demais documentos que integram o processo licitatório.

Parágrafo único: Havendo divergências entre as disposições contidas nos documentos referidos no *caput* desta cláusula, de natureza técnica, e as disposições deste contrato, prevalecerão aquelas sobre estas, salvo na ocorrência de erro material, quando serão adotadas as providências necessárias às correções.

CLÁUSULA 18ª - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I. Deverão estar inclusos nos Preços da CONTRATADA todos os tributos e custos necessários à realização dos Serviços, tais como: despesas comerciais, de administração local e central, mão-de-obra qualificada, salários, encargos trabalhistas (incluindo adicionais noturnos e horas extras), sociais, previdenciários, securitários, e suas integrações, alimentação, ajuda de custo, transporte;

II. A CONTRATADA responderá ainda, civil e criminalmente, por danos causados a terceiros, consoante o que determina o artigo 186 e 187 do Código Civil Brasileiro.

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-291
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

GABINETE
Fls 79

CLÁUSULA 19ª - DA INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DE GRAU DE PARENTESCO

A assinatura deste contrato importa na afirmativa, pela CONTRADADA, da inexistência de impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o SEBRAE/RO e da inexistência de participação ou vínculo entre os proprietários e credenciados do contratado e empregados e dirigentes do SEBRAE/RO, seja em sua composição societária, seja como seu prestador de serviço, formalizado ou não, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva rescisão.

CLÁUSULA 20ª - DO FORO

Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, ficando eleito o foro de Porto Velho-RO para esclarecer as controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Porto Velho-RO, 20 de Agosto de 2018.

Pelo SEBRAE/RO:

Valdemar Camata Júnior
Diretor Superintendente

Carlos Berti Niemeyer
Diretor Jurídico e Administrativo Financeiro

Pela CONTRATADA

Amarildo da Silva

Amarildo da Silva
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

CARTORIO CARNAIAL-2o.OFICIO DE NOTAS
Rua Dom Pedro II, 637, Loja A - Caiari
(69)3211-4002/3224-3353-PORTO VELHO-RO

Reconheco e dou fe, por SEMELHANCA,
a(s) firma(s) de:
[EROKjuSO]-AMARILDO DA SILVA.....
Em testemunho _____ da verdade.
PORTO VELHO, 20 de Agosto de 2018.
DIA DELIZA DO NASCIMENTO ALMEIDA
ESCREVENTE AUTORIZADA

V.Unit: Emol. R$ 6,34 - Selo R$1,04 FUJU R$1,27 - FUNDEP R$0,48 - FUNDIMPER R$0,48 - FUNDRPGE R$0,48 -TOTAL: R$10,09.
SELO DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
A1AEC20576-E7CB1
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultas/selo/

2º OFICIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL

Testemunhas:

1ª _____
Nome: Daniel Cristiano da Silva
CPF: 985.406.372-00

2ª Felipe O. Lemos
Nome: Felipe Oliveira Lemos
CPF: 828.626.562-91

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

ANEXO I

1. **OBJETO:**

Contratação de empresa especializada em locação de impressoras, incluindo suas manutenções e fornecimento de seus insumos, exceto papel, visando a padronização do parque de impressoras e economia dos recursos do SEBRAE/RO.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

2.1. Para as bancadas de impressão com multifuncionais (MOD1), as configurações mínimas exigidas serão as seguintes:

- **Tecnologia da Impressão:** Laser. Monocromático
- **Velocidade mínima:** 52 ppm
- **Tempo máximo de impressão da Primeira Página:** 07 segundos
- **Interfaces:** Hi-Speed USB 2.0 / Gigabit Ethernet, compatível com rede TCP/IP (IPv4/IPv6) / Wireless 802.11b/g/n
- **Resolução mínima em DPI:** 1200 X 1200 dpi
- **Suporte a Impressão Duplex (frente e verso):** SIM. Com opção de configuração para modo Duplex automático.
- **Impressão Segura:** Sim
- **Suporte ao tamanho do Papel:** Carta, Oficio, A4, Executivo, A5, A6, B5, B6, Papel comum, Papel bond, envelopes, etiquetas, papel reciclado, papel transparente
- **Gramatura de Papel:** de 60 a 105 g/m²
- **Drivers compatíveis:** Suporte a sistema operacional Windows 7 (32/64Bits)/Windows 8(32/64Bits)/Windows Server/ MAC OS/ Linux
- **Tipo de Scanner:** Base plana
- **Alimentador de papel scanner:** Automático
- **Certificação Energy Star:** Sim
- **Voltagem:** 110 V
- **Capacidade da bandeja mínima**: 500 folhas
- **Capacidade da bandeja multiuso**: 50 folhas
- **Ciclo mensal mínimo**: 150.000 páginas
- **Acesso remoto**: Sim
- **Memória mínima**: 1GB.

2.2. Serão utilizadas no parque de impressão as multifuncionais (MOD2), com as configurações mínimas exigidas:

- **Tecnologia da Impressão:** Laser. Monocromático
- **Velocidade mínima em Preto (ppm):** 42 ppm
- **Resolução mínima em DPI:** 1200 x 1200 dpi
- **Tempo máximo de impressão da Primeira Página:** 08 segundos
- **Interfaces:** Hi-Speed USB 2.0 / Gigabit Ethernet, compatível com rede TCP/IP (IPv4/IPv6) / Wireless 802.11b/g/n
- **Suporte a Impressão Duplex (frente e verso):** Sim
- **Impressão Segura:** Sim

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-261
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

GABINETE
Fls 80

- **Suporte ao tamanho do Papel:** Carta, Oficio, A4, Executivo, A5, A6, B5, B6, Papel comum, Papel bond, envelopes, etiquetas, papel reciclado, papel transparente
- **Gramatura de Papel:** de 60 a 105 g/m²
- **Drives compatíveis:** Suporte a sistema operacional Windows7 (32/64Bits)/Windows 8(32/64Bits)/ Windows Server/ MAC OS/ Linux
- **Tipo de Scanner:** Base plana
- **Alimentador de papel scanner:** Automático
- **Certificação Energy Star:** SIM
- **Voltagem:** 110 V
- **Capacidade da bandeja mínima**: 500 folhas
- **Capacidade da bandeja multiuso**: 50 folhas
- **Ciclo mensal mínimo**: 50.000 páginas
- **Acesso remoto**: Sim
- **Memória mínima**: 512MB.

2.3. Serão utilizadas no parque de impressão, as impressoras (MOD3), com as configurações mínimas exigidas:

- **Tecnologia da Impressão:** Laser. Monocromático
- **Velocidade mínima em Preto (ppm):** 18 ppm
- **Resolução mínima em DPI:** 600 x 600 dpi
- **Interfaces:** Hi-Speed USB 2.0 / Gigabit Ethernet, compatível com rede TCP/IP (IPv4/IPv6) / Wireless 802.11b/g/n
- **Suporte a Impressão Duplex (frente e verso):** SIM.
- **Suporte ao tamanho do Papel:** Carta, Oficio, A4, Executivo, A5, A6, B5, B6, Papel comum, Papel bond, envelopes, etiquetas, papel reciclado, papel transparente
- **Gramatura de Papel:** de 60 a 105 g/m²
- **Drives compatíveis:** Suporte a sistema operacional Windows7 (32/64Bits)/Windows 8(32/64Bits)/ Windows Server /MAC OS/ Linux
- **Certificação Energy Star:** SIM
- **Voltagem:** 110 V
- **Peso máximo:** 8 Kg.

2.4. Serão utilizadas no parque de impressão as multifuncionais (MOD4), com as configurações mínimas exigidas:

- **Tecnologia da Impressão:** Laser. Colorido
- **Velocidade mínima em Preto (ppm):** 20ppm
- **Velocidade mínima em Colorido (ppm):** 20ppm
- **Resolução de cópia em DPI:** mínima de 600 X 600 dpi
- **Interfaces:** Hi-Speed USB 2.0 / Gigabit Ethernet, compatível com rede TCP/IP (IPv4/IPv6) / Wireless 802.11b/g/n
- **Suporte a Impressão Duplex (frente e verso):** SIM. Com opção de

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76 801-281
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

configuração para modo Duplex automático.

- **Suporte ao tamanho/ especificações do Papel:** Carta, Oficio, A4, Executivo, A5, A6, B5, B6, Papel comum, Papel couche, Papel bond, envelopes, etiquetas, papel reciclado.
- **Gramatura de Papel:** de 60 a 105 g/m²
- **Drives compatíveis:** Suporte a sistema operacional Windows 7 (32/64Bits)/Windows 8(32/64Bits)/ Windows Server /MAC OS/ Linux
- **Tipo de Scanner:** Base plana
- **Alimentador de papel scanner:** Automático
- **Certificação Energy Star:** Sim
- **Funções:** Printing, Stand By, Sleep
- **Voltagem:** 110 V.

3. DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO:

3.1. Sede do SEBRAE/RO, localizado na Av. Campos Sales nº 3421 - Bairro Olaria, Porto Velho – RO CEP: 76801-281.

3.2. Posto de Atendimento Jatuarana – Av. Jatuarana, 4041 – Bairro Nova Floresta, Porto Velho - RO – CEP: 76.807-141.

3.3. Posto de Atendimento Tudo Aqui – Av. 7 de Setembro, 830 – Bairro Centro, Tudo Aqui – Porto Velho – RO – CEP: 76801-084.

3.4. Unidade Regional de Ariquemes – Av. Tancredo Neves,1730 – Setor Industrial – Ariquemes – RO CEP: 76.872-870.

3.5. Unidade Regional de Ji-Paraná - Rua Raimundo Alves de Abreu e Silva, 742 – Bairro Centro – Ji-Paraná – RO CEP: 76.900-020.

3.6. Unidade Regional de Cacoal - Rua Castelo Branco,17020 – Bairro Princesa Isabel - Incra – Cacoal – RO CEP: 76956-868.

3.7. Unidade Regional de Pimenta Bueno - Rua Fagundes Varela,361 – Bairro Pioneiros – Pimenta Bueno – RO CEP: 76.870-970.

3.8. Unidade Regional de Vilhena - Rua Rony de Castro Pereira,4061 – Setor 05– Vilhena – RO CEP: 76.980-000.

3.9. Unidade Regional de Guajará-Mirim – Av. Santos Dumont, 893, esquina com XV de Novembro – Setor 1 - Bairro Serraria - Guajará-Mirim - RO CEP: 76.850-000.

3.10. Unidade Regional de Rolim de Moura – Av.25 de Agosto, 6172 - Bairro Industrial – Rolim de Moura CEP: 76.940.970.

Endereço	REF.	LOCAL	Unidade	Quantidade
SEDE	MOD1	SALÃO (02)	UGA/UGP	02
			UMC/UAUDI	
			USO/UGE	
			UCON/UFI	
			UJ/UR/UPP	
	MOD2	SALÃO (01)	UARC/UIE	01
		ALMOXARIFADO	UGA	01
		ATENDIMENTO	URPVH	02
	MOD3	VANS ITINERANTES	UTIC	02
	MOD4	SALÃO (01)	UMC	04

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

GABINETE
Fls 81

		DIREX	DIREX		
		GABINETE DIREX	DIREX		
		SALA UTIC	UTIC		
PA Jatuarana	MOD2	Posto de Atendimento Jatuarana	URPVH	01	
PA Shopping Cidadão	MOD2	Posto de Atendimento Tudo Aqui	URPVH	01	
			Total PVH	14	

Ariquemes	MOD2	Unidade Regional de Ariquemes	02
		Total Ariquemes	02
Ji-Paraná	MOD2	Unidade Regional de Ji-Paraná	02
		Total Ji-Paraná	02
Cacoal	MOD2	Unidade Regional de Cacoal	02
		Total Cacoal	02
Pimenta Bueno	MOD2	Unidade Regional de Pimenta Bueno	02
		Total Pimenta Bueno	02
Vilhena	MOD2	Unidade Regional de Vilhena	02
		Total Vilhena	02
Guajará-Mirim	MOD2	Unidade Regional de Guajará-Mirim	01
		Total Guajará-Mirim	01
Rolim de Moura	MOD2	Unidade Regional de Rolim de Moura	02
		Total Rolim de Moura	02
		Total Regionais	13

4. **QUANTIDADES:**

Ao total, deverá ser fornecida a seguinte quantidade de equipamentos:

MODELO	REF.	QUANTIDADE
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO	(MOD1)	02
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO	(MOD2)	19
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO COMPACTO	(MOD3)	02
MULTIFUNCIONAL COLORIDO	(MOD4)	04
	TOTAL	**27**

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho RO
CEP 76.801-261
Tel.: 69 3217 3800 - www.ro.sebrae.com.br

SEBRAE

5. **DO FORNECIMENTO E GARANTIA:**

5.1. O Contratado deverá fornecer, além dos equipamentos e suprimentos de acordo com as quantidades e especificações contidas, um software de gerenciamento capaz de:

5.1.1Contabilizar e bilhetar a quantidade de documentos impressos.

5.1.2Contabilizar o total de páginas impressas por período (dia/mês/ano).

5.1.3Gerar relatório por usuário contendo nome, unidade alocada, nome do documento impresso, quantidade de paginas, data e hora da impressão.

5.1.4Gerar relatórios de quantidade de impressos/copiados, globalmente, por centro de custo, por setor, por equipamento, por usuário, entre outros.

5.1.5.Gerar relatórios com a quantidade de consumíveis (toner/cartuchos) utilizados por período (dia/mês/ano), globalmente ou por equipamento.

5.2. Para gerenciar as impressões dos usuários, é desejável que o software seja capaz de ler/integrar-se ao *Active Directory*, software da Microsoft utilizado pelo SEBRAE/RO.

5.3. O software deverá possuir suporte as plataformas Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 7, Windows 10.

5.4. Os relatórios poderão ser impressos nos formatos .PDF, .DOCX, .XLSX E HTML.

5.5. Suporte a impressão via portas seriais, paralelas, USB, placas de rede e print servers.

5.6. Funcionar com qualquer tipo de equipamento de impressão: laser, matriciais, jato de tinta, térmica.

5.7. Trabalhar com impressoras de vários fabricantes.

5.8. Ferramenta de administração, gerenciamento e configuração centralizada.

Visto

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas
Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO
CEP 76.801-281
Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br

CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 09/01/2020

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F/C.N.P.J:	11.757.232/0001-05	Inscrição Estadual:	00000003031705
Nire:	11200539361	Licença Bombeiros:	
Insc.Municipal(ISS):		Insc. Imobiliaria :	
Nr. Alvara Municipal:		Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		
Nome Fantasia:			
Utilização do Estabelecimento:	-		

ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	-GOV. JORGE TEIXEIRA		
Complemento:			
Bairro:	EMBRATEL	Número:	2638
Município:	PORTO VELHO	CEP:	76820892
UF:	RO		

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	AVENIDA GOV. JORGE TEIXEIRA - N:2638		
Bairro:	EMBRATEL		
Município:	PORTO VELHO	Distrito:	
Telefone:		UF:	RO
Fax:		CEP:	76820892
E-mail:	visaoglobal.dptolegal@gmail.co		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	01/10/2019
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Inicio Atividade:	20/11/2014		
Código da Atividade Principal:	7733100		
Descrição da Atividade:	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:			
Situação da NFe:	ATIVO		

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
1811301 | IMPRESSAO DE JORNAIS
1811302 | IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
1812100 | IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
1813001 | IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1813099 | IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1821100 | SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
1822901 | SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1830001 | REPRODUCAO DE SOM EM QUALQUER SUPORTE
1830003 | REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
2072000 | FABRICACAO DE TINTAS DE IMPRESSAO
3299003 | FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETOLUMINOSOS
3313999 | MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3329501 | SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL
4321500 | INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322302 | INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4329102 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTACAO À NAVEGACAO MARITIMA, FLUVIAL E LACUSTRE
4541201 | COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4615000 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO
4616800 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TÊXTEIS, VESTUARIO,CALCADOS E ARTIGOS DE VIAGEM
4618401 | REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL			
C.P.F / C.N.P.J	348.566.842-72	Nr. CRC:	RO005466O0
Nome/Razão Social:	DELVAIR MARCO FERREIRA SANTOS		

ENDEREÇO DO CONTADOR

Endereço:	MENEZES FILHO		
Bairro:	DOIS DE ABRIL	CEP:	76900811
Município:	JI-PARANA	UF:	10
Telefone:	34229077	Fax:	84712423
E-mail	DOC@CEAUDITORIA.COM.BR		

Codigo do Regime	**Regime Especial**

Porto de Porto Velho

RONDÔNIA
Governo do Estado

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2016.

1° TERMO DE PRORROGAÇÃO E ADITIVO AO CONTRATO N° 005/2016 CELEBRADO ENTRE A **SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH** E A EMPRESA **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME** PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA.

2° OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Helena Soares Oliveira Carvajal - tabelia e oficial
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test° _____ da verdade.
PORTO VELHO, 21 de Maio de 2018
DEUZA DO NASCIMENTO ALMEIDA - ESCREVENTE AUTORIZADA
Sr. Unit (R$) Emol (2,64)-FUNTJ(0,61)-FUNDEP(0,19)-FUNDIMPER(0,19)
FUMORPOL(0,19)-Selo(1,01)-Total 4,66
Selo Digital de Fiscalização A1ADY24706-6237F.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (20/06/2017), **A SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**, de um lado, inscrita no CNPJ n° 02.278.152/0001-86, localizada no Terminal dos Milagres, 400, Bairro Balsa, CEP: 76.801-370, no município de Porto Velho/RO, representada neste ato por seu Diretor Presidente, o Sr. **FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n° RG. N° 358.698-82 SSP/CE e do CPF n°: 228.955.073-68, residente e domiciliado na Rua Paraguai n° 445, Condomínio Morada do Sol, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP: 76.820-404, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ n°. 11.757.232/0001-05, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. **AMARILDO DA SILVA**, portador da cédula de Identidade Rg. n°. 92365787 SSP/PR e do CPF n°. 043.193.669-86, doravante denominada **CONTRATADA**, que juntos, tem como finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na contratação das serviços, autorizados pelo **Processo Administrativo n° 025/2016/SOPH**, licitado através da Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, de **N° 002/2016/SOPH/RO**, submetendo-se, os CONTRATANTES aos termos das seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica renovado o prazo de vigência contratual expresso na Cláusula Quarta, por mais 12 (doze) meses, iniciando nova vigência em **29/06/2017**, encerrando-se em **29/06/2018**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo dos serviços especificados nos autos de fl. 645 do processo administrativo n° 025/2016 no valor de **R$ 312,50 (TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** mensais, equivalendo o valor de **R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)** no contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em consequência das alterações promovidas por meio deste Termo Aditivo, o valor global do Contrato ora aditivado passa a ser de **R$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)**, perfazendo um acréscimo de **25% (vinte e cinco por cento)**, o qual corresponde ao valor de **R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA QUARTA: O valor aditivado será pago nos moldes da Cláusula Sexta do respectivo contrato.

CLÁUSULA QUINTA: O respaldo jurídico encontra-se consubstanciado no art. 65, I, alínea "b", da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Todas as demais cláusulas oriundas do contrato original permanecem inalteradas e em pleno vigor. E por estarem de pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o presente termo de aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Velho/RO, 27 de junho de 2017.

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
DIRETOR-PRESIDENTE

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
AMARILDO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO FERNANDES
ASSESSOR JURÍDICO DE CONTRATOS LICITAÇÕES
OAB/RO - 4868

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AUTENTICAÇÃO - Autentico, por ser fotocópia fiel do original apresentado. Em test.º da verdade.
PORTO VELHO, 2º de Maio de 2018.
Selo Digital de Fiscalização A1ADY24707-A420F.
Confira a validade em www.tjro.jus.br/consultaselo

TESTEMUNHAS

Maria Antônia do Nascimento
Testemunha 1
RG: 263.144.SSP.RO
CPF: 820.894.702.91

Testemunha 2
RG: 1128745-SSP/RO
CPF: 012.089.052-47

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA, Empresa Pública inscrita no CNPJ nº 02.278.152/0001-86, neste ato representado por seu Diretor, abaixo assinado, **DECLARA**, para os devidos fins de comprovação de aptidão técnica operacional, que a Empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto Velho/RO, executou satisfatoriamente a prestação dos serviços referente ao **CONTRATO Nº 005/2016/SOPH-RO**, tendo por objeto a **LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCRÁTICAS (FOTOCOPIADORAS / IMPRESSORA / DIGITALIZADORAS)**, por período superior à 12 (doze) meses, estando ainda em estado de vigência contratual, conforme abaixo especificado, não tendo até o presente momento, nada que desabone a conduta de seus profissionais e administradores junto a esta Empresa Pública.

OBJETO	EQUIPAMENTOS
Locação de 07 (sete) impressoras multifuncionais monocromáticas(fotocopiadora/impressoras/digitalizadoras) fazendo – se o acréscimo dos serviços no valor incluindo mais 02 (duas) impressoras multifuncionais monocromáticas (fotocopiadora/impressoras/digitalizadoras), de primeiro uso e de propriedade da contratada (locador), incluindo assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos, insumos de impressão como toner ou cartucho de toner e papel A4, com software de acesso ao trabalho em rede.	05 UND: Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys M2035DN; 02 UND: Multifuncional Monocromática Kyocera Ecosys FS1120MPF;
	FRANQUIA GLOBAL MENSAL
	Franquia de 17.500 (dezessete mil e quinhentos) impressões /cópias global mês para as 07 (sete) impressoras; Fornecimento de 35 resmas de papel A4;
	PERÍODO
	Assinatura de Contrato: 29 de junho de 2016. Vigência de 12 (doze) Meses. **OBS:** 1º Termo de Prorrogação e Aditivo ao Contrato em 29 de junho de 2017; Vigência de 12 (doze) Meses;

Por ser expressão da verdade, declaramos e atestamos que, revendo os nossos arquivos, constatamos que **NADA CONSTA** em desfavor da empresa acima qualificada, estando até a presente data em total estado de adimplência com esta Empresa Pública.

Porto Velho/RO, 22 de março de 2017.

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente

CONTRATO nº 005/2016/SOPH/RO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH** E A EMPRESA **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** PARA OS FINS QUE ESPECÍFICA.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis **(29/06/2016)**, **A SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ nº 02.278.152/0001-86, localizada no Terminal dos Milagres, 400, Bairro: Balsa, CEP: 76.801-370 município de Porto Velho/RO, representada neste ato por seu Presidente, **Sr. FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade Rg. nº 358.698-82 SSP/CE e do CPF nº: 228.955.073-68, residente e domiciliado na Rua Paraguai nº 445, Condomínio Morada do Sol, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP: 76.820-404, neste município, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 11.757.232/0001-05, neste ato representado por seu Sócio Administrador, Sr. **AMARILDO DA SILVA**, portador da cédula de Identidade Rg. nº. 92365787 SSP/PR e do CPF nº. 043.193.669-86, doravante denominada **CONTRATADA**, que juntos, tem como finalidade estabelecer os direitos e obrigações das partes na prestação dos serviços autorizados pelo **PROCESSO ADMINISTRATIVO 025/2016/SOPH-RO, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2016/SOPH-RO**, submetendo-se os CONTRATANTES, às seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL (Art. 55, inciso XII / Lei 8.666/93).

O respaldo jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado nas disposições da Lei Federal nº. 10.520/02; Decreto Estadual nº. 12.234/06; Lei Complementar nº 123/2006, atualizada pela Lei Complementar nº. 147, de 07/08/14; Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e demais normas e regulamentos atinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO (Art. 55, inciso I / Lei 8.666/93).

A CONTRATANTE, conforme autorização expressa nos autos do **Processo Administrativo nº 025/2016/SOPH**, contrata a CONTRATADA para a execução dos serviços concernentes a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS**

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS (Art. 55, inciso V Lei 8.666/93).

Os recursos financeiros necessários para a contratação dos serviços, objeto do presente CONTRATO são provenientes de recursos próprios da receita da SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH/RO.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO, DAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Art. 55, inciso III / Lei 8.666/93).

O valor total do presente CONTRATO é de **R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)** para atender ao período de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com as disposições da Cláusula Décima Segunda deste Instrumento Contratual.

O **PAGAMENTO** dos serviços prestados, objeto deste CONTRATO, por serem considerados serviços continuados, será efetuado a CONTRATADA, mensalmente, em **12 (doze) parcelas** de igual valor de **R$ 1.250,00 (um mil e duzentos e cinquenta reais)**, a ser liquidado em até **30 (trinta) dias** corridos, contados a partir do **5º (quinto) dia útil** subsequente ao mês da prestação dos serviços, após constatada a regularidade na execução, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, na estrita observância as exigências constantes no item **10** do Anexo II - Termo de Referência, devendo ainda, comprovar através de documentos hábeis, a regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 29 da Lei Federal 8.666/93, atualizada pela Lei nº 12.440, de 2011.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de atraso no pagamento superior a **15 (quinze) dias**, contados da data do faturamento, nos seus valores incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária, correção esta que será calculada pela aplicação dos índices de variação mensal **IGPM** (Índice Geral de Preços de Mercado), expedidos pela Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a substituí-lo oficialmente, na estrita observância ao §1º do art. 5º da Lei Federal 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos respectivos comprovantes de recolhimento de encargos sociais e trabalhistas dos funcionários do quadro permanente da empresa, tais como (GFIP/FGTS e GPS/INSS).

PARÁGRAFO TERCEIRO: É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. **(Artigo 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001)**

devidamente lacrados e com selo de autenticidade de forma inviolável;

g) Fornecer aos cuidados da CONTRATANTE a cada 30 (trinta) dias o total de 25 (vinte e cinco) Resmas de Sulfite A-4 (Resma C/ 500 FLS.), que corresponde à franquia (Mensal) de 12.500 (doze mil e quinhentas) cópias/impressões, necessária e suficiente à prestação dos serviços no mês correspondente.

h) A CONTRATADA se obriga a manter-se durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, observando todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações da **CONTRATANTE:**

Cabe a **CONTRATANTE**, além das obrigações constantes no Item **12** do Anexo I (Termo de Referência) e os resultantes da observância da Lei Federal n.º 8.666/93 e da Lei n.º 10.520/02, a seu critério e através do **FISCAL DO CONTRATO**, exercer ampla, irrestrita e permanente **FISCALIZAÇÃO** de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. Devendo ainda:

a) Proporcionar aos funcionários da CONTRATADA, quando em manutenção dos equipamentos, todas as facilidades de acesso nas salas onde se encontram os equipamentos, visando o bom desempenho das atividades, na estrita observância as normas e regulamentos atinentes à segurança no ambiente de trabalho;

b) Realizar através do Fiscal do Contrato ou outro competente para tal, o acompanhamento e a supervisão da fiel execução dos serviços;

c) Notificar a CONTRATADA, na ocorrência de má execução dos serviços, para reparar e corrigir tais vícios, sob pena de incorrer em sanções administrativas;

d) Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas, prazos e condições contratuais, inclusive quanto à instalação de equipamento ou mesmo a retirada de partes do mesmo que necessitem de reparos que não possam ser executados nas instalações e dependências do Prédio Administrativo da SOPH;

e) Zelar apelo cumprimento das obrigações das partes, constantes nos documentos que precedem e integram nesta licitação e por fim as transcritas neste Contrato;

f) Promover o pagamento a CONTRATADA, após constatada a regularidade na execução dos serviços, na estrita observância as

PARÁGRAFO SEGUNDO: As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificada e comprovada, a juízo da Administração da SOPH/RO.

CLÁUSULA NONA - (DAS MULTAS COMPENSATÓRIAS)

Além das aplicações das Multas constantes no Item **14** do Anexo I (Termo de Referência), ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente comprovados, a **CONTRATANTE** sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, aplicará a **CONTRATADA** as seguintes **MULTAS**:

a) Pela **INEXECUÇÃO TOTAL** dos serviços, a CONTRATADA estará sujeita a multa compensatória de **10 % (dez por cento)** calculada sobre o valor deste CONTRATO.

b) Pela **INEXECUÇÃO PARCIAL** dos serviços, a CONTRATADA estará sujeita a multa compensatória de **5 % (cinco por cento)** calculada sobre o valor deste CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o CONTRATADO pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas moratórias e compensatórias serão autônomas, a aplicação de uma não exclui a outra, ambas independentes e cumulativas;

PARÁGRAFO TERCEIRO: O valor da multa aplicada será descontado no pagamento e, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTRATO (Art. 54 da Lei Federal 8.666/93).

O presente CONTRATO será regulado pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL (Inciso IV do Art. 55 da Lei 8.666/93)

O prazo de vigência deste CONTRATO será de até **12 (doze) meses**, contadas a partir de sua assinatura, mediante a expedição da Ordem de Autorização dos Serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO (Inciso IV do Art. 55 c/c inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93)

O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos

Especificações Técnicas

PrintScout

Software de monitoramento de Impressoras

Enttry software

1. Software e suporte em português;
2. Possui sistema de ajuda on-line em português;
3. Possui interface web unificada para uso e administração;
4. Permite coletar os contadores e demais informações disponíveis nos equipamentos através dos protocolos de rede disponíveis nas impressoras e multifuncionais;
5. Permite instalar no servidor de impressão Microsoft Windows ou em qualquer computador da rede;
6. Suporta os navegadores de internet atualizados Internet Explorer, FireFox e Google Chrome;
7. Permite monitorar equipamentos instalados em diversos locais geograficamente distribuídos;
8. Permite monitorar informações do equipamento como contador, fabricante, modelo, nome, IP, serial, MAC e disponibilidade (online/offline);
9. Permite criar contas de acesso restrito para os usuários, que poderão visualizar ou gerenciar total ou parcialmente os equipamentos de acordo com a vontade do administrador;
10. Permite acompanhar a evolução do volume impresso baseado na coleta dos contadores gerais dos equipamentos através de consultas na interface, gráfico de volumetria e relatório de contadores;
11. Permite verificar informações disponíveis nos equipamentos, tais como: contadores de cópia, impressão P&B e Cor, scanner, fax, entre outras informações disponíveis nos equipamentos;
12. Permite consultar ou gerar relatórios personalizados por um período específico;
13. Permite gerar relatórios em formato PDF, Excel e Word;
14. Permite exportar os dados de contadores em CSV para serem importados e trabalhados em outros sistemas;
15. Dispõe de código secreto para instalação, dispensando uso de dados de acesso para instalar o produto;

16. Permite comunicação com o servidor por e-mail e Web Service de forma criptografada;
17. Todos os dados trafegados dos agentes até o servidor devem ser criptografados;
18. Todos os dados armazenados em disco devem ser criptografados;
19. Disponibiliza interface com resumo das informações de todas as impressoras cadastradas no sistema, independente do local onde estejam instaladas;
20. Registra em que departamento cada impressora está instalada;
21. Informa o nome do computador onde cada agente está instalado para facilitar a administração;
22. Informa de forma visual as impressoras que estão indisponíveis ou com coleta de dados atrasado;
23. Informa de forma visual os computadores com agente que estão como comunicação off-line ou atrasada;
24. Permite detectar equipamentos de forma automática em uma rede TCP/IP;
25. Permite monitorar níveis de suprimentos dos equipamentos que suportam está funcionalidade;
26. Permite download dos instaladores de forma on-line, sem necessidade intervenção de pessoas de suporte;
27. Permite que as contas/usuários possam gerenciar suas senhas sem necessidade de interação do administrador;
28. Gera senhas automáticas para novas contas sem que o administrador possa saber quais são as senhas geradas para cada nova conta;
29. Permite que o administrador possa resetar a senha de uma conta sem que ele saiba qual é a nova senha. Somente o usuário deve receber a nova senha por e-mail.

Para mais informações, consultar com:

✉ comercial@enttry.com.br

☎ (54) 3219-4272

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Nº 002/2017

SELO DE AUTENTICAÇÃO NO VERSO

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME** SOB O CNPJ: 11.757.232/0001-05. AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638, EMBRATEL, PORTO VELHO – RO, REPRESENTADO NESTE ATO POR AMARILDO DA SILVA SOB O CPF 043.139.669-86.

LOCATÁRIO: **S. A. LIRA FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME** SOB O CNPJ: 14.585.244/0001-98. LOCALIZADO NA RUA BUENOS AIRES, 3115 - EMBRATEL CEP: 76.820-878 NA CIDADE DE PORTO VELHO - RONDÔNIA.

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (uma) impressora marca/modelo: **IMPRESSORA HP LASERJET COLOR M551**, com manutenção preventiva e corretiva, sem o fornecimento de papel A4.

2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula anterior será instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário no endereço supra mencionado.

Parágrafo Único: *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seu.*

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Aparecido Lira Freitas

custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.

3 – DO PRAZO

Este contrato terá como prazo inicial 60 (sessenta) dias a partir de sua assinatura, podendo porém ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 5 (cinco) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

SELO DE AUTENTICAÇÃO NO VERSO

4 - DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia de 75.000 (setenta e cinco mil) impressões/cópias até o prazo ajustado no contrato, será de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais).

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo portanto serem utilizadas dentro do prazo vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor de R$ 0,17 (dezessete centavos) cada uma, que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia totalizando assim o valor a ser pago no fim do contrato.

4.4 – Ao fim do contrato, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QUANT	FRANQUIA	VALOR
01	IMPRESSORA HP LASERJET COLOR M551	01	75.000 (setenta e cinco mil) impressões	R$ 12.750,00 (Doze mil setecentos e cinquenta reais) Excedentes: R$ 0,17 (dezessete centavos)

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Avalone Lira Freitas

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

SELO DE AUTENTICAÇÃO NO VERSO

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregará e instalará o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo portanto receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 24 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 09 e 17 horas.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.1 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.2 Não introduzir modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato;

7.3 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

S. A. LIRA SERVIÇOS COM. SERV. MT
Sebastião Andrade Lira Filho

7.4 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.5 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.6 Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento. Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Em caso de perda do equipamento ou danificação, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

7.7 Não permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela Locadora intervenham nas partes e nos componentes internos do equipamento de propriedade do Locador.

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) ao dia. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

8 - DA RESCISÃO

O contrato será encerrado em 60 (sessenta) dias conforme o prazo, emitindo o relatório de impressões para conferência. Em sequência, será feita a retirada do equipamento pelo LOCADOR.

3 Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização: 93ADV20412-ABABE
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé. "0194 "GMNYM4317JE-10".
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018
Em Testemunho da Verdade
Douglas da Cruz Magno - Escrevente
Emolumentos: R$2,54, Fujur: R$0,51, Selo: R$1,04, Fundep: R$0,19, Fundimper: R$0,19, Fomorpge: R$0,19, Total = R$4,06

VÁLIDO SOMENTE SEM ENTRELINHAS OU SEM RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Avalone Lira Freitas

G3 IMPRESSORAS

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 23 de Fevereiro 2017.

AMARILDO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGA CPF: 043.139.669-86
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 11.757.232/0001-05

3º OFICIO

3 Ofício do Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização - A3ADE28942-34506
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Reconheço por semelhança a assinatura de SEBASTIÃO AVALO LIRA FREITAS. Doc Pe. 0191* F2RYWVQ00-65877E-11.*
Porto Velho-RO, 30 de março de 2017 - 14:56:52h.
Em Test° da Verdade
Vitor Teixeira da Costa - Escrevente
Emolumentos: R$8,22, Fuju: R$1,24, Selo: R$1,02, Fundep: R$0, Fundimper: R$0,47, Fumorpge: R$0,47, Total = R$9,89

3º Registro Civil e Tabelião de Notas TABELIONA GENTIL Carlos Gomes, Bairro São Cri CEP Porto Velho - RO

VÁLIDO SOMENTE SEM RASURAS OU VÍCIOS RACHURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

S. A. LIRA FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS -ME
CNPJ:14.585.244/0001-98
Representante neste Ato: Sebastião Avalone Lira Freitas
CPF: 191.226.672-53

Testemunha 1: Maycy Quitin Lira Silva
CPF: 985.400.372-00

Testemunha 2: _____
CPF: ____.____.____-____

Selo Digital de Fiscalização - A3ADV28113-82881
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Doc Nº 0184 - GAVVYQ-017388-08
Porto Velho-RO, 21 de maio de 2018
Em Test° da Verdade
Douglas da Cruz Magno - Escrevente
Emolumentos: R$2,54, Fuju: R$0,51, Selo: R$1,04, Fundep: R$0,10, Fundimper: R$0,19, Fumorpge: R$0,19, Total = R$4,46

S. A. LIRA FREITAS COM. SERV. ME
Sebastião Avalone Lira Freitas

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DE RONDÔNIA
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - RO
NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - RO

TERMO ADITIVO Nº 06/2019/IBAMA/RO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA/RO E G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, Autarquia Federal de regime especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei n.º 7.735, de 22.02.89, alterado pelas Leis nºs 7.804 de 18.07.89, 7.957 de 20.12.89 e 8.028 de 12.04.90, com sede e foro em Brasília - DF, e jurisdição em todo o Território Nacional, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA** em Porto Velho, no Estado de Rondônia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº **03.659.166/0019-31**, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, neste ato representado pela sua **SUPERINTENDENTE SUBSTITUTA Sra. JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS**, Brasileira, portadora da Carteira de Identidade n.º **126.487 SSP/RO**, e do CPF n.º **090.943.852-87,** residente e domiciliado nesta capital, Porto Velho – RO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n° 129/2017, publicada no D.O.U. Nº 25, em 03/02/2017 e outro lado a **G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no **CNPJ/MF sob o N° 11.757.232/0001-05** com sede na **Av. Gov. Jorge Teixeira, N° 2583, Bairro Embratel, Porto Velho/RO, CEP: 76.820-892** em **Porto Velho no Estado de Rondônia,** doravante denominada. simplesmente, **CONTRATADO**, neste ato representado pelo Sócio-Proprietário **Sr. AMARILDO DA SILVA,** portador(a) da Careira de Identidade n° **923.653.87 SSP/RO** e CPF N° **043.139.669-86**, resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato n.º 03/2018**, doravante denominado **CONTRATO ORIGINAL**, referente ao processo n° **02024.000409/2018-11,** Pregão Eletrônico **n° 04/2018** que é regido pela Lei n° **8.666, 21 de junho de 1993**, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo visa **PRORROGAR** o prazo de vigência do contrato original, bem como, classificar os recursos para atender as suas respectivas despesas decorrentes deste instrumento.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO

2.1. Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato n.º 03/2018 pelo período de doze meses, de **01/06/2019 a 01/06/2020**, com fundamento no item 12.2 do edital.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. O presente instrumento está amparado no **artigo 57, inciso IV, da Lei n.º 8.666/1993.**

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. A despesa decorrente do Termo Aditivos correrá nos exercícios de **2019/2020** à conta da seguinte classificação:

Atividade: **18122212420000001**

Elemento de Despesa: **339039-12**

Fonte: **0174**

Nº de Empenho: **2019NE800001** Data: **11/01/2019**

Valor Empenhado: **R$ 7.033,20** (Sete mil e trinta e três reais e vinte centavos)

Ug: **193121/19211**

5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

5.1. Mantem-se o valor total anual do contrato em **R$ 27.132,00** (vinte e sete mil, cento e trinta e dois reais) e o valor mensal do contrato em **R$ 2.261,00** (dois mil, duzentos e sessenta e um reais).

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS TERMOS DO CONTRATO

6.1. Que todos os termos do contrato anterior permanecem válidos e todas as suas condições, tanto de contratação (habilitação, deveres e direitos), quanto de execução a serem mantidas.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

7.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do presente Termo Aditivo na imprensa oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

8.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do **CONTRATO ORIGINAL** e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

8.2. E, para firmeza e validade do que pelas partes ficou pactuado, firma-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Porto Velho-RO, 22 de abril de 2019.

JANETH MONTEIRO DA SILVA SANTOS
Superintendente Substituta do IBAMA/SUPES/RO
CONTRATANTE

AMARILDO DA SILVA
Sócio-Proprietário
CONTRATADO

Testemunhas:

1ª _____

Cezar Augusto Assis de Oliveira
Chefe DIAF/IBAMA/SUPES/RO
Portaria nº 119/2017
02/02/2017

2ª _____

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM RONDÔNIA

CONTRATO IBAMA /SUPES/RO Nº **003/2018**

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA E A EMPRESA – G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

O INSTITUTO **BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA,** Autarquia Federal, em regime especial, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei nº 7.735 de 22 02.89, alterado pelas Leis nºs 7.804 de 18.07 89, 7.957 de 20.1289 e 8.028 de 12.04.90, com sede e foro em Brasília/DF e jurisdição em todo o Território Nacional, representada neste ato por sua Superintendência no Estado de Rondônia, situada na Av. Jorge Teixeira, nº 3559 – Porto Velho, inscrita no CNPJ/MF **sob o nº 03.659.166/0019-31**, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE,** neste ato representado pelo seu **SUPERINTENDENTE** o Sr. **CARLOS ALBERTO PARAGUASSU CHAVES**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 87.186-SSP/RO, e do CPF nº 106.788.322-34, residente e domiciliado nesta capital, Porto Velho-RO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº 14, de 19/01/2017, publicada no DOU Nº 15 de 20/01/2017, e a empresa **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** -ME, inscrita no CNPJ/MF **sob o Nº 11.757.232/0001-05**, com sede na Av. Gov. Jorge Teixeira, Nº 2683, Bairro – Embratel – Porto Velho – RO – CEP: 76.820-892, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADO,** neste ato representado pelo Sr. **AMARILDO DA SILVA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 923.653.87 SSP/RO e CPF Nº 043.139.669-86, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sujeitando-se as partes às normas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 3.555/00 e suas alterações, e de acordo com o que consta do Processo nº 02024.000409/2018-11, em conformidade com o Edital de Pregão eletrônico Nº /2018, mediante as condições seguintes :

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para locação, de forma contínua, de máquinas multifuncionais com função de copiadora e impressora digital, novas e sem uso, para impressão de cópias e originais em tinta preta e/ou colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção, bem como o fornecimento de todo o material de consumo, como troca de cartuchos e toners, exceto papel, para atender a SUPES/IBAMA/RO em Porto Velho.

SUBCLÁUSULA ÚNICA -Vinculam-se ao presente contrato o Edital de Pregão nº. 04/2018, com seus anexos, proposta do contratado e demais documentos que compõem o processo em referência, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

O prazo para a instalação dos equipamentos em pleno funcionamento nos locais indicados pelo contratante será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O prazo estipulado nesta cláusula poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado formalmente pelo contratado, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os serviços contratados serão realizados por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

I - O contratado obriga-se a:

a) executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas;

b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

c) manter preposto aceito pelo **IBAMA/RO**, para representá-lo quando da execução do contrato;

d) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

f) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento do contratante;

g) arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do cumprimento do contrato.

II - O contratante obriga-se a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

b) disponibilizar pessoal e condições para o recebimento dos produtos no dia, hora e local previamente estabelecido para a entrega, quando da solicitação formal do contratante;

c) rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento do produto realizado em desacordo com o contrato;

d) proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATRIBUIÇÕES

Para operacionalizar o presente contrato competirá:

I - Ao contratante:

a) utilizar-se dos equipamentos fornecidos, exclusivamente para execução de serviços reprográficos;

b) zelar pelos equipamentos;

c) levar ao conhecimento do contratado as turbações de terceiros quanto aos equipamentos sobre sua responsabilidade;

d) prover local adequado para a guarda das ferramentas utilizadas durante a execução dos serviços de manutenção, remoção, instalação e reinstalação dos equipamentos e outros serviços pertinentes;

e) manter bem visível a placa de identificação que contem a marca e propriedade de cada equipamento, sem removê-la;

f) não consentir que terceiros executem os serviços de manutenção, remoção, instalação e reinstalação dos equipamentos;

g) colocar à disposição do contratado, todas as informações necessárias à execução dos serviços de manutenção, remoção, instalação, reinstalação e outros serviços pertinentes;

h) promover qualquer inclusão, substituição e/ou exclusão de equipamentos, mediante ofício, que fará parte integrante deste contrato.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

II - Ao contratado:

a) fornecer, sem quaisquer ônus para o contratante, todo e qualquer material e acessório necessário para a instalação e pleno funcionamento dos equipamentos locados

b) entregar os equipamentos, instalados e em pleno funcionamento, nos locais definidos pelo contratante;

c) fornecer ao contratante, juntamente com os equipamentos, publicações e/ou manuais relacionados aos mesmos;

d) prestar, por sua exclusiva conta e responsabilidade, os serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos, fornecendo as peças de reposição e os materiais de limpeza e lubrificação necessários à realização de tais serviços;

e) garantir ao contratante o pleno uso dos equipamentos, resguardando-os de quaisquer embaraços ou turbações de terceiros;

f) responder pelos vícios e defeitos dos equipamentos;

g) reduzir, "*pro rata tempore*", o valor do mínimo contratual de qualquer equipamento, sempre que o mesmo, devido a problemas técnicos ou falta de peças cujo fornecimento constitua obrigação do contratado, ficar sem condições normais de funcionamento;

h) conservar técnica, mecânica e operacionalmente os equipamentos instalados, de modo a mantê-los em permanente, plena e eficaz capacidade produtiva, mediante manutenção preventiva e corretiva com utilização de aparelhamento e ferramentas próprias, através de pessoal técnico qualificado devidamente identificado para livre acesso às dependências do contratante, onde se encontram instalados os equipamentos;

i) treinar, sem nenhum ônus para o contratante, os servidores que exercerão as atividades de operadores dos equipamentos fornecidos, os quais deverão ser realizados quando da entrega das máquinas ou quando solicitado;

j) fazer com que seus empregados se submetam, durante o período de permanência nas dependências do contratante, para a execução de serviços de manutenção, leitura, remoção, instalação, reinstalação de equipamentos e outros serviços pertinentes, aos regulamentos de segurança e disciplina do mesmo;

k) fornecer mensalmente ao contratante relatório de todos os serviços de manutenção, especificando equipamento, local de instalação, defeitos apresentados ou providências adotadas, quando for o caso;

l) efetuar, no último dia útil de cada mês, a leitura da quantidade de cópias produzidas no mês, a partir da data da assinatura do contrato;

m) manter nas dependência do contratante, um estoque mínimo de material de consumo, a ser definido pela unidade fiscalizadora do contratante, de acordo com a necessidade do serviço;

n) suprir as necessidades do contratante, nas unidades onde o equipamento encontra-se instalado, providenciando o fornecimento de cópias correspondentes ao mínimo contratual e nas mesmas condições estipuladas no contrato, até a completa normalização da situação, quando houver paralisação de qualquer equipamento por prazo superior a 5 (cinco) dias corridos;

o) providenciar o desligamento, transporte e reinstalação de equipamento em funcionamento, quando, por necessidade do contratante, o mesmo tiver que ser instalado em outro local físico da unidade indicada. Nesta hipótese, o contratado não poderá cobrar do contratante as despesas com embalagem, seguro, transporte e reinstalação do equipamento no novo local.

CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A assistência técnica mediante manutenção preventiva dos equipamentos deverá ser realizada trimestralmente, conforme calendário a ser ajustado entre as partes, e terá por objetivo prevenir a ocorrência de quebras ou defeitos dos equipamentos, conservando-os em perfeito estado de funcionamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Além dos cuidados recomendados nos manuais e normas técnicas específicas para cada equipamento, a manutenção preventiva consistirá na realização das seguintes tarefas:

a) regulagens;

b) ajustes mecânicos e eletrônicos;

c) lubrificações;

d) limpeza interna e externa;

e) teste geral de operação;

f) substituição de peças e/ou dispositivos defeituosos, gastos ou quebrados pelo uso normal do equipamento.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O contratado terá o prazo máximo de 2 (dois) dias, para concluir os serviços de manutenção preventiva.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O prazo fixado nesta cláusula poderá, mediante solicitação expressa do contratado e a vista do grau de dificuldade apresentado pelo serviço, ser prorrogado em até 5 (cinco) dias para concluir os serviços de manutenção preventiva.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o transcurso do prazo limite fixado para realização do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A assistência técnica mediante manutenção corretiva tem por finalidade repor o equipamento em perfeito estado de funcionamento, mediante a substituição, quando for o caso, das peças que se apresentarem defeituosas e/ou execução de regulagens, ajustes mecânicos, eletrônicos e o que mais for necessário ao restabelecimento das condições normais de funcionamento dos equipamentos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A manutenção corretiva deverá ser realizada mediante chamada técnica do contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 4 (quatro) horas, contadas do momento em que se verificar a solicitação dos serviços.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A chamada técnica de manutenção corretiva poderá ser feita de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00 horas às 12:00 horas e de 14:00 horas às 18:00 horas, através de telefone, telex, fax, radio chamada ou outro meio hábil de comunicação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O contratado terá o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para concluir a manutenção corretiva.

SUBCLÁUSULA QUARTA - O prazo fixado nesta cláusula poderá, mediante solicitação expressa do contratado e a vista do grau de dificuldade apresentado pelo serviço, ser prorrogado em até 72 (setenta e duas) horas para concluir a manutenção corretiva.

SUBCLÁUSULA QUINTA - O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o transcurso

do prazo limite fixado para realização do serviço.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

O preço mensal (mínimo contratual) é de **R$ 2.261,00** (Dois mil, duzentos e sessenta e um reais).

O preço por cópia excedente ao mínimo contratual, para cada item de máquinas, importa em **(ITEM I - R$ 0,10) ; (ITEM II - R$ 0,05); (ITEM III - R$ 0,50); (ITEM IV - R$ 0,08); (ITEM V - R$ 0,66); (ITEM VI - R$ 0,11) e (ITEM VII - R$ 0,66).**

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - No preço acima proposto estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, assistência técnica mediante manutenção preventiva e corretiva, componentes e peças de reposição, depreciação dos equipamentos, materiais de consumo (exceto papel), seguro e outros necessários ao cumprimento integral dos serviços objeto da contratação.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Para a execução do contrato ficam estabelecidas as seguintes condições:
a) a quantidade de tiragem de cópias/mês representa o **mínimo contratual** a ser pago. A quantidade de cópias que exceder ao **mínimo contratual** será paga por cópia produzida;
b) nos meses considerados atípicos (**de janeiro a março**) conforme especificados pelo contratante, nas respectivas tarifas serão cobrados os valores correspondentes às quantidades de cópias reproduzidas, não cabendo cobrança pelo **mínimo contratual**.
c) o quantitativo de cópias/mês, referentes ao item 5 do Termo de Referência (ANEXO I) do edital, para os itens I e II, deverá ser dividido aleatoriamente entre as respectivas impressoras presentes nos itens.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO
O prazo de pagamento dos serviços, contado a partir da data final do período de adimplemento, não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento será efetuado mensalmente pelo contratante, mediante apresentação, pelo contratado, das notas fiscais / faturas, (cada item com sua respectiva nota fiscal), acompanhadas do demonstrativo de todos os equipamentos locados, no qual deverá constar modelos, números de série e locais físicos onde se encontram instalados, bem como o quantitativo de cópias produzidas por tipo de equipamento no período e quantitativo global, devidamente atestada a sua conformidade pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual e consulta "on line" ao SICAF, juntada ao processo a Declaração de Situação do contratado junto àquele Sistema.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - . Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo IBAMA, entre a data prevista na cláusula nona e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

VP = Valor da parcela a ser paga;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E ECONÔMICA DA DESPESA

O valor total estimado da contratação é de **R$ 27.132,00** (Vinte e sete mil, cento e trinta e dois reais), correndo a despesa à conta dos recursos consignados ao contratante, no presente exercício, sob a seguinte classificação:

Atividade: **18122212420000001-2000-0000**

Elemento de Despesa: **339039 . 12**

Fonte: **0174193034**

Nº de Empenho: **2018NE800079** Data: **30.04.2018**

Valor Empenhado: **R$ 100,00 (Cem reais)**

Valor mensal: **R$ 2.261,00**

Valor Estimado Anual: **R$ 27.132,00**

Valor estimado a ser pago no exercício corrente (2018): **R$ 15.827,00**

Valor estimado a ser pago no exercício subseqüente (2019): **R$ 11.305,00**

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Nos exercícios subseqüentes a despesa correrá à conta de dotações orçamentárias que lhe forem destinadas, registrando-se por simples apostila o crédito e empenho para sua cobertura, em conformidade com o § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO

Os preços serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir, aplicando-se a variação do Índice Geral de Preços/Mercado - IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ocorrida no período, ou outro indicador que o venha a substituir, calculado mediante a seguinte fórmula:

R = V. I - Io onde, Io

R => Valor do reajuste procurado;

V => Valor contratual a ser reajustado;

Io => Índice inicial - refere-se ao índice correspondente à data de apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir;

I => Índice relativo ao da data do reajuste.

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Caberá ao contratado efetuar os cálculos e submetê-los à aprovação do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

O contratante designará um gestor do contrato para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato serão solicitadas a autoridade competente do contratante para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - É direito da fiscalização rejeitar quaisquer serviços ou fornecimento quando entender que a sua execução está irregular e/ou que os materiais empregados não são os especificados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato terá início na data de **01/06/2018** e término em **01/ 06/ 2019.**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas, garantidas a prévia defesa, ficará o contratado sujeito às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total estimado do contrato, por dia de atraso, até o 20º (vigésimo) dia;

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia de atraso, o que poderá ensejar a rescisão contratual, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF; pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos ao contratado, e, quando o valor for insuficiente, a diferença será cobrada judicialmente.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pelo contratado e aceito pela Administração do contratante que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

São motivos para a rescisão do presente contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início do serviço ou do fornecimento;

V - a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;

VII - o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade, ou falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

XVIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado o contraditório e a ampla defesa.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A rescisão deste contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência

para a Administração;

III - judicial nos termos da legislação.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

SUBCLÁUSULA QUARTA – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

SUBCLÁUSULA QUINTA – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao contratante, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial da União, será providenciada pelo contratante, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo a despesa por conta do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não possam ser dirimidas pela mediação administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acertadas, foi celebrado o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas, a todos os atos presentes, vai pelas partes assinado.

Porto Velho/RO, 07 de 05 de 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA/RO

CARLOS ALBERTO PARAGUASSU CHAVES

Superintendente do IBAMA/RO

CONTRATANTE

C3 COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME

Assinatura do Representante Legal da empresa

CONTRATADO

CNPJ 757.232/0001-05
G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. Gov. Jorge Teixeira, nº 2638,
B. Embratel - CEP 76.820-892
Porto Velho - RO

TESTEMUNHAS:

NOME: Cesar Augusto Assis de Oliveira
Chefe DIAF/IBAMA/SUPES/RO
Portaria nº 118/2017
02/02/2017
CPF:
C.I.:

NOME: Eunica Leite de Oliveira
CPF: 762.907.512-04
C.I.:

G3 IMPRESSORAS

KYOCERA
Locação e Serviços
Assistência Técnica
TASKalfa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Locatário **IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME** inscrito no CNPJ: 21.309.241/0001-97, com estabelecimento localizado na Rua Elias Gorayeb, 3092 CEP 76.803-874 – Liberdade, Porto - Velho / RO, Telefone (69) 3222-0767, representado neste ato pela sócia Sr(a) **FABIANA CAMPOS GOMES** sob o CPF: **284.146.298-65** atesta para licitação e outras finalidades que a **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP** inscrita no CNPJ: 11.757.232/0001-05, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira, 2638 – Embratel CEP: 76.820-892 Porto – Velho/RO, presta o serviço descriminado abaixo em seu estabelecimento ***Imobiliária Atrium*** na cidade de Porto –Velho / RO:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	
OBJETO CONTRATO	**EQUIPAMENTO**
O objeto do contrato é a locação de 01 (uma) IMPRESSORA incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).	• Multifuncional Epson Eco Tank L351
	FRANQUIA ATUAL
	Franquia de 1.000 (hum mil) impressões /cópias global mês, cobrando – se o excedente quando ocorre.
	PERÍODO
	Início do Serviço Junho/2017; Última renovação contrato em Fevereiro/2018

Informo que, até a presente data, a empresa supracitada possui regularidade eficiência e idoneidade no atendimento, nada tendo que desabone a sua conduta técnica, sendo a mesma cumpridora dos seus compromissos e hábil a participar de quaisquer atos licitatórios no âmbito de entidades públicas e privadas.

Porto – Velho /RO, 26 de Fevereiro de 2018.

FABIANA CAMPOS GOMES CPF: 284.146.298-65
IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME
CNPJ: 21.309.241/0001-97

4º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
AV. FEBRAN II, 039, ED. CAMPOS BAIES
PORTO VELHO - RO
Reconheco a(s) firma(s) por semelhanca
com valor economico
0028-503-FABIANA CAMPOS GOMES
Em testemunho da verdade.
PORTO VELHO, 02 de marco de 2018.
011-IVANI CARDOSO MARTINS DE OLIVEIRA
Selo: 1
W.Unic: Emol. R$ 1,04 Selo R$ 1,04 FUNJU R$ 1,27 FUNPEN: R$0,48 FUNREP: R$0,48 FEMORGE: R$0,48. TOTAL: R$ 10,09.
SELO DIGITAL DE FISCALIZACAO
AYA6X-0636-5502
Confira validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

G3 IMPRESSORAS

CONTRATO
Nº 137/2018

RENOVAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Contrato Nº 137/2018

LOCADOR: **G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**
CNPJ: 11.757.232/0001-05. LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 2638 CEP 76.820-892 EMBRATEL, PORTO VELHO / RO.

LOCATÁRIO: **IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME**
CNPJ: 21.309.241/0001-97. LOCALIZADO NA RUA ELIAS GORAYEB, 3092 CEP 76.803-874 – LIBERDADE, PORTO - VELHO / RO.

Contrato particular de locação celebrado entre as partes em consonância com o disposto no título V, Capítulo I do Código Civil brasileiro e em conformidade com o código de Defesa do Consumidor.

Renovação do Contrato Nº025/2017 efetuado em Junho/2017 para 06 (seis meses), renovando-se para Contrato Nº 137/2018.

1 – DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação de 01 (UMA) impressora marca/modelo: **MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L351,** incluso fornecimento dos suprimentos para impressão (toner, kit fotocondutor, kit manutenção) exceto papel A4, manutenção preventiva e corretiva (incluso troca de peças).

2 - LOCAL DE INSTALAÇÃO E USO DO BEM

O equipamento constante na cláusula acima foi instalado por profissionais do Locador ou por agentes especializados contratados por este, no estabelecimento do locatário ***IMOBILIÁRIA ATRIUM*** na cidade de Porto - Velho / RO.

> ***Parágrafo Único:*** *Poderá o Locatário transportar e utilizar o equipamento em outro local, desde que compatível com o seu uso, e mediante prévia notificação e anuência do Locador. O transporte e instalação em local diverso do efetuado pelo Locador e mesmo que autorizado por este, será de inteira responsabilidade do Locatário, bem como seus custos e zelo pela integridade e bom funcionamento do equipamento, sob pena de ressarcimentos e indenizações nos moldes deste contrato.*

3 – DO PRAZO

3.1 - Este contrato terá como prazo inicial 06 (seis) meses a partir de sua assinatura, podendo ser renovado pelo interesse das partes. Findo este prazo e na falta de manifestação das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias pela descontinuidade do mesmo, estará este renovado automaticamente por igual período.

3.2 - Ressalva de que a Locação já ocorre em data anterior à assinatura do contrato.

4 - DO PAGAMENTO

Os valores devidos pelo Locatário terão vencimento mensal durante todo período de vigência do contrato. Os valores poderão ser variáveis uma vez que contam com valor mínimo de franquia podendo, porém serem ultrapassados levando em consideração número de cópias efetuadas no período.

4.1 – O valor do aluguel objeto deste contrato com a inclusa franquia mensal para **01 (uma) Multifuncional Epson EcoTank L351** é de 1.000 (quatro mil) impressões/cópias mês, será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mês.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	FRANQUIA	VALOR MENSAL
01	Multifuncional Epson EcoTank L351	1	1.000 (hum mil) impressões/cópias mês	R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) *Excedentes R$ 0,15 (quinze centavos)

G3 IMPRESSORAS

4.2 – A quantidade de impressões/cópias disponibilizadas na franquia não serão cumulativas, devendo, portanto, serem utilizadas dentro do mês vigente.

4.3 – As impressões/cópias que excederem à franquia mensal terão um valor de R$ 0,15 (quinze centavos) cada uma, que serão aferidas e agrupadas ao valor da franquia mensal totalizando assim o valor a ser pago naquele mês.

4.4 - Ao fim de cada mês, e após a conferência de impressões/cópias feita por funcionário do Locador, será emitido para pagamento até o dia 10 (dez) do mês subsequente, boleto bancário ao Locatário para seu efetivo pagamento, onde o boleto será enviado por e-mail informado sob responsabilidade pelo Locatário.

5. DO REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO

Os valores descritos na locação estipulados neste contrato serão reajustados com base na variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), variação esta a ser aplicada sempre ao final do lapso temporal de validade deste instrumento. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do IGP-M como índice de atualização de preços, fica desde já eleito o índice que oficialmente vier a substituí-lo.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR

6.1 O LOCADOR, obriga-se a manter o equipamento em perfeitas condições de funcionamento, realizar manutenção preventiva e corretiva se necessário, sem qualquer ônus para o LOCATÁRIO, até o final do presente contrato de locação, seja ele prorrogado ou não.

6.2 O LOCADOR entregar e instalar o equipamento no local indicado pelo LOCATÁRIO, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina. As despesas de preparação das instalações elétricas, entretanto, são de responsabilidade exclusiva do LOCATÁRIO, devendo, portanto, receber do LOCADOR as especificações correspondentes.

6.3 O LOCADOR terá o prazo de até 48 horas a partir da notificação de qualquer irregularidade com o equipamento para realizar sua manutenção, que ocorrerá em dias úteis, entre 08h e 17:30h.

6.4 É de responsabilidade do LOCADOR, por si ou por terceiros por ele credenciados, em ambas as hipóteses sem qualquer ônus para o Locatário, os serviços técnicos e manutenção e reparos dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias em decorrência do uso normal. Esses serviços serão prestados exclusivamente no Território Nacional e durante o horário normal de expediente comercial do LOCADOR.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

7.1 Usar o equipamento corretamente e não sublocar, ceder nem transferir a locação, total ou parcialmente;

7.2 Manter o equipamento no local exato da instalação. Qualquer mudança só será permitida mediante o prévio consentimento por escrito do LOCADOR. Quaisquer despesas decorrentes dessas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento no novo local indicado e novas instalações elétricas, serão suportadas exclusivamente pelo LOCATÁRIO;

7.3 Não introduzir e nem permitir que terceiros não autorizados ou credenciados pela locadora intervenham nas partes e nos componentes internos modificações de qualquer natureza no equipamento sob pena das sanções previstas neste contrato.

7.4 Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade do LOCADOR sobre o equipamento;

7.5 Comunicar imediatamente ao LOCADOR qualquer intervenção ou violação por terceiros de qualquer dos seus direitos em relação ao equipamento;

7.6 Permitir o acesso de pessoal autorizado do LOCADOR para que este possa contabilizar a quantidade de impressos por equipamento para o fechamento do mês, e realizar manutenção ou reparos do equipamento e, ainda, para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

7.7 Devolve-lo ao término deste contrato em perfeitas condições de uso e não faltando nenhuma peça tais como, bandeja, adf, toner, tampa, gaveta etc. Responsabilizar-se por qualquer dano, prejuízo ou inutilização do equipamento, em caso de perda/roubo do equipamento ou danificação/queima, quer seja dolosa ou culposa de modo que afete o bom funcionamento do equipamento, a Locatária responsabiliza-se em restituir a LOCADORA no valor do equipamento do modelo atual em mercado.

G3 IMPRESSORAS

7.8 A Locatária obriga-se a pagar pontualmente a locação através das faturas mensais, em boletos emitidos pelo LOCADOR, no dia e valor neste estabelecido ou aos cobradores da Locadora, quando esta assim o admitir por prévio aviso ao LOCATÁRIO.

7.9 As faturas não pagas até o vencimento terão acrescidas multa contratual de 5% (cinco por cento) sobre o valor originário e juros de mora de 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) ao dia, cobrando-se após o vencimento. Após 10 dias do vencimento o boleto será encaminhado para protesto/serasa, podendo inclusive ensejar ação de cobrança de título executivo conforme Art. 783 do código de Processo Civil, além do imediato desligamento do equipamento e a suspensão da Assistência Técnica.

7.10 Em caso de inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias, poderá a Contratada, cancelar o presente contrato unilateralmente, procedendo à cobrança de multa contratual, na razão equivalente a 02 (duas) mensalidades do contrato e retirar imediatamente os equipamentos do estabelecimento da Contratante.

8 - DA RESCISÃO

Quaisquer das partes que rescindir esse contrato antes do prazo de 06 (seis) meses, sem motivo plenamente justificável e irremediável, pagará à outra o valor correspondente a 02 (duas) mensalidades fixas do contrato. Ressalva que a rescisão deverá ser comunicada 30 (trinta) dias antes da devolução do equipamento.

9 - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de PORTO VELHO-RONDÔNIA, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno e comum acordo, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

Porto Velho / RO, 27 Fevereiro 2018.

CARTORIO GODOY - 1º OFICIO DE NOTAS
Av. Carlos Gomes, 900 - Fone: 69 3224-4365
Reconheço por semelhança a dou fé, a(s)...
firma(s) de: FABIANA CAMPOS GOMES.....
Porto Velho-RO, 05 de março de 2018

Rainer Lopes de Paiva
00136084(001-00117041)**********
Emolumentos: R$6,34 FUJU: R$1,27 FUNDEP
R$0,48 FUNDIMER: R$0,48 FUNDRPGE: R$0,4
Selo:R$1,04 Total: R$10,05(Por assinatura
Selo(s) Digital(is) de Fiscalização:
AOACP24593-BD4DF
Consulte a autenticidade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/

LOCADOR: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIO ADMINISTRADOR
AMARILDO DA SILVA CPF: 043.139.669-86

Cartório GODOY

LOCADOR: IMOBILIARIA ATRIUM LTDA ME
CNPJ: 21.309.241/0001-97

REPRESENTANTE NESTE ATO SÓCIA
FABIANA CAMPOS GOMES CPF: 284.146.298-65

Érica Leite de Oliveira

Testemunha 1: ÉRICA LEITE DE OLIVEIRA

CPF: 762.907.512-04

Testemunha 2: Maria Vanya

CPF: 006.934.472-02

G3 IMPRESSORAS

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00

KYOCERA Document Solutions

hp Business Partner

O
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES – SUPEL/RO
EQUIPE DE LICITAÇÃO ALFA/SUPEL/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0007.105964/2019-00
DATA DE ABERTURA: 11 de dezembro de 2020 às 09h00min (Horário de Brasília)
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas multifuncionais.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DE FANTASIA: G3 IMPRESSORAS
RAZÃO SOCIAL: G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ: 11.757.232/0001-05 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 000000303170-5 **OPTANTE PELO SIMPLES?** SIM (**X**) NÃO ( )

ENDEREÇO: AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, Nº 2638 **BAIRRO**: EMBRATEL **MUNICÍPIO: PORTO VELHO**
ESTADO: RONDÔNIA **CEP:** 76.820-892
FONE/FAX SETOR LICITAÇÕES: (69) 3223-2361 / 3423-0823/ 98465-5588
E-mail : amarildo@g3impressoras.com.br g3impressoras@outlook.com licite.empreendimentos@gmail.com
CONTA CORRENTE Nº. 122968-0 **AGÊNCIA Nº**. 5018 **BANCO:** SICOOB
RESPNSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: Amarildo da Silva – Sócio Proprietário CPF 043.139.669-86 RG 9236538-7 SSP/PR.

Prezado (a) Pregoeiro (a),

Após criterioso exame e estudo do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 714/2020/ALFA/SUPEL/RO** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT MENSAL	QUANT ANUAL	MARCA E MODELO	VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA	VALOR TOTAL DA IMPRESSÃO MENSAL (FRANQUIA MÍNIMA X VALOR DA IMPRESSÃO POR PÁGINA)	VALOR TOTAL GLOBAL (VALOR TOTAL MENSAL X 12) (R$)	VALOR UNITÁRIO DA CÓPIA EXCEDENTE (R$)
1	3	Contratação de Fornecimento de 03 (três) Máquinas Multifuncionais para a prestação de serviços de impressão monocromática, reprodução de cópias de documentos e digitalização, impressão em frente e verso, sendo de primeiro uso e de propriedade da CONTRATADA, incluindo o fornecimento e substituição de todas as peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, com o fornecimento de todo material necessário ao regular processamento das cópias e impressões, insumos, suprimentos e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro, entre outros), para o atendimento da Controladoria Geral do Estado – CGE, pelo período de 12 (doze) meses, com franquia estimada de 10.500 (quarenta e duas mil) cópias/impressões/mês para cada máquina, num total de 31.500 cópias/impressões/mês. _____Descrição da Impressora Multifuncional: Máquina Multifuncional laser monocromático que possua as funções de impressão, cópia, digitalização em frente e verso, e fax. Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas, que imprima até 42ppm (páginas por minuto) no formato do papel A4. Além disso, está equipada com duplex automático (frente e verso) na impressão com velocidade de até 20ppm no papel A4. Conexão Ethernet e USB 2.0. E processador dual-core de 1GHz e 1GB de memória que possibilite maior produtividade nas funcionalidades.	IMP/CP	31.500	378.000	Multifuncional Brother MFC L6902DW	R$ 0,12	R$ 3.780,00	R$ 45.360,00	R$ 0,084
			VALOR TOTAL MENSAL							**R$ 3.780,00**
			VALOR TOTAL ANUAL							**R$ 45.360,00**

G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 11.757.232/0001-05
Av. Gov. Jorge Teixeira, 2638 - Embratel CEP: 76.820.892 – Porto-Velho / Ro
Telefone: 69 3223-2361/7191/4450
E-mail: g3impressoras@outlook.com amarildo@g3impressoras.com.br
www.g3impressoras.com.br

Valor da impressão R$ 0,12 (DOZE CENTAVOS)

Valor mensal da proposta R$ 3.780,00 (TRÊS MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Valor anual da proposta R$ 45.360,00 (QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

Prazo de validade da proposta: O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da apresentação da proposta. **(CONFORME EDITAL)**

Prazo e local de entrega: A instalação dos equipamentos deverá ser até 05 (cinco) dias corridos**,** a contar da data de assinatura do contrato**,** e será realizada na Controladoria Geral do Estado - CGE, sito à Avenida Farquar, n. 2.986, Bairro: Pedrinhas, CEP: 76.801-470, Porto Velho - RO – Palácio Rio Madeira - PRM, 4º andar – Lado B, Edifício Jamari, Curvo III, nos horários: Segunda a Sexta-feira: 07h30m às 13h30m. **(CONFORME EDITAL)**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a o CONTRATO no prazo determinado no documento de convocação.

Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital de Pregão Eletrônico n° 714/2020/ALFA/SUPEL/RO e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para o objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

BROTHER MFC L6902DW

O Multifuncional Brother **MFC-L6902DW** é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de ultra-rendimento (20.000 páginas) incluso. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de cópia até 52ppm (carta) e uma grande capacidade de papel de 520 folhas. Expansível para atender praticamente qualquer escritório, adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 2.650 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho. Recursos avançados de segurança e leitor de cartão integrado.

Principais Características

- Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão
- Baixo custo total de propriedade
- Manuseio de papel expansível
- Digitalização rápida em duplex (frente e verso)
- Funções avançadas de segurança
- Display touchscreen colorido de 5"
- Rede Wireless integrada
- Vidro de documentos tamanho ofício
- Impressão/digitalização com seu dispositivo móvel
- Leitor de cartão integrado (NFC)

Impressão

- Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi
- Cópias Múltiplas: Sim

- Discagem Abreviada (n° de locais): 300
- Acesso Remoto: Sim
- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim
- Impressão Colorida: Não
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico
- Memória Padrão: 1 GB
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)
- Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas
- Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 folhas
- Bandeja Multiuso: 50 folhas
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim
- Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux
- Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- Função de Impressão Segura: Sim
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 150.000 páginas
- Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 10.000 páginas
- Tamanho Máx. de Impressão: 21,6 x 35,6 cm (ofício)
- Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC

Fax
- Velocidade do Fax Modem: 33,6 Kbps
- Digitalização Rápida (Transmissão da Memória): Aproximadamente 2,5 segundos
- Escala de Cinza do Fax: 256

- Método de Codificação do Fax: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
- PC Fax: Sim
- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção): Sim
- Memória das Páginas de Fax: Até 500 páginas
- Duplex Automático para Fax: Sim

Cópia
- Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi
- Copia sem uso do PC: Sim
- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 80 folhas
- Velocidade da Cópia em Preto: 52/50 ppm (carta/A4)
- Redução/Ampliação: 25% ~ 400%
- Função de Cópias Ordenadas: Sim
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim

Digitalização
- ADF: Sim
- Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi
- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi
- Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX,XML, PPTX, XPS, PNG
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email
- Digitalização Duplex (Frente e Verso):Sim

Outros
- Dimensões do Equipamento sem caixa: 49,5 x 42,7 x 51,8 cm
- Web Connect: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™
- Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz
- Modo de Economia de Toner: Sim
- Capacidade de Saída do Papel: 250 folhas
- Funções de Segurança: Integrated NFC Card Reader, Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print
- Garantia: Limitada de 2 anos
- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz
- Certificação Energy Star: Sim
- Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm): 59,9 x 52,6 x 76,2 cm
- Peso da Caixa de Embalagem (kg): 23,5 kg
- Tela LCD: Touchscreen colorido de 5"
- Wi-Fi CERTIFIED™: Sim (802.11b/g/n)

TRANSFORMADOR

AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT V&M

QUANDO UTILIZAR UM AUTO TRANSFORMADOR?
Nos dias de hoje, é muito comum possuirmos um aparelho com voltagem diferente da fornecida pela distribuidora de energia.

Por exemplo: Você comprou uma geladeira que possui voltagem 110V ou 127V, mas na sua residência a rede elétrica é de 220V. Para que você possa utilizar a sua geladeira, basta conectá-la à um transformador V&M e ligar o transformador à tomada. Simples, rápido e prático!

AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT V&M
Aparelho compacto, prático e seguro:

Os Auto Transformadores V&M possuem tecnologia exclusiva que os diferencia dos demais concorrentes: são menores, mais silenciosos e seguros.

Também contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos.

Você receberá o seu transformador pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração, basta conectar o seu aparelho e utilizar.

Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento que exija a conversão da tensão de 110 ou 127 V para 220 V ou de 220 V para 110 ou 127 V.

Nossos transformadores são protegidos contra excesso de temperatura. Caso atinja o limite, o transformador se desliga automaticamente, retornando ao funcionamento em alguns minutos. (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência).

Ficha Técnica

Transforma tensão (De/Para) De 110 para 220 ou de 220 para 110 Frequência (Hz) 50~60 Referência do Produto 10104010111 Comprimento do cabo 1 Metro Conteúdo da embalagem 1 Auto Transformador, 1 Cabo de Força, 1 Adaptador H, 1 Manual de Instruções Uso indicado Ar condicionado até 7500 BTU. Aspirador de pó até 1000W, copiadora, fritadeira elétrica até 1200W*, grill George Foreman grande até 1120W*, impressora laser multifuncional até 990W, lava roupa até 1200W*, micro-ondas pequeno 30L até 1200W*, motor 1 HP, secadora até 1000W. Dimensões Produto - cm (AxLxP) 10,3 x 10,9 x 17,0 Garantia do Fornecedor 2 anos Mais Informações Proteção Contra Sobrecarga, Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte Marca V&M Fabricante V&M Voltagem BIVOLT Potência (W) 3000 VA

https://www.lojavem.com.br/auto-transformador/autotransformadores-vm/transformador-vm-3000va-bivoltautomatico-110-220-e-220-110/

Porto – Velho / RO, 11 de dezembro de 2020.

Amarildo da Silva

_____

Amarildo da Silva - Sócio Proprietário
CPF nº: 043.139.669-86 RG nº 923.653.87 SSP/RO

11.757.232/0001-05
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Av. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, nº 2638,
Bairro: EMBRATEL CEP: 76.820-892
PORTO VELHO RONDÔNIA

brother
at your side

MFC-L6902DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

Multifuncional Laser para Ambientes com Grupos de Trabalho de Médio Porte e Altos Volumes de Impressão

Alimentador Automático de Documentos com Capacidade para 80 folhas

Digitalização Duplex de até 100 ipm (Mono)

Impressão e Cópia de até 52/50 ppm (carta/A4)

Cartucho de Toner de Ultra Rendimento na Caixa (20.000 páginas)

BUSINESS PC CHOICE — 2015 — IMPRESSORAS BROTHER
Uma marca comercial da Ziff Davis. Usada sob licença.

NÚMERO 1 NO RANKING DE CONFIABILIDADE & SATISFAÇÃO POR **3 ANOS** CONSECUTIVOS

Principais Características:

Impressão Rápida para Altos Volumes de Impressão

- Design resistente para grandes volumes e impressão rápida e de alta qualidade de até 52/50 ppm (carta/A4).

Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)

- Baixo custo total de operação graças ao cartucho de toner de ultra rendimento de 20.000 páginas (na caixa) e um cartucho de toner de reposição de ultrar rendimento (20.000 páginas)▼*.

Manuseio de Papel Escalável

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 2.650 folhas com o módulo de bandejas em torre adicional (opcional)*.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 80 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 100 ipm (mono)⅄.

Funções Avançadas de Segurança

- Leitor de cartões NFC integrado e função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Display Touchscreen Colorido de 5”

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5”. Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem[Δ] populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel[□]

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, NFC[+], Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.

Windows 10 Compatible · Windows 8 Compatible · Mac · AirPrint · Wi Fi CERTIFIED® · Wi-Fi PROTECTED SETUP · Google Cloud Print Ready · mopria · ENERGY STAR

* Devem ser adquiridos separadamente.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
\+ O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Δ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
⅄ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

04/01/2016

MFC-L6902DW

Folha de Especi cações

brother
at your side

Especi cações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográ co
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5”
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3♦, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	1 GB / 1 GB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)∞	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima*)∞	Até 2.650 folhas com o módulo de bandejas tipo torre opcional
Capacidade de Saída (máxima)∞	250 folhas (face para baixo), 10 folhas (face para cima)[1]
Alimentador Automático de Documentos (ADF)∞	Até 80 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal e traseiro (para Leitor de Cartões IC externo)
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 52/50 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 999), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima)⅄	Simplex (somente frente): até 50 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 100 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função “Digitalizar para”	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB▲, SharePoint®, Nuvem∆ (Web Connect), Servidor de E-mail[1], Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect∆	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas[2]
Função PC-Fax[3]	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis°	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis□	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, NFC+, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Leitor de Cartões NFC integrado, Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo◊	Até 150.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado■	Até 10.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)▼
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)▼
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)▼
TN-3492	Cartucho de Toner de Ultrar Rendimento incluso (20.000 páginas)▼
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)^
LT-5505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6505	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)
TT-4000	Módulo de Bandejas em Torre com Estabilizador
CH-1000	Suporte para Leitor de Cartões

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642091
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxA)
Peso da Unidade	19 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 76,2 cm (LxPxA)
Peso da Caixa	23,5 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

- MFC-L6902DW da Brother
- Cartucho de Toner de Ultra Rendimento (20.000 páginas)▼
- Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas^)
- Guia de Con guração Rápida e Manual Básico do Usuário
- CD-ROM de Instalação
- Cabo de Alimentação CA
- Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:

012502642091

Brother Earth
Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor

Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. **www.brotherearth.com**

♦ Compatível com PostScript®3™.
* Devem ser adquiridos separadamente.
∞ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
▲ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).
1 Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.
2 Usando o grá co de teste ITU-T #1 com codi cação JBIG e resolução padrão.
3 Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.
** Somente Windows.
o Somente impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.
∆ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.
□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
■ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
◊ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.
▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).
^ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho [páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)]. O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.
⅄ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.
\+ O dispositivo móvel deve ser compatível com NFC e executar o sistema operacional Android 4.0 ou posterior.
‡ Consulte www.brother.com.br para obter mais detalhes.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especi cações estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

04/01/2016

BROTHER MFC L6902DW ESPECIFICAÇÕES

O Multifuncional Brother **MFC-L6902DW** é um equipamento laser durável, ideal para grupos de trabalho de médio porte, com altos volumes de impressão. Grande economia e baixo custo por página devido ao seu cartucho de toner de ultra-rendimento (20.000 páginas) incluso. Maximize a produtividade de seu grupo de trabalho com impressões rápidas e velocidades de cópia até 52ppm (carta) e uma grande capacidade de papel de 520 folhas. Expansível para atender praticamente qualquer escritório, adicione bandejas opcionais para aumentar a capacidade para 2.650 folhas. Oferece recursos avançados de digitalização, incluindo vários destinos de digitalização e uma velocidade de digitalização monocromática rápida para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho. Recursos avançados de segurança e leitor de cartão integrado.

Principais Características

- Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão
- Baixo custo total de propriedade
- Manuseio de papel expansível
- Digitalização rápida em duplex (frente e verso)
- Funções avançadas de segurança
- Display touchscreen colorido de 5"
- Rede Wireless integrada
- Vidro de documentos tamanho ofício
- Impressão/digitalização com seu dispositivo móvel
- Leitor de cartão integrado (NFC)

Impressão

- Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi
- Cópias Múltiplas: Sim
- Discagem Abreviada (n° de locais): 300
- Acesso Remoto: Sim
- Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim
- Impressão Colorida: Não
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia e fax
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Tempo de Impressão da Primeira Página: 7,5 segundos
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico
- Memória Padrão: 1 GB
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 52/50 ppm (carta/A4)
- Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi
- Capacidade da Bandeja de Papel: 520 folhas
- Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 4 x 520 folhas
- Bandeja Multiuso: 50 folhas
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim
- Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
- Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows®, Mac OS®, Linux
- Emulações: PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
- Função de Impressão Segura: Sim
- Volume Máximo de Ciclo Mensal: 150.000 páginas
- Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 10.000 páginas
- Tamanho Máx. de Impressão: 21,6 x 35,6 cm (ofício)
- Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis‡ AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC

Fax

- Velocidade do Fax Modem: 33,6 Kbps

- Digitalização Rápida (Transmissão da Memória): Aproximadamente 2,5 segundos
- Escala de Cinza do Fax: 256
- Método de Codificação do Fax: MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
- PC Fax: Sim
- Capacidade de PC-Fax (envio/recepção): Sim
- Memória das Páginas de Fax: Até 500 páginas
- Duplex Automático para Fax: Sim

Cópia
- Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi
- Copia sem uso do PC: Sim
- Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 80 folhas
- Velocidade da Cópia em Preto: 52/50 ppm (carta/A4)
- Redução/Ampliação: 25% ~ 400%
- Função de Cópias Ordenadas: Sim
- Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício
- Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim
- Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim

Digitalização
- ADF: Sim
- Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
- Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi
- Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi
- Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX,XML, PPTX, XPS, PNG
- Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email
- Digitalização Duplex (Frente e Verso):Sim

Outros
- Dimensões do Equipamento sem caixa: 49,5 x 42,7 x 51,8 cm
- Web Connect: GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™
- Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz
- Modo de Economia de Toner: Sim
- Capacidade de Saída do Papel: 250 folhas
- Funções de Segurança: Integrated NFC Card Reader, Active Directory®, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print
- Garantia: Limitada de 2 anos
- Fonte de Alimentação: AC 120V 50/60Hz
- Certificação Energy Star: Sim
- Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm): 59,9 x 52,6 x 76,2 cm
- Peso da Caixa de Embalagem (kg): 23,5 kg
- Tela LCD: Touchscreen colorido de 5"
- Wi-Fi CERTIFIED™: Sim (802.11b/g/n)

AUTO TRANSFORMADOR 3000 VA BIVOLT V&M

QUANDO UTILIZAR UM AUTO TRANSFORMADOR?

Nos dias de hoje, é muito comum possuirmos um aparelho com voltagem diferente da fornecida pela distribuidora de energia.

Por exemplo: Você comprou uma geladeira que possui voltagem 110V ou 127V, mas na sua residência a rede elétrica é de 220V. Para que você possa utilizar a sua geladeira, basta conectá-la à um transformador V&M e ligar o transformador à tomada. Simples, rápido e prático!

AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT V&M

Aparelho compacto, prático e seguro:

Os Auto Transformadores V&M possuem tecnologia exclusiva que os diferencia dos demais concorrentes: são menores, mais silenciosos e seguros.

Também contam com a exclusiva alça que facilita o transporte e ainda possuem garantia de 2 anos.

Você receberá o seu transformador pronto para ser utilizado, não exigindo nenhuma instalação ou configuração, basta conectar o seu aparelho e utilizar.

Por se tratar de um produto BIVOLT, atende perfeitamente qualquer equipamento que exija a conversão da tensão de 110 ou 127 V para 220 V ou de 220 V para 110 ou 127 V.

Nossos transformadores são protegidos contra excesso de temperatura. Caso atinja o limite, o transformador se desliga automaticamente, retornando ao funcionamento em alguns minutos. (Caso isso ocorra, diminua a carga aplicada ou substitua o auto transformador por um de maior potência).

Ficha Técnica

Transforma tensão (De/Para)	De 110 para 220 ou de 220 para 110
Frequência (Hz)	50~60
Referência do Produto	10104010111
Comprimento do cabo	1 Metro
Conteúdo da embalagem	1 Auto Transformador, 1 Cabo de Força, 1 Adaptador H, 1 Manual de Instruções
Uso indicado	Ar condicionado até 7500 BTU. Aspirador de pó até 1000W, copiadora, fritadeira elétrica até 1200W*, grill George Foreman grande até 1120W*, **impressora laser multifuncional até 990W**, lava roupa até 1200W*, micro-ondas pequeno 30L até 1200W*, motor 1 HP, secadora até 1000W.
Dimensões Produto - cm (AxLxP)	10,3 x 10,9 x 17,0
Garantia do Fornecedor	2 anos
Mais Informações	Proteção Contra Sobrecarga, Proteção Contra Excesso de Temperatura, Alça para Transporte
Marca	V&M
Fabricante	V&M
Voltagem	BIVOLT
Potência (W)	3000 VA

https://www.lojavem.com.br/auto-transformador/autotransformadores-vm/transformador-vm-3000va-bivolt-automatico-110-220-e-220-110/