



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.517.495/0001-14 DUNS®: 944626301
Razão Social: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: VIDENTE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/03/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 20/02/2023
FGTS Validade: 04/10/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 18/03/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/10/2022
Receita Municipal Validade: 22/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 26.517.495/0001-14 DUNS®: 944626301
Razão Social: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: VIDENTE
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Data Aplicação: 27/08/2020
Número do Processo: 08654023258201910
Descrição/Justificativa: Penalidade de Advertência em desfavor da empresa contratada VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 26517495/0001-14, por ela não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 7.1 do Termo de Referência, relativo ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
Data Aplicação: 24/06/2021
Número do Processo: 23080008869202198
Descrição/Justificativa: Conforme portaria n. 184/PROAD/2021, de 24 de junho de 2021, publicada no Boletim Oficial da UFSC n. 73/2021, de 1ª de julho de 2021. Disponível em: https://boletimoficial.paginas.ufsc.br/files/2021/07/BO-UFSC_01.07.2021.pdf

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **90021 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA-MT**
Data Aplicação: **20/03/2019**
Número do Processo: **5421820194018009** Número do Contrato: **Ata 9D-2018/JFMT**
Descrição/Justificativa: **Conforme se depreende da análise dos autos, a contratada entregou o objeto licitado, de forma parcelada, nos dias 15/02/2019, 19/02/2019 e 06/03/2019, totalizando, respectivamente, 58 (cinquenta e oito), 62 (sessenta e dois) e 78 (setenta e oito) dias de atraso, cujo prazo inicial era 19.12.2018, nos termos da decisão do Juiz Federal Diretor do Foro, Pedro Francisco da Silva.**

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926016 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**
Data Aplicação: **21/12/2021** Valor da Multa: **R\$ 160,00**
Número do Processo: **00124257/2020-19** Número do Contrato: **Pregão Nª 00017/2020 GDF**
Descrição/Justificativa: **Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nª 00017/2020 - Penalidade de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho n. 751, com fulcro nos artigos 2ª e 4ª do Decreto nº 26.851/2006. Frustrou o devido processo de aquisição, e gerou prejuízos à contratante.**

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE**
Data Aplicação: **27/08/2020** Valor da Multa: **R\$ 273,75**
Número do Processo: **08654023258201910**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de Multa de Mora e Compensatória, no valor total de R\$ 273,75 (duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), em desfavor da empresa contratada VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 26517495/0001-14, por ela não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 7.1 do Termo de Referência (27351829), relativo ao Edital (27351842) do PREGÃO ELETRÔNICO Nª 03/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90021 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA-MT**
Data Aplicação: **20/03/2019** Valor da Multa: **R\$ 373,92**
Número do Processo: **5421820194018009** Número do Contrato: **Ata 9D-2018/JFMT**
Descrição/Justificativa: **Conforme se depreende da análise dos autos, a contratada entregou o objeto licitado de forma parcelada, nos dias 15/02/2019, 19/02/2019 e 06/03/2019, totalizando, respectivamente, 58 (cinquenta e oito), 62 (sessenta e dois) e 78 (setenta e oito) dias de atraso, cujo prazo inicial era 19.12.2018 aplicando-se multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o total do empenho emitido, considerando a limitação da multa prevista no item 11.2, "a" do Edital do Pregão Eletrônico n. 20/2018, cuja dedução deverá ser efetivada por ocasião do pagamento, em função do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos, nos termos da decisão do Juiz Federal Diretor do Foro, Pedro Francisco da Silva.**

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inabilitação ou desclassificação por irregularidade ou inexequibilidade da proposta**
UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**
Data Aplicação: **29/01/2019** Valor da Multa: **R\$ 1.000,00**
Número do Processo: **8801-39.2018**
Descrição/Justificativa: **Multa compensatória prevista no item 43, "a", do Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2018 e no art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, por ofertar produtos e/ou formular proposta em desacordo com as especificações do referido Edital, conduta esta que configura comportamento inidôneo. Pagamento da multa em 20/02/2019.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **19/02/2019** Prazo Final: **20/04/2019**
Número do Processo: **13278/2018-81**
Descrição/Justificativa: **Por ter deixado de entregar documento exigido no Pregão Eletrônico nº 12/2018.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Comportamento inidôneo ou fraude fiscal**
UASG Sancionadora: **80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **19/02/2019** Prazo Final: **28/02/2019**
Número do Processo: **8801-39.2018**
Descrição/Justificativa: **A Vidente Construções e Comércio Ltda. ofertou produtos e/ou formulou proposta em desacordo com as especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 033/2018, conduta esta que configura comportamento inidôneo, nos termos do item 42.1.1, "a", do Edital do mencionado Pregão Eletrônico, e é vedada pelo art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e pelo item 42 do referido Edital.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/11/2019**
Data Aplicação: **29/11/2019**
Número do Processo: **39520620186078100** Número do Contrato: **NE nº 300/2018**
Descrição/Justificativa: **Atraso na execução do objeto.**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **11/09/2020**
Data Aplicação: **11/09/2020**
Número do Processo: **STJ 009568/2020**
Descrição/Justificativa: **Multa de mora no valor de R\$ 700,00, pelo atraso de 66 dias na entrega do objeto da nota de empenho nº 679/2020, referente ao Pregão Eletrônico n. 33/2020.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 29/09/2022 09:21:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **26.517.495/0001-14**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA COMERCIAL**À UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23854.002044/2022-42**

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n. 9/2022 da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ, apresento nossa proposta de preço para a entrega de materiais, objeto do referido processo licitatório, conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	MODELO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	FURADEIRA, TIPO PARAFUSADEIRA, POTÊNCIA 560W, TAMANHO MANDRIL 13MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, 3 VELOCIDADES REVERSÍVEIS, VELOCIDADE 2.800RPM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 13MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 20MM, ACESSÓRIOS: FIO ALIMENTAÇÃO, CHAVE MANDRIL, PUNHO ERGONÔMICO	BLACK DECKER	TM555BR	15	R\$ 223,98	R\$ 3.359,70
TOTAL GERAL						R\$ 3.359,70

Preço total da proposta R\$ 3.359,70 (Três mil trezentos e cinquenta e nove reais, setenta centavos).

Os dados de nossa empresa são:

RAZÃO SOCIAL: VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME

CNPJ: 26.517.495/0001-14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.680.991-1

ENDEREÇO: Rua 510, Nº 24, QD. 21 LT. 18/19, Setor Centro Oeste – Goiânia/GO.

CEP.74.550-145.

Representante Legal: Thiago Machado Godinho

CPF. 877.140.601-82

Telefones: (62) 98106-4800 / (62) 9 8177-4800.

Declaramos que a presente proposta está em conformidade com todos os preceitos legais e regulamentares em vigor.

Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua entrega.

Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros fretes, embalagens, montagem e entrega do material, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

Declaramos que o prazo de garantia contra defeito de fabricação dos produtos ofertados é de 12 (doze) meses.

Declaramos que a empresa não está sob pena de interdição de direitos previstos na Lei N. 9.605, de 12.02.98 (Lei de crimes ambientais).

Declaramos que o prazo de entrega do material cotado acima é de 15 (quinze) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da respectiva Nota de Empenho;

Informamos que a conta bancária da empresa é no Banco 104 (Caixa econômica Federal), Agência 4476, Op. 03, Conta Corrente 399-3.

Goiânia, 29 de agosto de 2022.

**THIAGO
MACHADO
GODINHO:**
87714060182

Assinado digitalmente por THIAGO MACHADO
GODINHO:87714060182
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=16894782000190,
OU=certificado digital, CN=THIAGO MACHADO
GODINHO:87714060182
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.29 16:14:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ: 26.517.495/0001-14
THIAGO MACHADO GODINHO
CPF: 877.140.601-82



Furadeira de Impacto 1/2" (13mm) 560W VVR

TM555BR



A versão de mandril de 13mm da clássica furadeira de impacto black+decker , com velocidade variável e reversível.

Recursos e Benefícios

- o Potente furadeira de Impacto com mandril de 1/2" (13mm). Ideal para perfurações em alvenaria, madeira e metal.

Especificações do produto

- o Potente motor de 560W
- o Ideal para perfurações de 13mm em aço, 13mm em alvenaria e 25mm em madeira
- o Velocidade variavel e reversível
- o Empunhadura lateral para melhor ergonomia e limitador de broca para diversas aplicações
- o Botão de uso contínuo para aplicações constantes
- o Porta-chave de mandril para troca rápida de acessórios

Includes

(1) Furadeira (1) Empunhadura lateral com limitador de profundidade (1) Chave do mandril

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**CNPJ: 26.517.495/0001-14****NIRE: 522.0359498-6****TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

THIAGO MACHADO GODINHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua 612, nº 449, Qd. 570, Lt. 01, Bairro Aeroviário, Goiânia - Goiás, Cep.74.435-290, portador da carteira de identidade nº 3.691.449, 2ª via, DGPC-GO, expedida em 08/11/1999 e do CPF nº 877.140.601-82, nascido em 04/10/1980, na cidade de Goiânia – GO, filho de Milton das Graças Godinho e de Magda Suely Machado Godinho; e

IVAN VORIQUE DE MELO E SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliada na Avenida Bela Vista, nº 1027, Quadra 05, Lote 08, Apt. 200, Jardim Santo Antônio, Goiânia – GO, Cep. 74.853-410, portador da carteira de identidade nº 5.187.801, SPTC-GO, expedida em 28/04/2.005 e do CPF nº 038.106.891-90, nascido em 29/08/1.989 na cidade de Goiânia – GO, filho de Jairo Cesar de Sousa e de Jussara de Melo e Sousa.

Únicos sócios da empresa: **VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua 510, nº 31, Qd. 21 Lt. 17, Sala 03, Setor Centro Oeste, Goiânia - Goiás, Cep: 74.550-145, CNPJ nº 26.517.495/0001-14, conforme contrato primitivo registrado e arquivado nesta Junta, sob o NIRE nº 522.0359498.6 em 10/11/2016, resolvem de comum acordo, nesta data, **alterar o quadro societário, o endereço e as atividades da empresa**, conforme cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica admitido na sociedade **PRISCILLA TRAJANO DE MELO CAMILO**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua 612, nº 449, Qd. 570, Lt. 01, Bairro Aeroviário, Goiânia - Goiás, Cep.74.435-290, portadora da carteira de identidade nº 4.585.214, 2ª via, PC-GO, expedida em 14/06/2.018 e do CPF nº 003.679.411-20, nascida em 22/01/1.985 na cidade de Itapuranga – GO, filha de Artur Camilo do Nascimento e de Jailza Trajano de Melo Camilo.

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio **IVAN VORIQUE DE MELO E SOUSA**, desliga-se da sociedade, cedendo e alienando 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas capitais, no valor nominal de R\$ 1,00

(um real) cada uma a nova sócia **PRISCILLA TRAJANO DE MELO CAMILO** pelos valores ajustados entre si, pelo que dá plena e geral quitação, em caráter irrevogável e irretratável, e 67.500 (sessenta e sete mil e quinhentas) quotas capitais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma ao sócio **THIAGO MACHADO GODINHO**, pelos valores ajustados entre si, pelo que dá plena e geral quitação, em caráter irrevogável e irretratável.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social que é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizados em moeda corrente do País, permanece o mesmo valor, ficando distribuído aos sócios da seguinte forma:

Sócios	Percentual %	Quotas	Valor R\$
Thiago Machado Godinho	95 %	142.500	R\$ 142.500,00
Priscilla Trajano de Melo Camilo	05 %	7.500	R\$ 7.500,00
Total	100%	150.000	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade será exercida somente pelo sócio **THIAGO MACHADO GODINHO**, podendo para isso assinar **isoladamente**, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

CLÁUSULA QUINTA

O administrador integrante deste contrato declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SEXTA

A sede da empresa passa a partir desta data para Rua 510, nº 24, Quadra 21 Lotes 19/18, Setor Centro Oeste, Goiânia - Goiás, Cep: 74.550-145.

CLÁUSULA SÉTIMA

A empresa passa a ter como objeto social as seguintes atividades:
41.20-4/00 Construção de edifícios;

- 42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;
- 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.13-4/00 Obras de terraplanagem;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
- 33.21-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 46.49-4/99 Comércio atacadista de brinquedos de qualquer material, aparelhos de ginástica, artigos descartáveis em geral, artigos esportivos e desportivos, filtro de água e purificadores, painéis, estofados e poltronas sintéticas, utensílios domésticos e vassouras;
- 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico;
- 46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.65-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças;
- 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.69.9/99 Comércio atacadista de ar condicionado, condicionadores de ar, alarmes eletrônicos para uso industrial, aquecedores solar, bebedouros não residenciais, copiadoras, equipamentos de combate a incêndios, equipamentos de segurança, equipamentos para condicionamento físico, equipamentos para produção de energia elétrica, extintores de incêndio, instrumentos de medida e precisão, instrumentos de medição, medidores de gás;
- 45.30-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.62-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças;
- 71.12-0/00 Serviços de engenharia;
- 71.11-1/00 Serviços de arquitetura;
- 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

- 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 46.49-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 46.49-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas;
- 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.79-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- 46.79-6/02 Comércio atacadista de mármore e granitos;
- 46.79-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- 46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4/99 Serviços de chapisco, emboço e reboco, texturização em paredes, instalação de vidros, cristais, espelhos persianas e sombreadores para estacionamentos;
- 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.23-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 46.74-5/00 Comércio atacadista de cimento;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças;
- 80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- 46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;
- 46.69-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças;
- 46.86-9/02 Comércio atacadista de embalagens; e
- 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLÁUSULA OITAVA

As presentes alterações passam a vigorar a partir desta data, juntamente com as demais cláusulas já existentes.

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**CNPJ: 26.517.495/0001-14****NIRE: 522.0359498-6****CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

THIAGO MACHADO GODINHO, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua 612, nº 449, Qd. 570, Lt. 01, Bairro Aeroviário, Goiânia - Goiás, Cep.74.435-290, portador da carteira de identidade nº 3.691.449, 2ª via, DGPC-GO, expedida em 08/11/1999 e do CPF nº 877.140.601-82, nascido em 04/10/1980, na cidade de Goiânia – GO, filho de Milton das Graças Godinho e de Magda Suely Machado Godinho; e

PRISCILLA TRAJANO DE MELO CAMILO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua 612, nº 449, Qd. 570, Lt. 01, Bairro Aeroviário, Goiânia - Goiás, Cep.74.435-290, portadora da carteira de identidade nº 4.585.214, 2ª via, PC-GO, expedida em 14/06/2.018 e do CPF nº 003.679.411-20, nascida em 22/01/1.985 na cidade de Itapuranga – GO, filha de Artur Camilo do Nascimento e de Jailza Trajano de Melo Camilo.

Únicos sócios da empresa: **VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua 510, nº 24, Quadra 21 Lotes 19/18, Setor Centro Oeste, Goiânia - Goiás, Cep: 74.550-145, CNPJ nº 26.517.495/0001-14, conforme contrato primitivo registrado e arquivado nesta Junta, sob o NIRE nº 522.0359498.6 em 10/11/2016, resolvem de comum acordo, nesta data, fazer a **CONSOLIDAÇÃO** de seu Contrato Social Limitada, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Sociedade gira sob a denominação social de: **VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** e **VIDENTE**, como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade tem sua sede na Rua 510, nº 24, Quadra 21 Lotes 19/18, Setor Centro Oeste, Goiânia - Goiás, Cep: 74.550-145.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa tem como objetivo as seguintes atividades:

- 41.20-4/00 Construção de edifícios;
- 42.12-0/00 Construção de obras de arte especiais;
- 42.11-1/01 Construção de rodovias e ferrovias;

- 42.11-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica;
- 43.22-3/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 43.13-4/00 Obras de terraplanagem;
- 42.22-7/01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 81.21-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios;
- 33.21-0/00 Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 46.49-4/02 Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 46.47-8/02 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
- 46.49-4/99 Comércio atacadista de brinquedos de qualquer material, aparelhos de ginástica, artigos descartáveis em geral, artigos esportivos e desportivos, filtro de água e purificadores, painéis, estofados e poltronas sintéticas, utensílios domésticos e vassouras;
- 46.47-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 46.49-4/04 Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 46.51-6/01 Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 46.51-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 46.73-7/00 Comércio atacadista de material elétrico;
- 46.72-9/00 Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 46.45-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.65-6/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças;
- 46.42-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.69.9/99 Comércio atacadista de ar condicionado, condicionadores de ar, alarmes eletrônicos para uso industrial, aquecedores solar, bebedouros não residenciais, copiadoras, equipamentos de combate a incêndios, equipamentos de segurança, equipamentos para condicionamento físico, equipamentos para produção de energia elétrica, extintores de incêndio, instrumentos de medida e precisão, instrumentos de medição, medidores de gás;
- 45.30-7/01 Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 46.62-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplanagem, mineração e construção, partes e peças;
- 71.12-0/00 Serviços de engenharia;
- 71.11-1/00 Serviços de arquitetura;
- 43.29-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 46.49-4/01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

- 46.49-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 46.49-4/05 Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas;
- 46.49-4/06 Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures;
- 46.49-4/08 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.52-4/00 Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 46.79-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares;
- 46.79-6/02 Comércio atacadista de mármore e granitos;
- 46.79-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais;
- 46.79-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 46.71-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados;
- 43.30-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.30-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 43.30-4/05 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 43.30-4/99 Serviços de chapisco, emboço e reboco, texturização em paredes, instalação de vidros, cristais, espelhos persianas e sombreadores para estacionamentos;
- 46.46-0/02 Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 46.41-9/02 Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho;
- 46.23-1/06 Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 46.74-5/00 Comércio atacadista de cimento;
- 43.22-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 46.63-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças;
- 80.20-0/01 Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico;
- 81.11-7/00 Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 45.30-7/05 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- 46.61-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças;
- 46.69-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças;
- 46.86-9/02 Comércio atacadista de embalagens; e
- 47.53-9/00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social da empresa é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente no País, divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas capitais no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, e distribuídas aos sócios da seguinte forma:

Sócios	Percentual %	Quotas	Valor R\$
Thiago Machado Godinho	95 %	142.500	R\$ 142.500,00
Priscilla Trajano de Melo Camilo	05 %	7.500	R\$ 7.500,00
Total	100%	150.000	R\$ 150.000,00

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade é exercida somente pelo sócio **THIAGO MACHADO GODINHO**, podendo para isso assinar **isoladamente**, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

CLÁUSULA SÉTIMA

A sociedade poderá criar filiais, sucursais, escritório de representação, neste ou em outros Estados da Federação, bem como no Distrito Federal.

CLÁUSULA OITAVA

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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.

CLÁUSULA NONA

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de **PRÓ-LABORE**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na forma do artigo 997, VII, do Código Civil (Lei nº 10.406/02) deliberar acerca dos lucros ou perdas apurados, podendo dividi-los independentemente da proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador integrante deste contrato, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os casos omissos neste contrato, serão regidos pelos dispositivos constantes na Lei nº 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o foro da cidade de Goiânia – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim de pleno e comum acordo, mandaram lavrar o presente contrato

Goiânia – GO, 13 de fevereiro de 2.020

PRISCILLA TRAJANO DE MELO CAMILO

THIAGO MACHADO GODINHO

IVAN VORIQUE DE MELO E SOUSA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00367941120	PRISCILLA TRAJANO DE MELO CAMILO
03810689190	IVAN VORIQUE DE MELO E SOUSA
87714060182	THIAGO MACHADO GODINHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2020 14:23 SOB Nº 20200158104.
PROTOCOLO: 200158104 DE 19/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000874418. NIRE: 52203594986.
VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 26/02/2020
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104039206711**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : vidente contrucoes e comercio ltda

CNPJ : 26517495000114

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104039206711**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 19 de agosto de 2022, às 10:21:04
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 19 de agosto de 2022



Número: 21 Página: 1

Contém este livro 101 páginas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021. ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021. Conforme IN DREI Nº 82 DE 19 Fevereiro de 2021.

Nome da Empresa: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R 510, 24

Complemento: QUADRA 21 LOTE 19/18

Bairro: SETOR CENTRO OESTE

CEP.....: 74.550-145

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 26.517.495/0001-14

Inscrição Estadual.....: 10.680.991-1

Registro na junta.....: 52203594986 Data registro: 10/11/2016

Inscrição Municipal.....: 435.049-9

GOIANIA, 01/01/2021

VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
EPP
CNPJ: 26.517.495/0001-14

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1302	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1645	115,36
02/01/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 122622	474,70
02/01/2021	2.1.3.01.0686	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO 6068	72,00
02/01/2021	2.1.3.01.0481	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO elgin	1.161,67
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1391	RECEBIMENTO DUPLT Nº	190,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1384	RECEBIMENTO DUPLT Nº	190,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1387	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1957	64,90
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1394	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1983	90,00
02/01/2021	2.1.3.01.0599	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 3416	540,00
02/01/2021	2.1.3.01.0588	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SL REFRIGERAÇÃO	494,45
02/01/2021	2.1.3.01.0249	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 28253	1.687,00
02/01/2021	2.1.3.01.0427	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 110646	1.600,60
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1333	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1738	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1310	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1670	129,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1370	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1888	535,83
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1388	RECEBIMENTO DUPLT Nº	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1341	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1772	105,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1338	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1769	280,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1330	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1729	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1034	RECEBIMENTO DUPLT Nº	900,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1379	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1917	680,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1311	RECEBIMENTO DUPLT Nº	169,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1351	RECEBIMENTO DUPLT Nº	80,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1335	RECEBIMENTO DUPLT Nº	80,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1308	RECEBIMENTO DUPLT Nº	90,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1312	RECEBIMENTO DUPLT Nº	129,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1331	RECEBIMENTO DUPLT Nº	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1303	RECEBIMENTO DUPLT Nº	220,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1343	RECEBIMENTO DUPLT Nº	129,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1392	RECEBIMENTO DUPLT Nº	110,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1344	RECEBIMENTO DUPLT Nº	129,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1386	RECEBIMENTO DUPLT Nº	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1378	RECEBIMENTO DUPLT Nº	190,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1335	RECEBIMENTO DUPLT Nº	450,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1151	RECEBIMENTO DUPLT Nº	419,99
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1385	RECEBIMENTO DUPLT Nº	150,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1372	RECEBIMENTO DUPLT Nº	325,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1328	RECEBIMENTO DUPLT Nº	160,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº	76,42
02/01/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO expresso rio vermelho	431,59
02/01/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 4536503	650,16
02/01/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.01.0001	AJUSTES PERIODO ANTERIOR	3.039,32
02/01/2021	3.2.2.05.0005	2.1.3.01.0556	TRANFERENCIA	18,00
02/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1381	RECEBIMENTO DUPLT Nº	982,86
02/01/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO FGTS	325,35
			TOTAL DO DIA	18.471,14
04/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200182 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	319,75
04/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61994 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	67,35
04/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48248 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	73,43
04/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103379 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	432,60
04/01/2021	1.1.2.01.1395	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1998 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	3.532,16
04/01/2021	1.1.2.01.1197	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1999 DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE	2.042,50
04/01/2021	1.1.2.01.0797	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	2.925,92
04/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1923	226,50
04/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1322	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1698	216,55
04/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0750	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1922	94,90
04/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	524,42
			TRANSPORTE	10.456,08

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.456,08
04/01/2021	1.1.1.02.0001	2.2.1.01.0001	CRED TEV	9.362,26
04/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	120,00
04/01/2021	2.1.3.01.0670	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 264415B	984,41
04/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	191,90
04/01/2021	2.1.3.01.0250	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 216997	2.269,64
04/01/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1280260	1.298,43
04/01/2021	2.1.3.01.0322	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10000861	308,65
04/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	378,00
04/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	775,00
04/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	16.000,00
			TOTAL DO DIA	42.144,37
05/01/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0733	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2001 COMANDO DA AERONAUTICA	1.242,56
05/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0696	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123653 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	195,00
05/01/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2002 VERA LUCIA FERREIRA SIMAS	65,99
05/01/2021	1.1.2.01.1074	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2003 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	292,00
05/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1393	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1980	130,00
05/01/2021	2.1.3.01.0456	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 59552-7	252,00
05/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	190,67
05/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	482,95
05/01/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/01/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	217,04
05/01/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 033 0910 0000130008222 elo automação	150,00
05/01/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SAL 12/20	940,00
			TOTAL DO DIA	4.257,21
06/01/2021	1.1.1.01.0001	3.1.2.03.0001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2010 RB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.518,44
06/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0698	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260887 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA CWB	667,56
06/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0456	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115092 FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	116,00
06/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200401 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	51,72
06/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200402 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	44,52
06/01/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13758 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.092,00
06/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262285 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	562,76
06/01/2021	1.1.2.01.1023	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2005 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-	223,72
06/01/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2006 COMANDO DA AERONAUTICA	2.257,50
06/01/2021	1.1.2.01.0752	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2007 COMANDO DO EXERCITO	470,67
06/01/2021	1.1.2.01.0756	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2008 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	399,50
06/01/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2009 COMANDO DA AERONAUTICA	1.242,56
06/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	1.568,93
06/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	120,00
06/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	125,00
06/01/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 372934-6	41,00
06/01/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 675427-1	822,00
06/01/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3953	373,40
			TOTAL DO DIA	11.697,28
07/01/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2011 JOZIMAR MARQUES DA SILVA	379,99
07/01/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2012 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	106,50
			TRANSPORTE	486,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	486,49
07/01/2021	1.1.2.01.1021	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2013 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	569,88
07/01/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2014 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	167,58
07/01/2021	2.1.3.01.0325	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 533055	865,05
07/01/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS 12/2020	920,67
07/01/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	20.000,00
07/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO Debitado de: 00416968-00019-0064299082-VIDENTE CON	229,00
07/01/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2020	1.840,18
			TOTAL DO DIA	25.078,85
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5080 TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	25,00
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0688	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437679 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	141,48
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0688	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437680 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270022 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	121,39
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270024 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	73,72
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270021 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	173,49
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270023 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	134,98
08/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270020 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	199,99
08/01/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 971473 R. A. MARTINS BORGES	228,00
08/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680296 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	1.796,34
08/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0281	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56233 SIMONE CAMPOS & CAMPOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	614,25
08/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0596	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1230 RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	499,20
08/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262542 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	440,54
08/01/2021	1.1.2.01.0775	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2015 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	920,00
08/01/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2016 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.519,10
08/01/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	503,82
08/01/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2018 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	83,97
08/01/2021	1.1.2.01.1212	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	1.047,60
08/01/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2020 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.538,10
08/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	5,00
08/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	175,00
08/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DP DIN LOT	250,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	80,00
08/01/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 12179	1.553,37
08/01/2021	2.1.3.01.0311	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 46146	2.304,50
08/01/2021	2.1.3.01.0572	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 223034/3	468,29
08/01/2021	2.1.3.01.0689	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4501	381,61
08/01/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 728544/01	138,28
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	729,70
08/01/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO difal 12/2020	331,74
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	5.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Contraparte: 18236120-1-50575433-Pamella Cristina	1.216,13
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO Debitado de: 00416968-00019-0064299082-VIDENTE CON	5.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0030450446 PEDRO HENRIQUE PESSOA	1.300,00
			TRANSPORTE	30.074,59

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSPORTE	30.074,59
			TED ENVIADA 104 3405 0000000173063	1.998,84
			GABRIELLA CARDOSO VALE	
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 104 3438 0000000019633 WILAS SILVA DE MELO	971,65
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.282,37
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	1.081,62
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 104 1551 0000000257924 MAYARA GOMES RESPLANDES	1.264,25
08/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000346955153 CAIO CESAR DA SILVA PIMENT	1.192,70
08/01/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	253,84
			TOTAL DO DIA	38.119,86
11/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11806 EXATA CARGO LTDA	135,51
11/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11807 EXATA CARGO LTDA	253,11
11/01/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2021 JEOVA FRANCA DE OLIVEIRA	200,00
11/01/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12086/1	1.381,45
11/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	784,27
11/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.027,20
11/01/2021	2.1.3.01.0364	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 81864	368,85
11/01/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 11543	223,24
11/01/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 357341-9	246,07
11/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	378,00
11/01/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3286	522,50
11/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	775,00
11/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG CARNES	3,00
11/01/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	66,99
11/01/2021	1.1.3.05.0009	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 14291	3.520,50
11/01/2021	1.1.3.05.0016	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 190970	2.908,33
			TOTAL DO DIA	12.794,02
12/01/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1268	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2029 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1.235,40
12/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755699 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	6.965,48
12/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0494	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19404 METALFLEX METAIS LTDA	513,00
12/01/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2022 SERGIO DE SOUZA SILVA	252,00
12/01/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2023 COMANDO DA AERONAUTICA	183,98
12/01/2021	1.1.2.01.0750	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2024 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	75,92
12/01/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2025 COMANDO DA AERONAUTICA	310,64
12/01/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2026 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	242,40
12/01/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2027 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	606,00
12/01/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2028 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	149,70
12/01/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2030 EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	362,91
12/01/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2031 EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	774,66
12/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0770	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1926	660,06
12/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	1.346,34
12/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0770	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1925	916,75
12/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TEV	5.349,97
12/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	265,00
12/01/2021	2.1.3.01.0691	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2559	120,00
12/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	741,85
12/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	156,65
			TRANSPORTE	21.228,71

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.228,71
12/01/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	52,93
			TOTAL DO DIA	21.281,64
13/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0409	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78494 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.545,38
13/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0636	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54571 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.323,13
13/01/2021	1.1.2.01.0832	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2032 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANT DE SELVA	10.049,28
13/01/2021	1.1.2.01.1401	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2033 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.880,00
13/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1380	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1920	1.350,00
13/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1380	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1919	479,36
13/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	112,26
			TOTAL DO DIA	22.739,41
14/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0409	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78515 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.220,00
14/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201319 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	292,00
14/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201321 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	44,00
14/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270515 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	250,57
14/01/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0752	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2035 COMANDO DO EXERCITO	4.484,70
14/01/2021	1.1.2.01.1268	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2034 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1.235,40
14/01/2021	1.1.2.01.0752	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2036 COMANDO DO EXERCITO	4.484,70
14/01/2021	1.1.2.01.1402	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	9.118,11
14/01/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 860844	239,67
			TOTAL DO DIA	21.369,15
15/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620710 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	80,53
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0304	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397220 SOBRAL INVICTA S/A	1.115,52
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0377	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301457 NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	2.326,28
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0604	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6324 RB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.512,53
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80621 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.869,41
15/01/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573365 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.516,37
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0262	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121022 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	148,00
15/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0624	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112004 MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	235,17
15/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	11,41
15/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CR VD CART	41,79
15/01/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 737655	2.236,13
15/01/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	350,98
15/01/2021	2.1.3.01.0670	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 26441C	984,41
15/01/2021	2.1.3.01.0660	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 80300	1.673,86
15/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	1.574,85
15/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Contraparte: 60701190-4340-00288374-TINTAS ACRIL P	1.548,00
15/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO Debitado de: 00416968-00019-0064299082-VIDENTE CON	250,00
15/01/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CRED TAXA GESTAO CLIENTES	15,48
15/01/2021	2.1.3.01.0604	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 6324	1.512,53
			TOTAL DO DIA	20.003,25
18/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0310	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377582 IBBL S/A	2.933,86
18/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80655 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.134,37
			TRANSPORTE	4.068,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.068,23
18/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263457 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.178,70
18/01/2021	1.1.2.01.1403	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2038 REI DO PORCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	90,00
18/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	CRED TED	226,12
18/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1403	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2038	90,00
18/01/2021	2.1.3.01.0377	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 294500-03	669,17
18/01/2021	2.1.3.01.0698	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 260887	667,56
18/01/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	505,30
18/01/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	77,95
18/01/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	311,80
18/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	164,81
18/01/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	20.000,00
18/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	86,00
18/01/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3013 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	150,00
18/01/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3013 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	147,00
18/01/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
			TOTAL DO DIA	28.435,64
19/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622958 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	93,67
19/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201841 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	100,57
19/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0494	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19483 METALFLEX METAIS LTDA	461,90
19/01/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 50918 SUL AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.578,96
19/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0693	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14050 GOIANITA EMPRESARIAL	133,69
19/01/2021	1.1.2.01.1047	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2039 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.190,18
19/01/2021	1.1.2.01.1218	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2040 3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	34,90
19/01/2021	1.1.2.01.1073	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2041 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	220,50
19/01/2021	1.1.2.01.0745	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2042 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	15.000,00
19/01/2021	1.1.2.01.1404	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2044 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	654,60
19/01/2021	1.1.2.01.1194	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	654,90
19/01/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2046 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	669,96
19/01/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2047 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	201,43
19/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1798	404,70
19/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED.AUTOR	1.574,85
19/01/2021	2.1.3.01.0524	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 15539502	396,50
19/01/2021	1.1.3.05.0021	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 741315/01	635,34
19/01/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 200182/61994	387,10
19/01/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS GRRF MAYARA	729,33
19/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	565,53
19/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.793,08
19/01/2021	2.1.3.01.0310	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 2414 0000000061972 IBBL SA	2.933,86
19/01/2021	2.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISAO NAYARA GOMES	1.793,08
19/01/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	2.210,86
19/01/2021	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	33,16
19/01/2021	2.1.5.01.0004	3.2.2.01.0008	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	26,53
19/01/2021	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	132,65
19/01/2021	2.1.5.02.0001	2.1.5.01.0004	SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2021	17,09
19/01/2021	2.1.5.01.0004	1.1.3.06.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	950,00
19/01/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS 40% S/RESCISÃO	729,33
19/01/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PGAR	442,17
			TOTAL DO DIA	36.750,42

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1227	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2048 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.538,10
20/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	247,40
20/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0368	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	5.314,22
20/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0693	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14057 GOIANITA EMPRESARIAL	119,90
20/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0797	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2000	2.925,92
20/01/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
20/01/2021		1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 12/2020	803,48
20/01/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 12/2020	7.709,99
20/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	391,05
20/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
20/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	220,67
20/01/2021	1.1.3.06.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIO 01 2021	950,00
20/01/2021	2.1.5.02.0001		PAGAMENTO INSS 12/2020	800,88
20/01/2021	3.2.2.05.0008		PAGAMENTO INSS 12/2020	2,60
			TOTAL DO DIA	22.371,41
21/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	107,46
21/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	107,46
21/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122107 ALFA TRANSPORTES EIRELI	333,61
21/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0699	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79772 DIAS E DIAS	500,00
21/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271159 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	88,32
21/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 682860 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.623,35
21/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0340	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1315334 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.394,26
21/01/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2049 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.538,10
21/01/2021	1.1.2.01.0748	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2050 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.720,00
21/01/2021	1.1.2.01.0748	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2051 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	535,20
21/01/2021	1.1.2.01.0748	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2052 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	239,88
21/01/2021	1.1.2.01.1405	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2053 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	326,70
21/01/2021	1.1.2.01.1405	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2054 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	2.461,20
21/01/2021	1.1.2.01.1033	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2055 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	1.530,90
21/01/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2056 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	58,36
21/01/2021	1.1.2.01.1321	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2057 55. BATALHAO DE INFANTARIA	1.003,96
21/01/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1.640,00
21/01/2021	1.1.2.01.1406	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2059 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	1.600,00
21/01/2021	1.1.2.01.0812	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2060 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	1.119,00
21/01/2021	1.1.2.01.1151	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2061 MAYARA GOMES RESPLANDES	100,00
21/01/2021	1.1.2.01.0800	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2062 COMANDO DA MARINHA	2.219,40
21/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1369	CRED PIX	70,00
21/01/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743890/01	571,88
			TOTAL DO DIA	22.889,04
22/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11967 EXATA CARGO LTDA	360,00
22/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766943 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	805,98
			TRANSPORTE	1.165,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0534	TRANSPORTE	1.165,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54177	3.571,56
			POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	
22/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0971	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1877	998,00
22/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	255,54
22/01/2021	2.1.3.01.0624	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 112004	235,17
22/01/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 223605303	1.655,24
22/01/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 340456302	1.261,22
22/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 1596 0000000088706 MC MARCHESONI	436,40
			TOTAL DO DIA	9.579,11
25/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 769472 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	2.888,31
25/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105145 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	2.201,02
25/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27095 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.178,35
25/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27096 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	34.437,71
25/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2012	106,50
25/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1374	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1902	5.178,40
25/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	2.300,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	754,74
25/01/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	150,00
25/01/2021	2.1.3.01.0456	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 115092	116,00
25/01/2021	2.1.3.01.0501	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 523218	954,14
25/01/2021	2.1.3.01.0696	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 123653	195,00
25/01/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 2256905-1	827,62
25/01/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	185,99
25/01/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	TED RECEBIDA 104 4476 0000000003993 VIDENTE CONST E COM LTDA	36.900,00
25/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 00360305-4476-000300000000000003993-VIDENTE CON	2.300,00
			TOTAL DO DIA	141.673,78
26/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	100,00
26/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1504918 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	156,35
26/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	119,99
26/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1504920 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	248,85
26/01/2021	1.1.2.01.1407	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2063 QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.298,40
26/01/2021	1.1.2.01.0856	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2064 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	753,20
26/01/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2065 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	369,00
26/01/2021	1.1.2.01.1089	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2066 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.394,30
26/01/2021	1.1.2.01.0947	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2067 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	3.707,20
26/01/2021	1.1.2.01.0750	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2068 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	984,60
26/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0731	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1921	149,70
26/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1357	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1829	80,00
26/01/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12086/2	1.381,45
26/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	786,06
26/01/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	64,99
26/01/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3406 0000000061280 GOMMA DIST DE PNEUS LTDA	57.000,00
26/01/2021	2.1.3.01.0456	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº	200,00
			TOTAL DO DIA	71.794,09
27/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0333	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19073 MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	190,00
27/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629909 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	88,88
			TRANSPORTE	278,88

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	TRANSPORTE	278,88
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619	91,05
			EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	
27/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0358	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83181	1.060,72
			CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	
27/01/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264441	534,73
			O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	
27/01/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2069	1.259,85
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	
27/01/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 200401/200402	96,24
27/01/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 580617	869,15
27/01/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 580616	5.716,89
27/01/2021		1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3406 0000000061280 GOMMA DIST DE PNEUS LTDA	29.916,06
27/01/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	37.000,00
27/01/2021	2.1.3.01.0598		PAGTO DUPL Nº 27096	29.616,06
27/01/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 27096	300,00
			TOTAL DO DIA	106.739,63
28/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542	675,00
			CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	
28/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543	675,00
			CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	
28/01/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3250	34,00
			ANTONIO ADIL DUARTE DE SOUZA ME	
28/01/2021	1.1.2.01.1098	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2070	40.920,00
			FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	
28/01/2021	1.1.2.01.1098	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2071	62.000,00
			FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	
28/01/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2072	4.000,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	
28/01/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2073	214,53
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	
28/01/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2074	292,74
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	
28/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0752	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1965	635,15
28/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00
28/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1238	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1450	7.000,00
28/01/2021	1.1.3.05.0009	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 14485	1.941,50
28/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	116,64
28/01/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.500,00
28/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 00360305-4476-00030000000000003993-VIDENTE CON	1.000,00
			TOTAL DO DIA	122.004,56
29/01/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1322	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1733	1.515,85
29/01/2021	1.1.3.06.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FERIAS CAIO CESAR	1.022,45
29/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	154,80
29/01/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	154,80
29/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	154,80
29/01/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	154,80
29/01/2021	1.1.3.06.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FERIAS WILAS SILVA DE MELO	847,92
29/01/2021	1.1.3.05.0014	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 224408	3.088,80
29/01/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	74.672,76
			TOTAL DO DIA	81.766,98
30/01/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 843	290,00
			EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	
30/01/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	3.855,08
30/01/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 01/2021	2.067,61
30/01/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	227,43
30/01/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	308,40
30/01/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	297,45
			TRANSPORTE	7.045,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.045,97
30/01/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	231,30
			TOTAL DO DIA	7.277,27
31/01/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2021	19.179,12
			TOTAL DO DIA	19.179,12
			TOTAL DO MÊS	908.417,23
01/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	6.346,34
01/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1281	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1864	1.147,76
01/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1402	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2037	9.118,11
01/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0760	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1832	7.509,30
01/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,77
01/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	47,67
01/02/2021	2.1.3.01.0501	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 524303	88,32
01/02/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 103379	432,60
01/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	270,00
01/02/2021	2.1.3.01.0409	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3712	1.220,00
01/02/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO CORREIOS	259,18
01/02/2021	2.1.3.01.0670	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 264415D	984,42
01/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
01/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	60,00
01/02/2021	1.1.2.01.1408	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	12.311,51
01/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2076 COMANDO DA AERONAUTICA	100,00
01/02/2021	1.1.2.01.0954	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	697,80
01/02/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	679,53
01/02/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2079 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	192,43
			TOTAL DO DIA	41.669,54
02/02/2021	2.1.3.01.0688	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 139380	141,48
02/02/2021	2.1.3.01.0688	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 139381	80,00
02/02/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1280260-02	998,77
02/02/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 8949/02	786,06
02/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580616 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.716,89
02/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580617 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	869,15
02/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0524	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159155 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.443,60
02/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0701	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224408 ELETRO ZAGONEL LTDA	3.088,80
02/02/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2080 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	950,00
02/02/2021	1.1.2.01.1003	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2081 22 BATALHAO DE INFANTARIA	3.851,10
02/02/2021	1.1.2.01.0947	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2082 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	1.111,65
02/02/2021	2.1.3.01.0409	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 78494	1.545,38
02/02/2021	2.1.3.01.0409	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 78494	1.342,54
02/02/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	5.716,89
02/02/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	869,15
02/02/2021	2.1.3.01.0701	1.1.3.05.0014	TRANSFERENCIA	3.088,80
			TOTAL DO DIA	35.600,26
03/02/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	ADIANTAMENTO DE LUCRO THIAGO	15.200,00
03/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1162	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1879	979,00
03/02/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 675427-2	822,00
03/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	391,04
03/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 860323/01	281,38
03/02/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 375844-3	436,57
03/02/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 392298-01	1.574,85
			TRANSPORTE	19.684,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.684,84
03/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1055 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	103,31
03/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1056 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	89,48
03/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0337	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14291 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	3.520,50
03/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27623 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	20.871,20
03/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2083 OTAIDES MARINHO DE OLIVEIRA	95,00
03/02/2021	2.1.3.01.0337	1.1.3.05.0009	TRANSFERENCIA	3.520,50
			TOTAL DO DIA	47.884,83
04/02/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 27623	20.871,20
04/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.183,44
04/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 637892 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	78,85
			TOTAL DO DIA	22.133,49
05/02/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.700,00
05/02/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	36.000,00
05/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	767,74
05/02/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SUBST SERV TRANSPORTE	410,90
05/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	729,70
05/02/2021		1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5080	81,62
05/02/2021	2.1.3.01.0596	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1230/1	499,20
05/02/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3953/02	257,51
05/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 860324/01	440,54
05/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 728544/02	138,28
05/02/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 01/2021	496,97
05/02/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SALARIOS 01/2021	1.230,78
05/02/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SALARIOS 01/2021	1.144,05
05/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.300,00
05/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
05/02/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SALARIOS 01/2021	951,50
05/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
05/02/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCARIAS	99,00
05/02/2021	2.1.3.01.0353		PAGTO DUPL Nº 5080	80,00
05/02/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 5080	1,62
05/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639100 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	258,57
05/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27722 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	52.178,00
05/02/2021	1.1.2.01.1322	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2084 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	216,55
05/02/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2085 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	190,00
05/02/2021	1.1.2.01.1176	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2086 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	94,00
05/02/2021	2.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISAO SANORAN JOARUQIN	5.251,75
05/02/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	3.741,46
05/02/2021	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	192,83
05/02/2021	2.1.5.01.0004	3.2.2.01.0008	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	130,20
05/02/2021	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	187,07
05/02/2021	2.1.5.01.0004	3.2.2.01.0008	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 01/2021	523,80
05/02/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS 40% S/RESCISÃO	188,56
05/02/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PGAR	2.170,05
			TOTAL DO DIA	117.152,25
08/02/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	4.629,62
08/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	4.629,62
08/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1077	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1944	519,30
08/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1977	114,63
			TRANSPORTE	9.893,17

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.893,17
08/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.600,00
08/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1061	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1823	1.097,40
08/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1880615/01	392,90
08/02/2021	2.1.3.01.0502	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1513	462,32
08/02/2021	2.1.3.01.0281	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 56233/1	614,25
08/02/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12179/2	1.194,89
08/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	784,27
08/02/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 24714	100,00
08/02/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 106228	388,62
08/02/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 363131-1	80,53
08/02/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº	16.178,00
08/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	4.629,62
08/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	5.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	251,75
08/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.350,00
08/02/2021	1.1.2.01.1098	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2087 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	86.800,00
08/02/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2021	1.840,18
			TOTAL DO DIA	143.657,90
09/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0930	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1936	1.191,32
09/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.000,00
09/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 755699/01	2.321,59
09/02/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 8949-03	786,08
09/02/2021	2.1.3.01.0494	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 19404-1/1	513,00
09/02/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO OLIST	29,90
09/02/2021	2.1.3.01.0699	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1868-6	500,00
09/02/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO PARC 1	3,00
09/02/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629155 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA.	4.629,61
			TOTAL DO DIA	22.974,50
10/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.500,00
10/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1883449/01	534,73
10/02/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12086/4	1.381,45
10/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 860323/02	281,38
10/02/2021	2.1.3.01.0636	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 54571-1	1.323,13
10/02/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4103	550,00
10/02/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO TELEFONE	66,99
10/02/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº	604,00
			TOTAL DO DIA	8.241,68
11/02/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	30,82
11/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1021	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2013	569,88
11/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204794 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,41
11/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204848 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,50
11/02/2021	1.1.2.01.1201	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2088 11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	257,21
11/02/2021	1.1.2.01.1270	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2089 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	620,00
11/02/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2090 COMANDO DA AERONAUTICA	12.748,00
			TOTAL DO DIA	14.420,82
12/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2030	362,91
12/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1197	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1999	2.042,50
12/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1383	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1949	3.781,80
12/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	277,46
12/02/2021	2.1.3.01.0660	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 117341	1.869,41
12/02/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 680296-01	1.796,34
12/02/2021	2.1.3.01.0333	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 376885-6	190,00
12/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 737655/02	2.236,13
12/02/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 01/2021	733,78
12/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	156,65
			TRANSPORTE	13.446,98

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	TRANSPORTE	13.446,98
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27126	619,10
			EXATA CARGO CWB	
12/02/2021	1.1.2.01.1410	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2091	7.099,86
			CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	
12/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2093	184,84
			NILSON GERALDO DE MOARES	
12/02/2021	1.1.2.01.1412	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2094	150,00
			CASTRO E LUZ COMERCIO LTDA	
12/02/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3062 ELO	150,00
			AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	
12/02/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3062 ELO	147,00
			AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	
12/02/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
			TOTAL DO DIA	21.800,78
15/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646863	152,18
			EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	
			ME	
15/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0337	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14485	1.941,50
			AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA	
			EIRELI	
15/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4869 JR	3.963,75
			ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	
			PLASTICAS	
15/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4870 JR	1.132,50
			ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	
			PLASTICAS	
15/02/2021	2.1.3.01.0337	1.1.3.05.0009	TRANSFERENCIA	1.941,50
			TOTAL DO DIA	9.131,43
17/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	68,80
17/02/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5178-01	457,56
17/02/2021	2.1.3.01.0660	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 117387	1.134,37
17/02/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 25283	1.350,00
17/02/2021	2.1.3.01.0377	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 301457-01	1.163,14
17/02/2021	2.1.3.01.0358	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 83181-1	1.060,72
17/02/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 365292-1	93,67
17/02/2021	1.1.3.05.0021	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 741315/02	635,34
17/02/2021	2.1.3.01.0494	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 19483-1/1	461,90
17/02/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO ENEL	406,80
17/02/2021	2.1.3.01.0262	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 121022-1	148,00
17/02/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO CORREIOS	540,33
17/02/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4269616	333,61
17/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	501,04
17/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1880615/02	392,90
17/02/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 27329	60,00
17/02/2021	2.1.3.01.0368	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 583A	1.328,56
17/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	10,20
17/02/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17692	1.414,71
			GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	
17/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2095	502,94
			MANOEL NASCIMENTO DE CASTRO	
			TOTAL DO DIA	12.064,59
18/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1268	RECEBIMENTO DUPL Nº 2034	1.235,40
18/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPL Nº 2056	58,36
18/02/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 27524	1.350,00
18/02/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 749827	251,35
18/02/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 682860-01	874,45
18/02/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 366641-7	88,88
18/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743890-02	571,88
			TOTAL DO DIA	4.430,32
19/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0856	RECEBIMENTO DUPL Nº 2064	753,20
19/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1404	RECEBIMENTO DUPL Nº 2044	654,60
19/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.600,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	733,78
19/02/2021	2.1.3.01.0693	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 14050	133,69
19/02/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 397220-01	1.115,52
19/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 766943/01	268,63
19/02/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 562120	73,43
			TRANSPORTE	8.332,85

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.332,85
19/02/2021	2.1.3.01.0703	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 706	290,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	300,00
19/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650980 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	89,34
19/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0703	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706 ARACI LEAL IVO - ME	290,00
19/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2096 VILMA ALVES MARCOLINO	274,99
19/02/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	140,15
			TOTAL DO DIA	9.717,33
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2069	1.259,85
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2023	183,98
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1406	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2059	1.600,00
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0750	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2024	75,92
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1389	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1960	506,24
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1389	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1961	126,56
22/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1389	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1962	126,56
22/02/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO TIM	147,19
22/02/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SANEAGO	745,20
22/02/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 107749	360,00
22/02/2021	2.1.3.01.0693	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 14057	119,90
22/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	192,79
22/02/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 340456303	1.261,22
22/02/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1880615/03	392,90
22/02/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 769472/01	962,67
22/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.200,00
22/02/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	350,00
22/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 798208 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.092,48
22/02/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232957 FIOUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	599,97
22/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0702	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190970 INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	2.908,33
22/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097 GILDA SANTOS MAGALHAES	159,99
22/02/2021	1.1.2.01.1416	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2098 CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	170,00
22/02/2021	2.1.3.01.0702	1.1.3.05.0016	TRANSFERENCIA	2.908,33
			TOTAL DO DIA	17.450,08
23/02/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	311,05
23/02/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	ADIANTAMENTO DE LUCRO THIAGO GOLDINHO	25.000,00
23/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1098	RECEBIMENTO DUPLT Nº	102.290,00
23/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	754,75
23/02/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 25690503	827,61
23/02/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	50.000,00
23/02/2021	3.2.2.04.0035	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO CELIO JR	131,48
23/02/2021	3.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55290 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	90,00
23/02/2021	1.1.2.01.0773	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2099 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	443,48
23/02/2021	1.1.2.01.0773	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2100 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	44,07
23/02/2021	1.1.2.01.0773	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2101 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	298,84
			TOTAL DO DIA	180.191,28
24/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	197,80
24/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	156,60
24/02/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 105145	1.100,51
24/02/2021	2.1.3.01.0368	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 583B	1.328,56
24/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486692 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	56,27
24/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206214 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	95,50
24/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206216 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	91,85
			TRANSPORTE	3.027,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0482	TRANSPORTE	3.027,09
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 MINIPA DO BRASIL LTDA	1.255,30
24/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0304	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404901 SOBRAL INVICTA S/A	1.674,30
24/02/2021	1.1.2.01.0841	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2102 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	1.619,98
24/02/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2103 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.142,30
			TOTAL DO DIA	8.718,97
25/02/2021	1.1.3.05.0015	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 502071	1.932,48
25/02/2021	1.1.3.05.0008	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 26526	4.173,35
25/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPL Nº 1981	874,50
25/02/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0947	RECEBIMENTO DUPL Nº 2082	1.111,65
25/02/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12086/5	1.381,45
25/02/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10220217	150,00
25/02/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 54177/1	1.190,52
25/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.500,00
25/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267146 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	971,81
25/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2104 PAULO ROBERTO PROSPERO FILHO	103,49
25/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2105 ANA PAULA COLEN DAMASCENO	143,51
			TOTAL DO DIA	13.532,76
26/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	197,80
26/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	197,80
26/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	197,80
26/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	197,80
26/02/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	197,80
26/02/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.000,00
26/02/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	ADIANTAMENTO DE LUCRO THIAGO GOLDINHO	16.800,00
26/02/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 01/2021	19.179,12
26/02/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 370580-3	78,85
26/02/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO TELEFONE	64,99
26/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367857 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	137,31
26/02/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206628 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	238,43
26/02/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0622	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 690253 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	4.590,36
26/02/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2106 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.100,00
26/02/2021	1.1.2.01.1421	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2107 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2.833,62
26/02/2021	1.1.2.01.1421	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2108 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	2.200,00
26/02/2021	1.1.2.01.1374	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2109 FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	1.294,60
26/02/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110 EDIVAN DA SILVA NASCIMENTO	60,00
			TOTAL DO DIA	50.566,28
27/02/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 02/2021	2.641,82
27/02/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 02/2021	2.167,00
27/02/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 02/2021	73,30
27/02/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	238,37
27/02/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	205,47
27/02/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	211,93
27/02/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	154,11
27/02/2021	3.2.2.01.0005	1.1.3.06.0003	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 02/2021	2.022,09
27/02/2021	1.1.3.06.0003	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	151,72
27/02/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	161,76
			TOTAL DO DIA	8.027,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021	13.279,05
			TOTAL DO DIA	13.279,05
			TOTAL DO MÊS	802.645,71
01/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0971	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1963	799,98
01/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1955	1.132,59
01/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1985	499,95
01/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0756	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2008	399,50
01/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1986	460,00
01/03/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO CORREIOS	266,77
01/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
01/03/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 371396-2	258,57
01/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	1.000,00
01/03/2021	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	DEB.IOF	116,38
01/03/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DEB.JUROS	645,49
01/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2111 LUCELIA GORETI LANGNER	159,99
01/03/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2112 COMANDO DA AERONAUTICA	2.618,55
			TOTAL DO DIA	8.559,57
02/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0653	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502071 BRITANIA ELETRONICOS S/A	1.932,48
02/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3505430 WHIRLPOOL S.A.	8.612,45
02/03/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2113 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	4.023,20
02/03/2021	1.1.2.01.0800	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2114 COMANDO DA MARINHA	2.386,87
02/03/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2115 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	1.679,40
02/03/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2116 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.519,10
02/03/2021	2.1.3.01.0653	1.1.3.05.0015	TRANSFERENCIA	1.932,48
			TOTAL DO DIA	23.085,98
03/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	30,00
03/03/2021	2.1.3.01.0368	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 583C	1.328,56
03/03/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 380188-8	194,91
03/03/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 675427-3	822,00
03/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12504 EXATA CARGO LTDA	258,33
03/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12505 EXATA CARGO LTDA	212,61
03/03/2021	1.1.2.01.1424	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	42,50
03/03/2021	1.1.2.01.0876	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2118 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL RELACOES INSTITUCIONAIS E	85,00
03/03/2021	1.1.2.01.1425	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2119 THALITA LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO	160,00
			TOTAL DO DIA	3.133,91
04/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0971	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1876	928,00
04/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1371	RECEBIMENTO DUPLT Nº	559,82
04/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DP DIN LOT	130,00
04/03/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1280260-03	999,06
04/03/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 817231	158,85
04/03/2021	2.1.3.01.0524	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 15915501	2.851,41
04/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	1.701,44
04/03/2021	1.1.3.05.0017	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 2635	1.701,44
04/03/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	1.701,44
04/03/2021	3.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12512 EXATA CARGO LTDA	300,00
04/03/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	1.700,00
04/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2121 CYNTHIA LIMA DA SILVA	144,18
			TRANSPORTE	12.875,64

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.875,64
04/03/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	463,94
			TOTAL DO DIA	13.339,58
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2072	4.000,00
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1280	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1946	2.998,78
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1323	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1914	349,40
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1323	CRED TED	1.576,30
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1323	CRED TED	489,00
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1927	275,30
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	CRED TED2028	149,70
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2027	606,00
05/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	121,17
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 63299	729,70
05/03/2021	3.2.2.03.0009	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV	148,11
05/03/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 02/2021	367,24
05/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 728544/03	138,33
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	38,00
05/03/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	5.000,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SAL 02/21	407,94
05/03/2021		1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.400,00
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.300,00
05/03/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 00000000-3288-83515194-PRISCILLA TRAJANO DE ME	1.500,00
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	1.830,78
05/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	1.100,00
05/03/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 5902 0000000158160 CAIO CESAR DA SILVA PIMENT	563,76
05/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0324	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26526 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.173,35
05/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0705	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2635 UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	1.701,44
05/03/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2122 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	719,95
05/03/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2123 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	251,97
05/03/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2124 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	539,94
05/03/2021	2.1.3.01.0324	1.1.3.05.0008	TRANSFERENCIA	4.173,35
05/03/2021	2.1.3.01.0705	1.1.3.05.0017	TRANSFERENCIA	1.701,44
05/03/2021	2.1.5.01.0001		PAGAMENTO SAL 02/21	1.230,78
05/03/2021	3.2.2.01.0017		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	169,22
			TOTAL DO DIA	39.849,95
07/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 807442 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.962,49
			TOTAL DO DIA	1.962,49
08/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0745	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2042	15.000,00
08/03/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 105145	1.100,51
08/03/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3953-03	257,60
08/03/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1315334-01	788,06
08/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664458 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	87,54
08/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12561 EXATA CARGO LTDA	303,30
08/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108385 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.238,68
08/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29081 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	74.857,27
08/03/2021	1.1.2.01.0856	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2125 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	11.346,85
			TRANSPORTE	104.979,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.979,81
08/03/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2021	1.928,63
08/03/2021	2.1.3.01.0502	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº	693,83
			TOTAL DO DIA	107.602,27
09/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SAQUE ATM	100,00
09/03/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12179/3	1.194,89
09/03/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 374874-0	152,18
09/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 755699/02	2.321,59
09/03/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	10.000,00
09/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 00000000-3288-83515194-PRISCILLA TRAJANO DE ME	5.000,00
09/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	190,00
09/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0534	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57187 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.610,36
			TOTAL DO DIA	21.569,02
10/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1194	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2045	654,90
10/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1924	6.665,10
10/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	290,00
10/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	784,28
10/03/2021	2.1.3.01.0368	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 583D	1.328,54
10/03/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 173846	619,10
10/03/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CSM	550,00
10/03/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	66,99
10/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 00000000-3288-83515194-PRISCILLA TRAJANO DE ME	3.000,00
10/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0250	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222401 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	2.059,18
10/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0311	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49907 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	3.975,41
10/03/2021	1.1.2.01.1408	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2126 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	2.479,92
10/03/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº pgto gp inox	1.876,44
			TOTAL DO DIA	24.349,86
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0748	CRED TED	239,88
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0748	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2050	2.720,00
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	CRED TED	559,82
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1003	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2081	3.851,10
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1416	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2098	170,00
11/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	70,00
11/03/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	17.000,00
11/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667877 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	81,63
11/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0706	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184713 J F LOGISTICA E TRANSPORTES	450,00
11/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0706	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184714 J F LOGISTICA E TRANSPORTES	96,60
11/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668431 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	362,06
11/03/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 COMANDO DA AERONAUTICA	6.354,69
11/03/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2128 COMANDO DA AERONAUTICA	621,28
			TOTAL DO DIA	32.577,06
12/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0841	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2102	1.619,98
12/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2080	950,00
12/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1098	CRED TED	87.430,00
12/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2025	310,64
12/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	135,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.332,35
12/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 737655/03	2.236,79
12/03/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	57.857,27
12/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	156,65
			TRANSPORTE	152.028,68

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	152.028,68
12/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132776 ALFA TRANSPORTES EIRELI	190,00
12/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132775 ALFA TRANSPORTES EIRELI	170,00
12/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132773 ALFA TRANSPORTES EIRELI	305,00
12/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132778 ALFA TRANSPORTES EIRELI	100,00
12/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132781 ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00
12/03/2021	1.1.2.01.1021	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2129 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	450,00
12/03/2021	1.1.2.01.1021	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	600,00
12/03/2021	1.1.2.01.1021	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2131 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	300,00
12/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2132 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	150,00
12/03/2021	1.1.2.01.1021	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2133 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	1.500,00
			TOTAL DO DIA	155.793,68
15/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1023	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2005	223,72
15/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0773	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2100/2101	342,91
15/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,62
15/03/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CORREIOS	29,09
15/03/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 377363-9	89,34
15/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO DE TITULO Pagamento	93,00
15/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133054 ALFA TRANSPORTES EIRELI	219,00
15/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0618	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.300,00
15/03/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111627 MC MARCHESONI LTDA	436,40
15/03/2021	1.1.2.01.1098	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2134 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	86.800,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2135 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	240,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2136 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2137 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	480,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2138 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2139 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	240,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2140 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	360,00
15/03/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2141 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	360,00
15/03/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2142 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.239,80
15/03/2021	1.1.2.01.0723	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2143 INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TECN NORTE DE M. GERAIS	83,80
15/03/2021	1.1.2.01.0723	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2144 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	33,52
15/03/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2145 COMANDO DA AERONAUTICA	409,16
15/03/2021	1.1.2.01.1113	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2146 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	71,40
15/03/2021	1.1.2.01.1280	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2147 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	399,99
			TOTAL DO DIA	93.736,75
16/03/2021	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	APLICACAO	7.000,00
			TRANSPORTE	7.000,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.000,00
16/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0750	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2068	984,60
16/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1089	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2066	3.394,30
16/03/2021	2.1.3.01.0377	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 301457-2	1.163,14
16/03/2021	1.1.3.05.0021	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 741315/3	635,52
16/03/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	25.000,00
16/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	6.000,00
16/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0707	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2077228 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,09
16/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133486 ALFA TRANSPORTES EIRELI	105,00
16/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133492 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00
16/03/2021	1.1.2.01.1192	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2148 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	185,56
16/03/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2149 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5.890,00
16/03/2021	1.1.2.01.0723	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2150 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	419,00
16/03/2021	1.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA	19,73
			TOTAL DO DIA	51.094,94
17/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1201	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2088	257,21
17/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2014	167,58
17/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1395	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1998	3.532,16
17/03/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	72,84
17/03/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	354,32
17/03/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 382112-9	482,05
17/03/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9496-01	377,50
			TOTAL DO DIA	5.243,66
18/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1073	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2041	220,50
18/03/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	392,97
18/03/2021	2.1.3.01.0322	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1026276-3	137,31
18/03/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 682860-2	874,45
18/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743890/03	572,04
18/03/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9333-01	1.321,25
18/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	0,53
18/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0660	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 81897 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.134,37
			TOTAL DO DIA	4.653,42
19/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1424	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2117	42,50
19/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1270	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2089	620,00
19/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2103	1.142,30
19/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 766943/2	268,63
19/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 821476 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	981,24
19/03/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2151 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	540,00
19/03/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2152 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	475,00
19/03/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2153 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2.940,50
19/03/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2154 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	196,46
19/03/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2155 COMANDO DA AERONAUTICA	155,32
			TOTAL DO DIA	7.361,95
22/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	638,27
22/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
22/03/2021	2.1.3.01.0250	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 222401/1	2.059,18
22/03/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 54177/1	1.190,52
22/03/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 31130	190,00
22/03/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 769472/02	962,67
22/03/2021		1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 02/2021	604,00
			TRANSPORTE	5.791,84

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.791,84
22/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	2.979,13
22/03/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO SIMPLES 02/2021	13.279,05
22/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0519	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231974 BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	3.150,00
22/03/2021	2.1.5.02.0001		PAGAMENTO INSS 02/2021	602,02
22/03/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO INSS 02/2021	1,98
			TOTAL DO DIA	25.804,02
23/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0876	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2118	85,00
23/03/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 320217	150,00
23/03/2021	2.1.3.01.0618	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 32325	1.300,00
23/03/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4319935	984,00
23/03/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1928770/01	971,81
23/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	3.320,81
23/03/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1322	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2156 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	216,55
23/03/2021	1.1.2.01.1322	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	216,55
			TOTAL DO DIA	7.244,72
24/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2142	1.239,80
24/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	135,00
24/03/2021	2.1.3.01.0482	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4950-01	1.255,30
24/03/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 404901-01	703,64
24/03/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9496/02	377,50
24/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	699,67
24/03/2021	1.1.1.03.0001	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES	0,14
24/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0706	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185830 J F LOGISTICA E TRANSPORTES	525,32
24/03/2021	1.1.2.01.1057	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2158 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	4.199,90
24/03/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 03/2021	736,96
24/03/2021	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	104,46
24/03/2021	2.1.5.01.0004	3.2.2.01.0008	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 03/2021	63,67
24/03/2021	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 03/2021	1.160,71
24/03/2021	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 03/2021	331,63
24/03/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS 40% S/RESCISÃO	811,94
24/03/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PGAR	1.061,22
			TOTAL DO DIA	13.406,86
25/03/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9333-02	1.321,25
25/03/2021	1.1.2.01.0801	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2159 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.226,60
			TOTAL DO DIA	2.547,85
26/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2079	192,43
26/03/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 690253-01	1.530,12
26/03/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	64,99
26/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 104 4476 000000003993 VIDENTE CONSTRUÇOES E COME	3.000,00
26/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 18236120-1-346955153-caio César da silva pimen	30,00
26/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209791 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	47,99
26/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2160 ELISANGELA DE CARVALHO MONTEIRO SILVA	224,99
26/03/2021	1.1.2.01.1428	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 OFICINA UNIAO LTDA ME OFICINA UNIAO	224,99
26/03/2021	1.1.2.01.1428	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2162 OFICINA UNIAO LTDA ME OFICINA UNIAO	224,99
26/03/2021	1.1.2.01.0750	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2163 MINISTERIO DA JUSTICA	408,00
26/03/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	499,00
			TOTAL DO DIA	6.447,50

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.1428	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2162	449,98
			TOTAL DO DIA	449,98
29/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2031	774,66
29/03/2021	3.2.2.03.0009	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV ACRE	21,42
29/03/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 37121	470,94
29/03/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 384313-1	87,54
29/03/2021		1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 798208/01	373,08
29/03/2021	2.1.3.01.0434		PAGTO DUPL Nº 798208/01	364,12
29/03/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 798208/01	8,96
29/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51072 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	82,38
29/03/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209969 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	55,57
29/03/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2165 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	3.500,00
29/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2166 AGNALDO SOUSA RESENDE	170,00
29/03/2021	1.1.2.01.0770	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2167 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	2.750,25
			TOTAL DO DIA	8.658,92
30/03/2021	2.1.3.01.0706	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 184713/184714	546,60
30/03/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
30/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	VR	250,00
30/03/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO CORREIOS	239,83
30/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 60701190-4312-00285150-MARIO SOUZA	80,00
30/03/2021	1.1.2.01.1429	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2168 AGNALDO SOUSA RESENDE	346,80
			TOTAL DO DIA	2.713,23
31/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0812	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2060	1.119,00
31/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	CRED TED	679,53
31/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1429	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2168	346,80
31/03/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
31/03/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 404901/02	485,26
31/03/2021	2.1.3.01.0311	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 49907/1	1.987,70
31/03/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9496-03	377,50
31/03/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	172,00
31/03/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	43,00
31/03/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	51,60
31/03/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	172,00
31/03/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp: 18236120-1-72399437-Pedro Santiago Montelo God	51,60
31/03/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 104 4476 000000003993 VIDENTE CONSTRUÇOES E COME	3.900,00
31/03/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0373	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12638 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	6.330,71
31/03/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2169 CARLA FRANCIELLE DE SOUZA SANTOS	107,09
31/03/2021	1.1.2.01.0902	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2170 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	131,80
31/03/2021	1.1.2.01.0902	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2171 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	316,32
31/03/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	15.014,23
31/03/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3103 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
31/03/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3103 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
31/03/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
31/03/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 03/2021	2.528,56
31/03/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 03/2021	2.167,00
31/03/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	238,37
31/03/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	202,28
31/03/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	194,57
			TRANSPORTE	37.118,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	37.118,72
31/03/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	151,71
			TOTAL DO DIA	37.270,43
			TOTAL DO MÊS	698.457,60
01/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1098	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2087	86.800,00
01/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1176	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2086	94,00
01/04/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 350543001	8.612,45
01/04/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3505430 -3	1.321,25
01/04/2021	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	DEB.IOF	13,14
01/04/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DEB.JUROS	19,99
01/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2172 VICTOR GUILHERME ALVES JABER	160,00
01/04/2021	2.1.5.01.0004	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO RESCISÃO CAIO CESAR DA SILVA PIMENTA	3.122,39
			TOTAL DO DIA	100.143,22
05/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1421	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2107	2.833,62
05/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	171,52
05/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	140,00
05/04/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 385987-8	443,69
05/04/2021	2.1.3.01.0524	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 15915502	2.592,19
05/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 807442	654,10
05/04/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 108385	1.238,68
05/04/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 480280	303,30
05/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	729,70
05/04/2021		1.1.1.02.0001	DEB P FGTS GRRF CAIO CESAR	869,65
05/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	50.000,00
05/04/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	3.372,03
05/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	20.000,00
05/04/2021	2.1.5.02.0002		PAGAMENTO FGTS GRRF CAIO CESAR	811,94
05/04/2021	3.2.2.05.0008		REFERENTE A JUROS	57,71
			TOTAL DO DIA	84.317,13
06/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0723	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2150	419,00
06/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1021	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2129	450,00
06/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1408	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2075/2126	14.791,43
06/04/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1315334	606,20
06/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 755699	2.322,30
06/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.808,57
06/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	131,92
06/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2173 MARIO FABRICIO DE OLIVEIRA	140,00
			TOTAL DO DIA	21.669,42
07/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2006	2.257,50
07/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1420	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2106	1.100,00
07/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2085	190,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	2.435,59
07/04/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 57187	870,12
07/04/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 404901/03	485,40
07/04/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 03/2021	202,28
07/04/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO DIFAL 03/2021	481,06
07/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	951,50
07/04/2021		1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	1.100,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0080588999 BRUNA LOPES	130,00
07/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	1.830,78
07/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000050575433 PAMELLA CRISTINA NUNES COS	1.400,00
07/04/2021		1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	1.300,00
07/04/2021	2.1.5.01.0001		PAGAMENTO SALARIOS 03/2021	1.230,78
07/04/2021	3.2.2.01.0017		REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	69,22
			TRANSPORTE	16.034,23

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/04/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	TRANSPORTE	16.034,23
07/04/2021	2.1.5.01.0001		PAGAMENTO PRO LABORE 03/2021	1.928,63
07/04/2021	3.2.2.01.0017		PAGAMENTO SAL 03/21	951,50
			REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	148,50
			TOTAL DO DIA	19.062,86
08/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2058	1.640,00
08/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1021	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2131	300,00
08/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	65,00
08/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1425	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2119	160,00
08/04/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP 01 /36	5.561,29
08/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	2.000,00
08/04/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 01 36	4.166,66
08/04/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO PARC 01 36	1.394,63
			TOTAL DO DIA	15.287,58
09/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0832	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2032	10.049,28
09/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2155	155,32
09/04/2021		1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 231974-01-1	1.079,56
09/04/2021	2.1.3.01.0707	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2077228	98,09
09/04/2021	2.1.3.01.0519		PAGTO DUPL Nº 231974-01-1	1.071,00
09/04/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 231974-01-1	8,56
09/04/2021	1.1.2.01.1433	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2174 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	470,00
09/04/2021	1.1.2.01.0876	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL RELACOES INSTITUCIONAIS E	1.363,00
09/04/2021	1.1.2.01.0828	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176 SECR. DE ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL DO DISTR. FED.	329,00
09/04/2021	1.1.2.01.0752	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2177 COMANDO DO EXERCITO	480,20
09/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211275 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	48,99
09/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211276 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	51,44
09/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211279 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	48,99
09/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211280 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	48,99
			TOTAL DO DIA	15.302,42
12/04/2021	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	APLICACAO	55.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0856	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2125	11.346,85
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1151	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2061	100,00
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2165	3.500,00
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	CRED TED	288,00
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1322	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2157	216,55
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2137	480,00
12/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	20,00
12/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	21,50
12/04/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	550,00
12/04/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG CARNES	3,00
12/04/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	66,99
12/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	88,21
12/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2178 GERALDO CELIO PINTO JUNIOR	79,99
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2179 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2180 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	840,00
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2181 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2182 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2183 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	120,00
			TRANSPORTE	73.081,09

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	73.081,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2185	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2186	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2187	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2188	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2189	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2190	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2191	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2192	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2193	240,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
12/04/2021	1.1.2.01.1348	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2194	120,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DE SANTA	
			TOTAL DO DIA	74.521,09
13/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1412	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2094	150,00
13/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2026	242,40
13/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2009	1.242,56
13/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2112	2.618,55
13/04/2021	2.1.3.01.0706	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 185830	525,32
13/04/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	156,65
13/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210	10.000,00
			THIAGO GODINHO	
13/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5960 JR	2.833,80
			ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	
			PLASTICAS	
			TOTAL DO DIA	17.769,28
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0752	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2007	470,67
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1987	199,98
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1410	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2091	7.099,86
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1398	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2017	503,82
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1398	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2016	2.519,10
14/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0770	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2167	2.750,25
14/04/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 385962-2	103,56
14/04/2021	2.1.3.01.0311	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 49907/02	1.987,71
14/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	94,96
14/04/2021	1.1.2.01.1435	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2195 9	874,50
			BATALHAO DE SUPRIMENTO	
14/04/2021	1.1.2.01.0775	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2196 BASE	1.749,00
			DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO	
			MILITAR DO OESTE	
14/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2197 JOSE	159,99
			ALVES	
14/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0364	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59375	107,59
			KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	
14/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0364	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59376	164,60
			KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	
			TOTAL DO DIA	18.785,59
15/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1405	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2054	2.461,20
15/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2047	201,43
15/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1374	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2109	1.294,60
15/04/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20067145	2.590,31
15/04/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20067157	2.345,40
15/04/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CORREIOS	1.250,21
			TRANSPORTE	10.143,15

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.143,15
15/04/2021	2.1.3.01.0660	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 81897	1.134,37
15/04/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 132773	305,00
15/04/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 682860-3	874,45
15/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	6.300,00
15/04/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	150,00
15/04/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3152 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	147,00
15/04/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
			TOTAL DO DIA	19.056,97
16/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1321	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2057	1.003,96
16/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0723	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2143	83,80
16/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1218	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2040	34,90
16/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1242	CRED TED	8.686,95
16/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 766943/03	268,72
16/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 821476/01	327,05
16/04/2021	1.1.2.01.1429	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2198 AGNALDO SOUSA RESENDE	125,00
16/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2199 CELIA DE MELLO LIMA ANNELLI	159,99
16/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30631 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	12.836,33
			TOTAL DO DIA	23.526,70
19/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1113	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2146	71,40
19/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1407	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2063	2.298,40
19/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0750	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2163	408,00
19/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2141	360,00
19/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2140	360,00
19/04/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	51,45
19/04/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	338,51
19/04/2021	2.1.3.01.0519	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 231974/2-1	1.039,50
19/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 769472/03	962,97
19/04/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 798208	364,12
19/04/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 30631	12.836,33
19/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	30,00
19/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2200 TATHYANA NERY	159,99
19/04/2021	1.1.2.01.1439	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	389,86
19/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0709	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52508 MAGAZINE X COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	173,98
			TOTAL DO DIA	19.844,51
20/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0876	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2175	1.363,00
20/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	465,67
20/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CR VD CART	113,27
20/04/2021		1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 03/2021	545,69
20/04/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
20/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	30.622,93
20/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	20.000,00
20/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	TED RECEBIDA 104 4476 000000003993 VIDENTE CONST E COM LTDA	40.000,00
20/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE CREDITO	85,51
20/04/2021	1.1.2.01.1350	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2202 MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	358,80
20/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51739 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	75,00
20/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605917 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.345,40
20/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605919 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.590,31
20/04/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	2.345,40
20/04/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	2.590,31
20/04/2021	2.1.5.02.0001		PAGAMENTO INSS 03/2021	537,40
			TRANSPORTE	104.185,89

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2021	3.2.2.05.0008		TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	104.185,89 8,29
			TOTAL DO DIA	104.194,18
22/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2073	214,53
22/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1280	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1947	652,00
22/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
22/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	80,00
22/04/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 54177/3	1.190,52
22/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	956,39
22/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	1.080,38
22/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp :18236120-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA	30,00
22/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2203 LIONETE MARIA MOTA HEPPE	125,99
22/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2204 ROBERTO ANTONIO MACIEL VENTURA	69,99
22/04/2021	1.1.2.01.1322	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2205 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	216,55
22/04/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2206 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	234,00
22/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 702380 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	190,26
22/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0476	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 743716 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	4.240,50
22/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3553206 WHIRLPOOL S.A.	2.606,67
22/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3554566 WHIRLPOOL S.A.	10.426,69
			TOTAL DO DIA	22.434,47
23/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS	711,48
23/04/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 690253-2	1.530,12
23/04/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 51072	82,38
23/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	2.323,98
23/04/2021	1.1.2.01.1442	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2207 MARIA FELIX FERREIRA DOS SANTOS	80,00
23/04/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2208 MARIA FELIX FERREIRA DOS SANTOS	80,00
			TOTAL DO DIA	4.807,96
26/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1421	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2108	2.200,00
26/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2074	292,74
26/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1192	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2148	185,56
26/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	CRED TED	430,50
26/04/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10420217	150,00
26/04/2021	2.1.3.01.0364	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 91459-2	272,19
26/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	349,73
26/04/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	64,99
			TOTAL DO DIA	3.945,71
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1021	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2133	1.500,00
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0723	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2144	33,52
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2152	475,00
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0773	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2099	443,48
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	CRED TED	679,53
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0828	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2176	329,00
27/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1429	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2198	125,00
27/04/2021	1.1.3.05.0006	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 401239	12.372,77
27/04/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0733	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2209 COMANDO DA AERONAUTICA	465,96
27/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0476	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744930 PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.019,90
27/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3559388 WHIRLPOOL S.A.	5.844,37
27/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272109 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	550,94
			TOTAL DO DIA	23.839,47
28/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0947	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2067	3.707,20
28/04/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 387797-3	198,41
			TRANSPORTE	3.905,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.905,61
28/04/2021	1.1.2.01.0877	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2210 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	102,90
28/04/2021	1.1.2.01.1380	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2211 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	688,90
28/04/2021	1.1.2.01.0761	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2212 PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	665,00
28/04/2021	1.1.2.01.1130	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2213 SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	782,00
28/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213242 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	0,00
28/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213243 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	54,00
28/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213244 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	48,99
28/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213251 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	51,44
			TOTAL DO DIA	6.298,84
29/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1956	755,51
29/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1212	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2019	1.047,60
29/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2153	2.940,50
29/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	467,74
29/04/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
29/04/2021	1.1.2.01.1443	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2214 SENADO FEDERAL	17.922,60
29/04/2021	1.1.2.01.1429	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2215 AGNALDO SOUSA RESENDE	315,00
29/04/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143167 ALFA TRANSPORTES EIRELI	600,00
29/04/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9952 TUDO SOBRE ELETRONICOS LTDA	1,00
29/04/2021	2.1.5.01.0004	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO RESCISÃO WILAS SILVA DE MELO	2.224,52
29/04/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 04/2021	855,56
29/04/2021	2.1.5.01.0004	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	107,24
29/04/2021	2.1.5.01.0004	3.2.2.01.0008	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 04/2021	63,80
29/04/2021	3.2.2.01.0008	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 04/2021	110,00
29/04/2021	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0004	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 04/2021	366,67
29/04/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS 40% S/RESCISÃO	711,47
29/04/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PGAR	1.063,33
			TOTAL DO DIA	30.802,54
30/04/2021	2.1.3.01.0480	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 18880	2.183,07
30/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
30/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
30/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1405	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2053	326,70
30/04/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1439	CRED TED2201	389,86
30/04/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CORREIOS	1.132,47
30/04/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12638	2.741,80
30/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
30/04/2021	1.1.3.05.0018	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 24055	752,00
30/04/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0080588999 BRUNA LOPES	180,60
30/04/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	180,60
30/04/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000050575433 PAMELLA CRISTINA NUNES COS	180,60
30/04/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	180,60
30/04/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	180,60
30/04/2021	1.1.3.05.0007	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 45021	335,20
30/04/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	142,00
30/04/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021	2.966,38
30/04/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0480	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18880 GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	2.183,07
30/04/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 04/2021	1.428,56
30/04/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 04/2021	2.167,00
30/04/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	238,37
30/04/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	114,28
30/04/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	112,07
			TRANSPORTE	18.557,63

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.557,63
30/04/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85,71
			TOTAL DO DIA	18.643,34
			TOTAL DO MÊS	644.253,28
03/05/2021	2.1.3.01.0519	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 231974/3	1.039,50
03/05/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 807442	654,10
03/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE TE	86,80
03/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0711	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24055 CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITORIO LTDA	752,00
03/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0314	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45021 DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	335,20
03/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0690	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22020 PANAMERICANO TRANS RODO DE C LTDA	150,00
03/05/2021	1.1.2.01.1444	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2216 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	613,52
03/05/2021	1.1.2.01.1445	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2217 BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA	99,99
03/05/2021	1.1.2.01.0917	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2218 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	2.695,49
03/05/2021	2.1.3.01.0314	1.1.3.05.0007	TRANSFERENCIA	335,20
03/05/2021	2.1.3.01.0711	1.1.3.05.0018	TRANSFERENCIA	752,00
			TOTAL DO DIA	7.513,80
04/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1350	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2202	358,80
04/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144165 ALFA TRANSPORTES EIRELI	360,00
04/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390895 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	158,03
04/05/2021	1.1.2.01.1446	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2219 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIF E COND. EM EMPRESAS DE PRES	479,97
04/05/2021	1.1.2.01.1447	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2220 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	9.167,00
04/05/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2221 COMANDO DA AERONAUTICA	5.016,12
			TOTAL DO DIA	15.539,92
05/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE TE	97,60
05/05/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5960	944,60
05/05/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	B EST PJ	99,00
05/05/2021	1.1.2.01.1429	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2222 AGNALDO SOUSA RESENDE	2.007,00
			TOTAL DO DIA	3.148,20
06/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2062	2.219,40
06/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0761	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2212	665,00
06/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1047	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2039	1.190,18
06/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1429	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2215	315,00
06/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214377 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	103,24
06/05/2021	1.1.2.01.0841	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2223 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	721,00
			TOTAL DO DIA	5.213,82
07/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2021	1.928,63
07/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1984	220,00
07/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1987	199,98
07/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2145	409,16
07/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1788	699,60
07/05/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 04/2021	114,28
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.435,60
07/05/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 57187	870,12
07/05/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TE	25.000,00
07/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	19.830,70
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO D: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. C:	35,00
07/05/2021		1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 82225	24.273,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
			TRANSPORTE	77.416,07

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSPORTE	77.416,07
			TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	1.100,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.830,78
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.300,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
07/05/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	1.000,00
07/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO salarios	130,78
07/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2224 ELIDIANA GOMES DE OLIVEIRA	160,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2225 ADAO SOCORRO DE SOUZA	170,00
07/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2226 JENIFER DE VARGAS	179,91
07/05/2021	1.1.3.05.0011		PAGTO DUPL Nº 82225	24.272,94
07/05/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 82225	0,06
07/05/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO GRRF 04/2021	711,47
			TOTAL DO DIA	110.122,01
10/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2122	719,95
10/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE PIX	145,00
10/05/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG ARNES PARC 4	3,00
10/05/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV SBT TRANPORTE 04/2021	69,04
10/05/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 5275	550,00
10/05/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP 02 36	5.571,11
10/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	1.152,83
10/05/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE DEBITO	357,74
10/05/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 927 XIN HONG UTILIDADES LTDA ME	137,50
10/05/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 02 36	4.166,66
10/05/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO PARC 02 36	1.404,45
			TOTAL DO DIA	14.277,28
11/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0902	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2170	131,80
11/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0902	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2171	316,32
11/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1443	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2214	17.922,60
11/05/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	B AT FONE	69,99
11/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0587	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82225 SPRINGER CARRIER LTDA	24.272,94
11/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1609181 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	157,47
11/05/2021	1.1.2.01.1098	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2227 FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	14.880,00
11/05/2021	1.1.2.01.1068	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2228 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	2.981,80
11/05/2021	1.1.2.01.1451	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2229 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO	27.000,00
11/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 ALVARO FERNANDO GODOY TARDEL	60,90
11/05/2021	2.1.3.01.0587	1.1.3.05.0011	TRANSFERENCIA	24.272,94
			TOTAL DO DIA	112.066,76
12/05/2021	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	APLIAAO	10.000,00
12/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1021	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2130	600,00
12/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0752	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2177	480,20
12/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1433	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2174	470,00
12/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.205,94
12/05/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 11357-02	944,60
12/05/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV AIXA	156,65
12/05/2021	2.1.3.01.0714	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 3386	333,00
12/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0712	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 LPG DISTRIBUIDORA LTDA	4.803,02
12/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0714	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3386 MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	333,00
12/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0276	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621141 ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	300,00
			TRANSPORTE	19.626,41

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/05/2021	1.1.2.01.0801	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	19.626,41
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2231	600,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	
			TOTAL DO DIA	20.226,41
13/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE PIX	35,00
13/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE PIX	9,00
13/05/2021	2.1.3.01.0713	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 33465	4.925,00
13/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO D: VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA. C:	30,00
13/05/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	10.000,00
13/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0713	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33465 PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.925,00
13/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232 RAFAEL FAVERO	146,08
13/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2233 RAFAEL FAVERO	219,12
13/05/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2234 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	751,88
13/05/2021	1.1.2.01.0930	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	4.871,30
			TOTAL DO DIA	25.912,38
14/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1398	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2113	4.023,20
14/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2191	120,00
14/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1429	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2222	2.007,00
14/05/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 143167	600,00
14/05/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 821476/02	327,05
14/05/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE CREDITO	166,77
14/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0304	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416168 SOBRAL INVICTA S/A	1.719,20
14/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2236 MATHEUS COIMBRA CAVALCANTE	70,99
14/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2237 ELIZABETH CAMPELO DA SILVA	124,99
			TOTAL DO DIA	9.159,20
15/05/2021	3.2.2.03.0011	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	273,75
			TOTAL DO DIA	273,75
17/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE TE	53,79
17/05/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO401687-4	190,26
17/05/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO798208-03	364,24
17/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO66269	729,70
17/05/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	74,02
17/05/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	333,88
17/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO Cp :18236120-Pedro Santiago Montelo Godinho	55,80
17/05/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1447	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2240 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	9.167,00
17/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0534	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63128 POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.177,28
17/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0364	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62215 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	112,86
17/05/2021	1.1.2.01.1057	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2238 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	175,00
17/05/2021	1.1.2.01.1057	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2239 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	550,00
17/05/2021	1.1.2.01.1456	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2241 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI	9.167,00
17/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2242 KAOE NETO	70,99
17/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2243 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS	70,99
			TOTAL DO DIA	23.292,81
18/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2046	669,96
18/05/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1398	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2246 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	2.519,10
18/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0373	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12904 GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	1.795,86
			TRANSPORTE	4.984,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	4.984,92
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2244	70,90
			VALDECI DE CARVALHO	
18/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2245	70,90
			DIEGO PEREIRA	
18/05/2021	1.1.2.01.1398	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2247	2.267,19
			FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	
			TOTAL DO DIA	7.393,91
19/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1444	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2216	613,52
19/05/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5960	944,60
19/05/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 213249/	154,43
19/05/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO Cielo - CARTAO DE CREDITO	145,62
19/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0706	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190212 J F LOGISTICA E TRANSPORTES	602,71
19/05/2021	1.1.2.01.1057	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2248	5.899,00
			FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	
19/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2250	70,99
			JAQUELINE BARBOSA	
19/05/2021	2.1.3.01.0709	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 52508	173,98
			TOTAL DO DIA	8.604,85
20/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº	234,00
20/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0917	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2218	2.695,49
20/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE TE	197,49
20/05/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 04/2021	457,68
20/05/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
20/05/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743716/1	1.414,50
20/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
20/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0268	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401239	12.372,77
			ELGIN S/A - MOGI	
20/05/2021	2.1.3.01.0268	1.1.3.05.0006	TRANSFERENCIA	12.372,77
			TOTAL DO DIA	31.091,90
21/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0752	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2036	4.484,70
21/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0954	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2077	697,80
21/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2049	1.538,10
21/05/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CORREIOS	122,52
21/05/2021	2.1.3.01.0622	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 690253-3	1.530,12
21/05/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 51739	75,00
21/05/2021	3.2.2.03.0009	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV	117,00
21/05/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TE	6.000,00
21/05/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210	15.000,00
			THIAGO GODINHO	
21/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0508	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370	1.844,50
			CHIARADIA UTENSILIOS DE ALUMINIO EIRELI	
21/05/2021	1.1.2.01.1401	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2251	15.760,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
21/05/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2252	129,00
			MAGDA SUELY MACHADO	
21/05/2021	1.1.2.01.1463	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253	485,70
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	
21/05/2021	1.1.2.01.1395	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2254	242,85
			MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	
21/05/2021	1.1.2.01.1395	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2255	216,00
			MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	
21/05/2021	1.1.2.01.1218	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2256 3	256,90
			ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	
21/05/2021	1.1.2.01.0740	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257	174,50
			BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	
21/05/2021	1.1.2.01.1250	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2258	25,50
			SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	
21/05/2021	1.1.2.01.1464	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2259 6	1.680,00
			BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
			TOTAL DO DIA	50.380,19
24/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2164	499,00
24/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1033	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2055	1.530,90
24/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1098	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2227	14.880,00
24/05/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 355320601	2.606,67
24/05/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 355456601	10.426,69
			TRANSPORTE	29.943,26

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSPORTE	29.943,26
			TED ENVIADA 237 0329 0000000151815 Chiaradia	26.137,50
			Utensílios de al	
			TOTAL DO DIA	56.080,76
25/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2123	251,97
25/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2124	539,94
25/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO10520217	150,00
25/05/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 744930/1	341,90
25/05/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 272109	550,94
25/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7563 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	140,00
25/05/2021	1.1.2.01.1429	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2260 AGNALDO SOUSA RESENDE	364,60
			TOTAL DO DIA	2.339,35
26/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1057	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2158	4.199,90
26/05/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO39176-7	103,24
26/05/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	105,56
26/05/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	B AT FONE	64,99
26/05/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3406 0000000061280 GOMMA DIST DE PNEUS LTDA	887,80
26/05/2021	1.1.1.02.0003	2.2.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	6.000,00
26/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32436 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	887,80
26/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0364	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63123 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	221,97
26/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0364	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63124 KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	100,00
26/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626394 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	44,33
26/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626363 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	44,48
26/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1626387 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	44,73
26/05/2021	1.1.2.01.0879	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2261 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	869,05
26/05/2021	1.1.2.01.0812	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2262 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	1.200,00
26/05/2021	1.1.2.01.0812	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2263 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	2.559,56
26/05/2021	1.1.2.01.1466	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2264 QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	440,80
26/05/2021	1.1.2.01.1404	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2265 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	218,20
26/05/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2266 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	720,00
26/05/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2267 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	850,00
26/05/2021	1.1.2.01.0766	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2268 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	698,27
26/05/2021	1.1.2.01.1467	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2269 MUNICIPIO DE RIO VERDE	449,82
26/05/2021	1.1.2.01.1467	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2270 MUNICIPIO DE RIO VERDE	303,40
			TOTAL DO DIA	21.013,90
27/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2234	751,88
27/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1469	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2272	2.800,00
27/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	RE PIX	180,00
27/05/2021	2.1.3.01.0322	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1050434-1	158,03
27/05/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 355938801	5.844,37
27/05/2021	2.1.3.01.0598	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 32514	17.369,00
27/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	6.122,58
27/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	30,00
27/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32514 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	17.369,00
			TRANSPORTE	50.624,86

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	50.624,86
27/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7747 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	90,00
27/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	90,00
27/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7751 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	119,60
27/05/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399764 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	115,44
27/05/2021	1.1.2.01.1468	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2271 AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D	2.513,75
27/05/2021	1.1.2.01.1469	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2272 JT SOLUCOES EMPRESARIAIS MARKETING EIRELI	2.800,00
			TOTAL DO DIA	56.353,65
28/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0877	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2210	102,90
28/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2192	120,00
28/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2154	196,46
28/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1456	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2220	9.167,00
28/05/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
28/05/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0480	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19303 GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	1.371,40
			TOTAL DO DIA	12.207,76
31/05/2021	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	APLIAAO	5.000,00
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0801	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2231	600,00
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1322	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2205	216,55
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RE TE	120,00
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RE TE	240,00
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1429	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2260	364,60
31/05/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12638/2	2.110,23
31/05/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.02.0001	PAG BOLETOSYBDATA	201,80
31/05/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 4391831	360,00
31/05/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	3.926,05
31/05/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 807442/03	654,29
31/05/2021	2.1.3.01.0690	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 110113-7	150,00
31/05/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	2.524,86
31/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000050575433 PAMELLA CRISTINA NUNES COS	172,00
31/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0080588999 BRUNA LOPES	172,00
31/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	172,00
31/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA 260 0001 0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	172,00
31/05/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	172,00
31/05/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9780 WILTON DIAS BARBOSA	18,00
31/05/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9780 WILTON DIAS BARBOSA	17,64
31/05/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	0,36
31/05/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
31/05/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3200 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
31/05/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
31/05/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021	10.740,71
31/05/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 05/2021	1.428,56
31/05/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 05/2021	2.167,00
31/05/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	238,37
31/05/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	162,28
31/05/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	166,07
31/05/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 05/2021	600,00
31/05/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85,71
			TOTAL DO DIA	33.253,08
			TOTAL DO MÊS	625.465,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0801	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2159	1.226,60
01/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
01/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1445	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2217	99,99
01/06/2021	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	DEB.IOF	16,03
01/06/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DEB.JUROS	24,83
01/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO INTERNO - 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	18,00
01/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2273 PAULA APARECIDA MENDONCA RIBEIRO	79,99
01/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2274 ORLANDO PEREIRA	419,99
01/06/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275 EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1.432,38
01/06/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	89,21
			TOTAL DO DIA	3.527,02
02/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
02/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1472	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2272	2.800,00
02/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 261472	159,97
02/06/2021	1.1.2.01.1472	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2276 RESIDENCIAL MAXIMO CLUBE	2.800,00
			TOTAL DO DIA	5.879,97
04/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1057	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2238	175,00
04/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0782	CRED TED	932,22
04/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2120	1.700,00
04/06/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743716	1.413,00
04/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO - Cielo - CARTAO DE DEBITO	127,41
			TOTAL DO DIA	4.347,63
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2090	12.748,00
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1435	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2195	874,50
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1380	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2211	688,90
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1468	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2271	2.513,75
07/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	726,79
07/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	729,70
07/06/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 57187-	870,12
07/06/2021		1.1.1.02.0001	PAG BOLETO505391-9	303,00
07/06/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS 05/2021	162,28
07/06/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO ICMS ANTECIPADO 05/2021	162,22
07/06/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
07/06/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2021	1.928,63
07/06/2021	2.1.3.01.0276		PAGTO DUPL Nº 505391-9	300,00
07/06/2021	3.2.2.05.0005		PAGTO DUPL Nº 505391-9	3,00
07/06/2021	1.1.2.01.1473	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2277 MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	135,00
07/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0340	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1374062 METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.743,08
			TOTAL DO DIA	24.107,97
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	240,00
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1473	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2277	135,00
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1442	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2207	80,00
08/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	85,00
08/06/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 744930/2	339,00
08/06/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP 03 36	5.582,95
08/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	3.000,00
08/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
08/06/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA- 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	1.776,78
08/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
08/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
08/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.300,00
			TRANSPORTE	17.128,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.128,73
08/06/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 03 36	4.166,66
08/06/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO PARC 03 36	1.416,29
08/06/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2279 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	894,40
08/06/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2280 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.118,00
08/06/2021	1.1.2.01.1474	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2281 LARISSA FERNANDA MARCAL DE CARVALHO	160,00
08/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2282 DANIELA CRISTINA REIS	160,00
08/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0472	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42163 SOMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CON	1.140,00
08/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217790 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	138,70
			TOTAL DO DIA	26.322,78
09/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1398	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2115	1.679,40
09/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1474	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2281	160,00
09/06/2021	2.1.3.01.0706	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 190212	602,71
09/06/2021	1.1.2.01.0856	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2283 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	900,00
09/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2284 WELTON PEREIRA DE SOUZA	570,00
09/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2287 YONE VITORIA	160,00
			TOTAL DO DIA	4.072,11
10/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2196	1.749,00
10/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
10/06/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG CARNES PARC 5	3,36
10/06/2021	2.1.3.01.0364	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 96659-2	434,83
10/06/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5380	550,00
10/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	8.000,00
10/06/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	69,99
10/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0074776584 ARRAIS E MELO LTDA	3.000,00
10/06/2021	1.1.2.01.0723	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2288 INST. FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG	251,40
10/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2289 LUCIENE ALVES BORGES	160,00
10/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151399 ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,00
10/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0358	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85268 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	577,94
			TOTAL DO DIA	15.006,52
11/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1068	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2228	2.981,80
11/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0748	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2051	535,20
11/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2128	621,28
11/06/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 416168	722,51
11/06/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 821476/3	327,14
11/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	18.500,00
11/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	5.600,21
11/06/2021	1.1.3.05.0011	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 89457	22.475,00
11/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2290 RONALDO O SANTOS	200,20
11/06/2021	1.1.2.01.0988	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2291 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	829,00
11/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114664 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.653,37
			TOTAL DO DIA	56.445,71
14/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1467	CRED TED	303,40
14/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	169,00
14/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	264,56
14/06/2021	2.1.3.01.0502	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 32342-0	439,60
14/06/2021	3.2.2.03.0009	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV	63,00
14/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	166,89
14/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESG AUTOM	461,65
			TRANSPORTE	1.868,10

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.868,10
14/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2292 SPEED MAX PROVEDOR DE INTERNET WIRELESS LTDA ME	60,90
14/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2293 NAIELLY ALVES DE OLIVEIRA PEIXE	144,00
			TOTAL DO DIA	2.073,00
15/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	3.926,05
15/06/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 331333	136,04
15/06/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 631281-1	725,76
15/06/2021	2.1.3.01.0599	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 3611	960,00
15/06/2021	1.1.2.01.1482	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2294 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	15.000,00
15/06/2021	1.1.2.01.1465	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2295 AGNALDO SOUSA RESENDE	270,00
15/06/2021	1.1.2.01.1482	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2296 SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	10.000,00
15/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2297 LUCAS COSTA CURADO DE FREITAS	160,00
15/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0721	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216667 PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA	102,76
15/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0599	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3611 JOAO ANTONIO TORRALBO - ME	960,00
15/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0587	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89457 SPRINGER CARRIER LTDA	22.475,13
15/06/2021	2.1.3.01.0587	1.1.3.05.0011	TRANSFERENCIA	22.475,00
			TOTAL DO DIA	77.190,74
16/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0740	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2257	174,50
16/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1130	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2213	782,00
16/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1074	CRED TED 2003	1.152,45
16/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1404	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2265	218,20
16/06/2021	1.1.2.01.1484	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2298 LEILA CELESTINA DE FREITAS	170,00
16/06/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2299 COMANDO DA AERONAUTICA	560,01
16/06/2021	1.1.2.01.0807	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2300 23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	899,98
16/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2301 AMANDA LINARD SOUSA	160,00
16/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2302 VICTOR AUGUSTO PINZAN	234,99
16/06/2021	2.1.3.01.0587	4.1.3.01.0003	TRANSFERENCIA	0,13
16/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0592	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7050 TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	25,00
			TOTAL DO DIA	4.377,26
17/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1467	CRED TED	449,82
17/06/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 621702	1.178,71
17/06/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12904/1	811,05
17/06/2021	2.1.3.01.0322	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 399764	115,44
17/06/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 743716/3	1.413,00
17/06/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	310,28
17/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	CREDITO DOMICILIO CARTAO - Cielo - CARTAO DE DEBITO	205,82
17/06/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2303 COMANDO DA AERONAUTICA	746,68
17/06/2021	1.1.2.01.1487	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2304 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	6.498,00
17/06/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2305 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.714,74
17/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407470 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	188,67
			TOTAL DO DIA	13.632,21
18/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1280	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2147	399,99
18/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2221	5.016,12
18/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1398	CRED TED2247	2.267,19
18/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1250	CRED TED	25,50
18/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	230,00
18/06/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 416168-02	498,27
18/06/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 05/2021	404,44
			TRANSPORTE	8.841,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	TRANSPORTE	8.841,51
			CREDITO DOMICILIO CARTAO - Cielo - CARTAO DE CREDITO	237,44
			TOTAL DO DIA	9.078,95
21/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1218	CRED TED	256,90
21/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2180	840,00
21/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	272,02
21/06/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	385,98
21/06/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
21/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
21/06/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 2370 1/3	614,84
21/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306 ADLER ZANROSSO	69,99
21/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0358	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85456 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.035,89
			TOTAL DO DIA	4.822,82
22/06/2021	2.1.3.01.0718	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 25258	1.004,28
22/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0766	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2268	698,27
22/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1395	CRED TED	458,85
22/06/2021	2.1.3.01.0476	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 744930/3	339,00
22/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0468	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7811 VHZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	91,33
22/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0718	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25258 MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.004,28
22/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621702 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.178,71
22/06/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	1.178,71
			TOTAL DO DIA	5.953,43
23/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0988	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2291	829,00
23/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2151	540,00
23/06/2021	2.1.3.01.0712	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 311/01	1.600,85
23/06/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 396002-1	138,70
23/06/2021	1.1.2.01.1047	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2307 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.570,88
			TOTAL DO DIA	4.679,43
24/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0930	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2235	4.871,30
24/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2127	6.354,69
24/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	14.000,00
24/06/2021	1.1.3.05.0019	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 63640	9.436,79
24/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0592	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7143 TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	25,00
24/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759813 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	86,56
24/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2155	155,32
			TOTAL DO DIA	34.929,66
25/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0879	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2261	869,05
25/06/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO10620216	150,00
25/06/2021	2.1.3.01.0304	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 416168-03	498,42
25/06/2021	1.1.3.05.0012	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 33680	833,38
25/06/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2308 ANTONIO CESAR	69,99
25/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0527	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461672 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	202,85
25/06/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17685 LIFE PURIFICADORES EIRELI	750,00
			TOTAL DO DIA	3.373,69
28/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0856	CRED TED 2283	900,00
28/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0856	CRED TED	800,00
28/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2279	894,40
28/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2280	1.118,00
28/06/2021	2.1.3.01.0480	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 19303/1	685,70
28/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	50,83
			TRANSPORTE	4.448,93

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.448,93
28/06/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	64,99
28/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	3.702,44
28/06/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2309 COMANDO DA AERONAUTICA	20.317,50
28/06/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0598	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33680 GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	833,38
28/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0468	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74895 VHZTRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	8,67
28/06/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154824 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.000,00
28/06/2021	2.1.3.01.0598	1.1.3.05.0012	TRANSFERENCIA	833,38
			TOTAL DO DIA	31.209,29
29/06/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1057	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2239	550,00
29/06/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12638/3	1.478,68
29/06/2021	2.1.3.01.0592	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	25,00
29/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	CHEQ COMP	552,50
29/06/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
29/06/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2310 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	3.599,40
29/06/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2311 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	3.599,40
29/06/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.199,80
			TOTAL DO DIA	12.254,78
30/06/2021	1.1.3.05.0010	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20068284	2.430,64
30/06/2021	2.1.3.01.0468	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 24255-1	91,33
30/06/2021	2.1.3.01.0468	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 24467-8	8,67
30/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	201,80
30/06/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	1.322,03
30/06/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	TRANSFERENCIA A CREDITO - 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	2.400,00
30/06/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	0000050575433 PAMELLA CRISTINA NUNES COS	189,20
30/06/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA- 001 3684 0000000146633 SAMUEL STIVAL	189,20
30/06/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0080588999 BRUNA LOPES	189,20
30/06/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	94,60
30/06/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	0000072399437 PEDRO SANTIAGO MONTELO GOD	189,20
30/06/2021	1.1.2.01.0784	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2313 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	370,36
30/06/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
30/06/2021		2.1.3.01.0556	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3249 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
30/06/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
30/06/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021	7.498,65
30/06/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 06/2021	1.428,56
30/06/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 06/2021	2.167,00
30/06/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	238,37
30/06/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	162,28
30/06/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	166,07
30/06/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 06/2021	600,00
30/06/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85,71
30/06/2021	2.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO emprestimo socio	170.274,56
			TOTAL DO DIA	190.597,43
			TOTAL DO MÊS	533.882,40
01/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0812	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2263	2.559,56
01/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1219	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1958	2.667,50
01/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1463	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2253	485,70
01/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	59,54
01/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	95,68
01/07/2021	2.1.3.01.0358	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 85268	577,94
01/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	650,00
01/07/2021	1.1.2.01.0742	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	232,90
			TRANSPORTE	7.328,82

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/07/2021	1.1.2.01.0742	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	7.328,82
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2315	1.072,62
			PRESIDENCIA DA REPUBLICA	
01/07/2021	2.1.3.01.0592	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	25,00
			TOTAL DO DIA	8.426,44
02/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1057	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2248	5.899,00
02/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1376	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1910	544,88
02/07/2021	2.1.3.01.0721	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 216667	102,76
02/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 823235 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	119,35
02/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0508	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2506 CHIARADIA UTENSILIOS DE ALUMINIO EIRELI	26.137,50
02/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2316 FRANCISCO CLEITON FARIAS E SILVA	69,99
			TOTAL DO DIA	32.873,48
05/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	729,70
05/07/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2370 2/3	614,83
05/07/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	950,00
05/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 625092 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.430,64
05/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0724	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 63640 IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	9.436,79
05/07/2021	2.1.3.01.0339	1.1.3.05.0010	TRANSFERENCIA	2.430,64
05/07/2021	2.1.3.01.0724	1.1.3.05.0019	TRANSFERENCIA	9.436,79
			TOTAL DO DIA	26.128,39
06/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0812	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2262	1.200,00
06/07/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV07/2021	147,33
06/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 769858 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	99,23
06/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2317 JADDER SOUZA ASSENCO	606,38
			TOTAL DO DIA	2.052,94
07/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0841	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2223	721,00
07/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	47,64
07/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2266	720,00
07/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2114	2.386,87
07/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1464	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2259	1.680,00
07/07/2021	2.1.3.01.0712	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 311/02	1.600,85
07/07/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS06/2021	162,28
07/07/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	10.000,00
07/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
07/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
07/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
07/07/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO SALARIO	1.776,78
07/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
07/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.400,00
07/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10072 D QUALIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.391,22
07/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2318 ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA	439,99
07/07/2021	1.1.2.01.0981	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2319 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	8.000,00
07/07/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2021	1.928,63
			TOTAL DO DIA	44.005,26
08/07/2021	2.1.3.01.0322	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 407470	188,67
08/07/2021	2.1.3.01.0405	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10072	6.391,22
08/07/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP04/36	5.595,78
08/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	RESGATES S/APLICAÇÃO	299,61
08/07/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	576,12
08/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0251	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 116068 PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.066,00
			TRANSPORTE	14.117,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.117,40
08/07/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 04/36	4.166,66
08/07/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO PARC 04/36	1.429,12
			TOTAL DO DIA	19.713,18
09/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1465	CRED PIX	270,00
09/07/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG CARNES6	3,00
09/07/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 114664	1.205,61
09/07/2021	1.1.2.01.0832	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2320 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	1.620,30
09/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2321 ANA SILVIA RAPOZO LUIZARI	155,99
09/07/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2322 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	586,00
			TOTAL DO DIA	3.840,90
10/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0729	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 3940 CAIRU LOGISTICA LTDA	115,00
			TOTAL DO DIA	115,00
12/07/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 114664	1.205,61
12/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	271,13
12/07/2021	2.1.3.01.0480	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO19303-2	685,70
12/07/2021	2.1.3.01.0358	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 85456	1.035,89
12/07/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	550,00
12/07/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	69,99
12/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	166,89
12/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 825977 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	65,00
12/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0303	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 37798 BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	2.475,00
12/07/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2323 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	3.798,60
12/07/2021	1.1.2.01.1494	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2324 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.310,60
12/07/2021	1.1.2.01.1467	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2325 MUNICIPIO DE RIO VERDE	360,00
12/07/2021	1.1.2.01.1467	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2326 MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00
			TOTAL DO DIA	18.994,41
13/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2310	3.599,40
13/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1495	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2338	150,00
13/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 221536 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	48,72
13/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 221535 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	82,35
13/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 157903 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00
13/07/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2327 COMANDO DA AERONAUTICA	560,01
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2328 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	1.152,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2329 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	1.728,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2330 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	288,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2331 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	288,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2332 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	288,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2333 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	288,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2334 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	288,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2335 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	576,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2336 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	864,00
13/07/2021	1.1.2.01.1215	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2337 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	576,00
			TRANSPORTE	10.976,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/07/2021	1.1.2.01.1495	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	10.976,48
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2338	150,00
			EDSON QUEIROZ	
			TOTAL DO DIA	11.126,48
14/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	475,00
14/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	1.057,78
14/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 827333 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	93,13
14/07/2021	1.1.2.01.1496	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2339 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	514,42
14/07/2021	1.1.2.01.1497	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	102.075,00
14/07/2021	1.1.2.01.1209	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 MUNICIPIO DE ITAUNA	218,00
14/07/2021	1.1.2.01.0775	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	400,00
14/07/2021	1.1.2.01.0775	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2343 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	450,00
			TOTAL DO DIA	105.283,33
15/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0784	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2313	370,36
15/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1219	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1775	599,70
15/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	81,78
15/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1484	CRED PIX2298	170,00
15/07/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 631281-2	725,76
15/07/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4448827	1.090,00
15/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2344 ANELICE DISCACCIATI BRANDAO	124,99
			TOTAL DO DIA	3.162,59
16/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0742	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2314	232,90
16/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1482	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2294	15.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1482	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2296	10.000,00
16/07/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12904/3	386,19
16/07/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 114664	1.242,15
			TOTAL DO DIA	26.861,24
19/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0742	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2315	1.072,62
19/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2311	3.599,40
19/07/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	70,45
19/07/2021	2.1.3.01.0373	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 12904/2	598,62
19/07/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 420704-1	434,27
19/07/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 421806	86,56
19/07/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	281,75
19/07/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	71,62
19/07/2021	1.1.2.01.1111	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2345 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	449,99
19/07/2021	1.1.2.01.1224	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2346 4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	105,40
19/07/2021	1.1.2.01.1224	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2347 4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	158,10
			TOTAL DO DIA	6.928,78
20/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0723	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2288	251,40
20/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1047	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2307	1.570,88
20/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00
20/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	1.000,00
20/07/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	147,20
20/07/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 03/2021	15.014,23
20/07/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 06/2021	7.498,65
20/07/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 06/2021	404,44
20/07/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2370-3/3	614,83
20/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
20/07/2021	2.1.3.01.0255	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 206900	1.295,05
20/07/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,41
20/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0255	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 206900 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	931,97
			TRANSPORTE	34.007,06

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	34.007,06
20/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0255	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 206900 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	363,08
20/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2348 JOECY APARECIDA BUENO DE OLIVEIRA	159,98
20/07/2021	1.1.2.01.1500	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2349 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	6.102,75
20/07/2021	1.1.2.01.1500	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2350 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	3.278,32
			TOTAL DO DIA	43.911,19
21/07/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	171,59
21/07/2021	2.1.3.01.0712	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO31/03	1.601,32
21/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0729	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 4259 CAIRU LOGISTICA LTDA	315,00
21/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0456	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 122219 FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	5.000,00
			TOTAL DO DIA	7.087,91
22/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	802,36
22/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0981	CRED TED2319	8.000,00
22/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	145,00
22/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	322,06
22/07/2021	2.1.3.01.0340	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1374062-01	1.743,08
22/07/2021	2.1.3.01.0456	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 122219	5.000,00
22/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 159760 ALFA TRANSPORTES EIRELI	161,00
22/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 159993 ALFA TRANSPORTES EIRELI	146,95
22/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0261	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 376301 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.811,27
22/07/2021	1.1.2.01.1501	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2351 DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	799,50
22/07/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2352 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	230,00
22/07/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2353 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	345,00
22/07/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2354 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	575,00
			TOTAL DO DIA	21.081,22
26/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	500,00
26/07/2021	2.1.3.01.0556	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10720217	150,00
26/07/2021	2.1.3.01.0527	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 461672-1	202,85
26/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 7856 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	1.249,80
26/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0725	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18285 GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	195,56
26/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2355 CRISTIANO ALVES DA COSTA	460,00
26/07/2021	1.1.2.01.1113	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	654,00
			TOTAL DO DIA	3.412,21
27/07/2021	2.1.3.01.0726	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 356132	370,79
27/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPL Nº 2328	1.152,00
27/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
27/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	CRED TED	1.190,00
27/07/2021	1.1.3.05.0009	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 17365	1.800,00
27/07/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	450,85
27/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0472	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 42984 SOMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CON	100,00
27/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0726	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 356132 ZEUS DO BRASIL LTDA	370,79
27/07/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0727	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24305 STAR PURIFICADORES EIRELI	10.500,00
			TRANSPORTE	16.054,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	16.054,43
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2357 FLAVIO MULSER FERREIRA	1.700,00
27/07/2021	1.1.2.01.1417	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2358 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.118,00
			TOTAL DO DIA	18.872,43
28/07/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	100,00
28/07/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO7143	100,00
28/07/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 401044-2	131,07
28/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 223146 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	100,00
28/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 161141 ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,00
28/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 161143 ALFA TRANSPORTES EIRELI	95,09
28/07/2021	1.1.2.01.1336	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2359 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	12.749,55
28/07/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2360 KELLY TEODORO	780,90
28/07/2021	1.1.2.01.0784	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2361 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	674,00
28/07/2021	1.1.2.01.0947	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2362 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	467,88
28/07/2021	2.1.3.01.0472	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 42984	1.240,00
28/07/2021	2.1.3.01.0727	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 24305 STAR PURIFICADORES EIRELI	10.500,00
			TOTAL DO DIA	27.028,49
29/07/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1401	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2033	7.880,00
29/07/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
29/07/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.515,41
29/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 223339 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	99,64
29/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 223348 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	50,00
29/07/2021	1.1.2.01.0981	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2363 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	3.754,00
29/07/2021	1.1.2.01.1047	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2364 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	1.541,67
29/07/2021	1.1.2.01.1505	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2365 ALEXIA KAROLYNNE DE ALMEIDA RISSATTI	95,00
			TOTAL DO DIA	16.185,72
30/07/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 157903	200,00
30/07/2021	1.1.3.06.0003	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FERIAS SAMUEL STIVAL	2.420,88
30/07/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	189,20
30/07/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	189,20
30/07/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	189,20
30/07/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	189,20
30/07/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	713,15
30/07/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0501	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 291743 T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	289,47
30/07/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 07/2021	1.428,56
30/07/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 07/2021	2.167,00
30/07/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	238,37
30/07/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	162,28
30/07/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	166,07
30/07/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 07/2021	600,00
30/07/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	85,71
30/07/2021	1.1.3.06.0003	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	41,91
			TOTAL DO DIA	9.270,20
31/07/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2021	16.361,01
			TOTAL DO DIA	16.361,01
			TOTAL DO MÊS	472.722,80
02/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	34,30
02/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,13
02/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	330,37
			TRANSPORTE	442,80

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	442,80
02/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1505	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2365	95,00
02/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	165,00
02/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
02/08/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2506-1/3	8.712,50
02/08/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 769858	99,23
02/08/2021	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	DEB.IOF	53,57
02/08/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DEB.JUROS	256,08
02/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0337	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 17365 AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	1.800,00
02/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 281727 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.545,28
02/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1696455 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	128,35
02/08/2021	1.1.2.01.1465	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2366 AGNALDO SOUSA RESENDE	500,00
02/08/2021	1.1.2.01.1506	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	855,00
02/08/2021	1.1.2.01.0949	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2368 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	1.541,67
02/08/2021	1.1.2.01.0842	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2369 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	340,00
02/08/2021	2.1.3.01.0337	1.1.3.05.0009	TRANSFERENCIA	1.800,00
			TOTAL DO DIA	18.536,28
03/08/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2370 COMANDO DA AERONAUTICA	447,00
03/08/2021	1.1.2.01.1507	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2371 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS REVERSA	302,10
			TOTAL DO DIA	749,10
04/08/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 12412 BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE E DECORACOES LTDA	713,50
04/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0261	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 376862 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.811,27
04/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 224051 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	61,00
04/08/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2372 ADRIANA RODRIGUES DIAS	155,99
			TOTAL DO DIA	3.741,76
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2337	576,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	CRED TED	288,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	CRED TED	288,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	CRED TED	864,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2334	288,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2335	576,00
05/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2275	1.432,38
05/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	791,00
05/08/2021	2.1.3.01.0251	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 116068	1.066,00
05/08/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SUBT SERV TRANSPORTE 07/2021	643,02
05/08/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG CARNESPARC 7	3,00
05/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	5.000,00
05/08/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/08/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1497	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2373 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	102.075,00
05/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1700946 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	62,95
05/08/2021	1.1.2.01.1497	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2374 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	94.575,00
			TOTAL DO DIA	208.627,35
06/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1401	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2251	15.760,00
06/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0947	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2362	467,88
06/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2305	1.714,74
06/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1465	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2366	500,00
			TRANSPORTE	18.442,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.442,62
06/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	5.000,00
06/08/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS 07/2021	162,28
06/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	6.100,00
06/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.300,00
06/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	677,42
06/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
06/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
06/08/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO SAL 07/21	1.776,78
06/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 66 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	108,77
			TOTAL DO DIA	36.517,87
07/08/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2021	1.928,63
			TOTAL DO DIA	1.928,63
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1496	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2339	514,42
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2353	345,00
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2354	575,00
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2352	230,00
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	68,00
09/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	678,68
09/08/2021	2.1.3.01.0303	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 37798/1	825,00
09/08/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP 05/36	5.607,54
09/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	65,67
09/08/2021	1.1.2.01.1509	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2375 COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.680,00
09/08/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 05/36	4.166,66
09/08/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO PARC 05/36	1.440,88
			TOTAL DO DIA	16.196,85
10/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0807	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2300	899,98
10/08/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 5692	550,00
10/08/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	58,99
10/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	60,00
10/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0358	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 86277 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	1.095,89
10/08/2021	1.1.2.01.0972	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2376 2 BATALHAO FERROVIARIO	3.083,34
10/08/2021	1.1.2.01.1506	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2377 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	855,00
			TOTAL DO DIA	6.603,20
11/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1111	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2345	449,99
11/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1209	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2341	218,00
11/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00
11/08/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1506	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2380 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	855,00
11/08/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1487	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2379 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	6.498,00
11/08/2021	1.1.2.01.1510	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2378 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	6.498,00
11/08/2021	1.1.2.01.1213	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2381 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	3.083,34
11/08/2021	1.1.2.01.1199	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2382 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.109,00
			TOTAL DO DIA	22.711,33
12/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1494	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2324	8.310,60
12/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	610,84
12/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	166,89
12/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	4.000,00
12/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 283011 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.551,87
12/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0409	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 110179 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	279,99
			TRANSPORTE	14.920,19

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	TRANSPORTE	14.920,19
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 164099 ALFA TRANSPORTES EIRELI	80,00
12/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 164103 ALFA TRANSPORTES EIRELI	55,00
			TOTAL DO DIA	15.055,19
13/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1467	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2325	360,00
13/08/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1497	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2383 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	94.575,00
13/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 14520 EXATA CARGO LTDA	144,75
13/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 14519 EXATA CARGO LTDA	213,06
13/08/2021	1.1.2.01.1465	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2384 AGNALDO SOUSA RESENDE	1.259,38
13/08/2021	1.1.2.01.1465	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2385 AGNALDO SOUSA RESENDE	1.039,96
			TOTAL DO DIA	97.592,15
16/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1047	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2364	1.541,67
16/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	116,48
16/08/2021	2.1.3.01.0534	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 631281-3	725,76
16/08/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	89,45
16/08/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	89,45
16/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	493,04
16/08/2021	2.1.3.01.0501	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 291743	289,47
16/08/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 328185/01	309,08
16/08/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 20094 ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	949,99
16/08/2021	1.1.2.01.1367	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2386 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	6.496,00
16/08/2021	1.1.2.01.1511	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2387 ALEX DIVINO PEREIRA	80,00
			TOTAL DO DIA	11.180,39
17/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0981	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2363	3.754,00
17/08/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	247,96
17/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	400,00
17/08/2021	1.1.2.01.1512	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2388 32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	900,00
17/08/2021	1.1.2.01.1512	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2389 32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	1.000,00
17/08/2021	1.1.2.01.1497	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2390 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	94.575,00
			TOTAL DO DIA	100.876,96
18/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2358	1.118,00
18/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	249,64
18/08/2021	2.1.3.01.0729	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3940	115,00
18/08/2021	1.1.2.01.1465	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2391 AGNALDO SOUSA RESENDE	1.039,96
			TOTAL DO DIA	2.522,60
19/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2323	3.798,60
19/08/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	70,45
19/08/2021	2.1.3.01.0261	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 376301	2.811,27
19/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1713762 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	176,89
19/08/2021	1.1.2.01.1513	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2392 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.349,97
19/08/2021	1.1.2.01.1514	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2393 DEIZE MARA MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA	159,99
			TOTAL DO DIA	8.367,17
20/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1113	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2356	654,00
20/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0784	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2361	674,00
20/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1510	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2304	6.498,00
20/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.400,00
20/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	734,26
20/08/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 588862	277,48
20/08/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV 07/2021	404,44
			TRANSPORTE	11.642,18

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/08/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	TRANSPORTE	11.642,18
20/08/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAG FONE TIM	157,51
20/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PG ORG GOV 07 /2021	16.361,01
20/08/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.200,00
20/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0261	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 377563 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.910,18
20/08/2021	3.1.2.01.0004	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 13102 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	129,37
			TOTAL DO DIA	31.400,25
23/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0832	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2320	1.620,30
23/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	485,00
23/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1465	CRED PIX	1.039,96
23/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1465	CRED PIX	1.259,38
23/08/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	440,61
23/08/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 13231-01	416,60
23/08/2021	2.1.3.01.0303	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 37798/2	825,00
23/08/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 328185/02	309,05
23/08/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2394 AGNALDO SOUSA RESENDE	96,50
23/08/2021	1.1.2.01.1515	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2395 JOSINALDO VIEIRA SILVA	170,00
			TOTAL DO DIA	6.662,40
24/08/2021	2.1.3.01.0729	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4259	315,00
24/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.1515	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2395	170,00
			TOTAL DO DIA	485,00
25/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2309	20.317,50
25/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	150,00
25/08/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 57424	61,00
25/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	15.000,00
25/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	11.000,00
25/08/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0385	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 59539 MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	61,14
			TOTAL DO DIA	46.589,64
26/08/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 339038-01	310,39
26/08/2021	2.1.3.01.0725	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 18285 GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	195,56
26/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0731	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 163962 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.625,52
26/08/2021	1.1.2.01.1516	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2396 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	82,92
26/08/2021	1.1.2.01.1248	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2397 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.083,34
			TOTAL DO DIA	5.297,73
27/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1497	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2390	94.575,00
27/08/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	60.000,00
27/08/2021	1.1.3.05.0013	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 71568	2.780,00
27/08/2021	1.1.3.05.0013	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 71568	2.780,00
27/08/2021	1.1.2.01.1517	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2398 SANDRO VIEIRA MARTINS	150,00
			TOTAL DO DIA	160.285,00
30/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0775	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2342	400,00
30/08/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1465	CRED PIX	1.039,96
30/08/2021	2.1.3.01.0409	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 110179	279,99
30/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	193,80
30/08/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 13231-2	416,60
30/08/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4503047	135,00
30/08/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 328185/03	309,05
30/08/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0001	VR	1.250,00
30/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	25.000,00
			TRANSPORTE	29.024,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0491	TRANSPORTE	29.024,40
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 69225 STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	2.995,14
30/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0369	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 77514 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	3.937,20
30/08/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.01.0001	PAGAMENTO	58,77
			TOTAL DO DIA	36.015,51
31/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
31/08/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2506	8.712,50
31/08/2021	2.1.3.01.0358	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 86277	1.095,89
31/08/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO vale transporte	180,60
31/08/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO vale transporte	180,60
31/08/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO vale transporte	180,60
31/08/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO vale transporte	180,60
31/08/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0003	PAGAMENTO vale transporte	180,60
31/08/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3344 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
31/08/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3344 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
31/08/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
31/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0732	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71569 INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.330,00
31/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0733	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 97319 ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA.	5.431,12
31/08/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0732	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 71568 INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	1.450,00
31/08/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 CLAUDIO LUCIO	95,00
31/08/2021	1.1.2.01.0841	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2400 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	4.386,00
31/08/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	2.569,88
31/08/2021	2.1.3.01.0732	1.1.3.05.0013	TRANSFERENCIA	2.780,00
31/08/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 08/2021	412,64
31/08/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 08/2021	2.167,00
31/08/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	238,37
31/08/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	33,01
31/08/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	49,51
31/08/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	3,07
31/08/2021	3.2.2.01.0005	1.1.3.06.0003	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 08/2021	2.704,75
31/08/2021	1.1.3.06.0003	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	241,96
31/08/2021	3.2.2.01.0005	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	216,38
31/08/2021	1.1.1.01.0001	1.1.3.05.0013	TRANSFERENCIA	2.780,00
			TOTAL DO DIA	38.101,88
			TOTAL DO MÊS	876.044,24
01/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2330	288,00
01/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,13
01/09/2021	2.1.3.01.0261	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 376862-1	2.811,27
01/09/2021	3.2.2.05.0010	1.1.1.02.0001	DEB.IOF	46,15
01/09/2021	3.2.2.05.0008	1.1.1.02.0001	DEB.JUROS	274,18
01/09/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCARIO	93,11
01/09/2021	1.1.2.01.0961	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2401 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	7.269,80
			TOTAL DO DIA	10.860,64
02/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2370	447,00
02/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1517	CRED PIX2398	150,00
02/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00
02/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 339038/02	310,37
02/09/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 5927 0000000063088 Exata cargo Ltda	144,75
02/09/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 5927 0000000063088 Exata Cargo LTDA	213,06
02/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	80,00
02/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0542	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 823843 EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	229,33
			TRANSPORTE	1.644,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/09/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	TRANSPORTE	1.644,51
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9568 DIGODIGODIGO-ONLINE LTDA	101,94
02/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0738	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 79500 DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	546,95
02/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2402 DOKINHA OLIVEIRA	159,90
02/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2403 ROSIANE SANTOS	98,99
02/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2404 ROSIANE SANTOS	98,99
			TOTAL DO DIA	2.651,28
03/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1511	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2387	80,00
03/09/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 08/2021	249,39
03/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
03/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.754,44
03/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
03/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
03/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	200,00
03/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 6598914 ALFA TRANSPORTES EIRELI	210,22
03/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0390	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 155311 OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	862,99
03/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0436	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 225351 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	14.415,30
03/09/2021	1.1.2.01.0824	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2405 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.599,00
03/09/2021	1.1.2.01.0887	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2406 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	499,98
03/09/2021	1.1.2.01.0901	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2407 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	499,98
03/09/2021	1.1.2.01.0901	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2408 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	749,97
			TOTAL DO DIA	26.021,27
06/09/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.01.0001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	360,06
06/09/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	1.928,63
06/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1501	CRED TED	799,50
06/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2330	288,00
06/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1215	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2329	1.728,00
06/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2193	240,00
06/09/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 13231-03	416,60
06/09/2021	2.1.3.01.0303	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 37798-3	825,00
06/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 328185/04	309,05
06/09/2021	3.2.2.04.0031	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO effect	791,00
06/09/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
06/09/2021	2.1.3.01.0390	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Cp :60746948-OSTEU TRANSPORTES EIRELI	862,99
			TOTAL DO DIA	8.647,83
08/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1506	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2377	855,00
08/09/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP06/36	5.624,33
08/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	808,89
08/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0062317210 THIAGO GODINHO	11.000,00
08/09/2021	1.1.2.01.0960	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	115,34
08/09/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO parc 06/36	4.166,66
08/09/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO parc 06/36	1.457,67
			TOTAL DO DIA	24.027,89
09/09/2021	2.1.3.01.0385	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 409462	61,14
09/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 339038/03	310,37
09/09/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO DIFAL 08/2021	131,21
09/09/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO PARC 8	3,00
09/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	60,00
09/09/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Cp :18236120-Arthur Henrique Miranda Mendonça	185,00
			TRANSPORTE	750,72

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	TRANSPORTE	750,72
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 170736 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.500,00
09/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0739	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 229 DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA	299,00
09/09/2021	1.1.2.01.1521	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2410 9 BATALHAO LOGISTICO	19.599,90
			TOTAL DO DIA	22.149,62
10/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0842	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2369	340,00
10/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1513	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2392	1.349,97
10/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2149	5.890,00
10/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1523	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2412	170,00
10/09/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO5796	550,00
10/09/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	39,99
10/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0385	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 60686 MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	30,57
10/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0386	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 2464654 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA.	215,00
10/09/2021	1.1.2.01.1522	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2411 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.674,52
10/09/2021	1.1.2.01.1523	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2412 SARA CRISTIAN MORAES DA COSTA	170,00
10/09/2021	2.1.3.01.0739	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 229	299,00
			TOTAL DO DIA	13.729,05
11/09/2021	2.1.3.01.0255	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 223682	896,52
11/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0255	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 223682 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	896,52
			TOTAL DO DIA	1.793,04
13/09/2021	2.1.3.01.0314	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 61219	364,35
13/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1507	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2371	302,10
13/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2191	120,00
13/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.182,11
13/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 328185/05	309,05
13/09/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	166,89
13/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0731	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 175616 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.625,52
13/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0314	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 61219 DVT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	364,35
			TOTAL DO DIA	5.434,37
14/09/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1248	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2415 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.083,34
14/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 228388 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	126,23
14/09/2021	1.1.2.01.1524	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2413 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	425,00
14/09/2021	1.1.2.01.0784	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2414 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.269,00
14/09/2021	1.1.2.01.1248	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2416 COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.083,34
14/09/2021	1.1.2.01.1525	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2417 22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.109,00
14/09/2021	1.1.2.01.1192	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2418 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	185,56
14/09/2021	1.1.2.01.0824	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2419 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.198,00
			TOTAL DO DIA	12.479,47
15/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1516	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2396	82,92
15/09/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 757482	179,39
15/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 172266 ALFA TRANSPORTES EIRELI	161,16
15/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 172268 ALFA TRANSPORTES EIRELI	200,00
15/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 172265 ALFA TRANSPORTES EIRELI	90,00
			TRANSPORTE	713,47

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	713,47
15/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2420 IGOR RAVIECK DE CASTRO RANGEL E SOUSA PEREIRA	339,99
15/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2421 ROSIMERI PEREIRA DE AVELAR CARVALHO	155,99
			TOTAL DO DIA	1.209,45
16/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0949	RECEBIMENTO DUPLT Nº	1.541,67
16/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0972	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2376	3.083,34
16/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 339038/04	310,37
16/09/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCARIO	166,27
			TOTAL DO DIA	5.101,65
17/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1512	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2388	900,00
17/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1224	CRED TED2347	158,10
17/09/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	281,33
17/09/2021	2.1.3.01.0261	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 377563/1	955,18
17/09/2021		1.1.1.02.0001	PAGAMENTO IRRF 07/2021	45,91
17/09/2021	2.1.4.01.0008		PAGAMENTO IRRF 07/2021	41,91
17/09/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO IRRF 07/2021	4,00
17/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0729	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 6153 CAIRU LOGISTICA LTDA	105,00
			TOTAL DO DIA	2.491,43
20/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1367	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2386	6.496,00
20/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1199	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2382	1.109,00
20/09/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE	157,51
20/09/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	64,31
20/09/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 08/2021	2.569,88
20/09/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021	2.966,38
20/09/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 08/2021	529,84
20/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	1.240,57
20/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.200,00
20/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0740	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 41956 AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE	147,60
20/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 8884 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	208,30
			TOTAL DO DIA	16.689,39
21/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1213	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2381	3.083,34
21/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1530	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2425	840,00
21/09/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	33,62
21/09/2021	2.1.3.01.0542	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 443854	229,33
21/09/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 229220 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	160,00
21/09/2021	1.1.2.01.1528	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2422 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	5.860,20
21/09/2021	1.1.2.01.1162	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2423 MINISTERIO DA SAUDE	2.037,60
21/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2424 RENE NUNES GLORIA	117,33
21/09/2021	1.1.2.01.1530	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2425 HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS	840,00
			TOTAL DO DIA	13.201,42
22/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1224	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2346	105,40
22/09/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCARIO	115,00
22/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 JOSE NILSON DE MEDEIROS	109,99
			TOTAL DO DIA	330,39
23/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1466	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2264	440,80
23/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	105,00
23/09/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 339038/05	310,37
23/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	533,50
			TRANSPORTE	1.389,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/09/2021	1.1.2.01.1060	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	1.389,67
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2427	450,60
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DO PARAN	
			TOTAL DO DIA	1.840,27
24/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1512	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2389	1.000,00
24/09/2021	1.1.2.01.1532	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2428 21	787,41
			DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2429	323,91
			FRANCLIMARA COELHO DE AGUIAR	
24/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2430	2.000,00
			EVALDO BATISTA DE SOUZA	
24/09/2021	1.1.2.01.0796	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2431 2	249,90
			BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	
24/09/2021	1.1.2.01.1535	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2432	300,00
			NATION NEIVA GALVAO	
			TOTAL DO DIA	4.661,22
27/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	150,00
27/09/2021	2.1.3.01.0385	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 412182-1	30,57
27/09/2021	2.1.3.01.0369	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 77514/01	984,30
27/09/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 163962-1	541,84
27/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2433	139,90
			ELENICE DO CARMO COSTA NETO	
			TOTAL DO DIA	1.846,61
28/09/2021	2.1.3.01.0741	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2477622	3.004,95
28/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1524	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2413	425,00
28/09/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCARIO	1.649,00
28/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0741	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	3.004,95
			288507 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	
			TOTAL DO DIA	8.083,90
29/09/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	CRED TED	560,01
29/09/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO410388-2	126,23
29/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0001	VR	750,00
29/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0001	VR	250,00
29/09/2021	2.1.3.01.0462	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 756 4355 0000000678570 NOZON	12.616,00
			COM IMP E EXP DE EQU	
29/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0426	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	594,66
			29732 ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	
29/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0462	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	12.616,00
			2779 NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE	
			REFR.EIR	
29/09/2021	1.1.2.01.1482	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2434	13.420,02
			SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	
29/09/2021	1.1.2.01.1482	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2435	4.473,34
			SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	
			TOTAL DO DIA	45.406,26
30/09/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 09/2021	1.536,99
30/09/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 09/2021	2.167,00
30/09/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	238,37
30/09/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	122,95
30/09/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	121,82
30/09/2021	3.2.2.01.0018	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS AJUDA DE CUSTO	600,00
30/09/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,22
30/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
30/09/2021	2.1.3.01.0508	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2506-3/3	8.712,50
30/09/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4542005	2.161,38
30/09/2021	2.1.3.01.0733	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9731901	5.431,12
30/09/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.360,31
30/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 260 0001 0000050575433 Pamella	163,40
			Cristina Nunes Cos	
30/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0030450446	172,00
			PEDRO MOREIRA	
30/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3684 0000000146633 Samuel	163,40
			Stival	
30/09/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 260 0001 0000072399437 Pedro	172,00
			Santiago Montelo God	
30/09/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0426	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	1.496,94
			29742 ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	
			TRANSPORTE	25.914,20

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2021	3.1.2.01.0003		TRANSPORTE	25.914,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3392 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
30/09/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3392 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
30/09/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
30/09/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2436 THAIS SOARES BARBOSA	150,00
30/09/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2021	6.888,78
			TOTAL DO DIA	33.252,98
			TOTAL DO MÊS	261.909,43
01/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1099	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2322	586,00
01/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0901	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2407	499,98
01/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1336	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2359	12.749,55
01/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
01/10/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO 3433	108,77
01/10/2021	2.1.3.01.0261	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 377563/2	955,00
01/10/2021	2.1.3.01.0386	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 336623-5	215,00
			TOTAL DO DIA	15.234,30
02/10/2021	2.1.3.01.0738	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 79500	546,95
			TOTAL DO DIA	546,95
04/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1521	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2410	19.599,90
04/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0960	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2409	115,34
04/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1522	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2411	4.674,52
04/10/2021	2.1.3.01.0436	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 225351	4.805,10
04/10/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	11.000,00
04/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0462	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2805 NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIR	9.462,00
04/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0462	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2806 NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIR	3.154,00
04/10/2021	2.1.3.01.0462	3.1.2.03.0001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2437 NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIRELI	12.616,00
			TOTAL DO DIA	65.426,86
05/10/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	1.928,63
05/10/2021	3.2.2.04.0031	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO efect	791,00
05/10/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO DIFAL 09/2021	245,51
05/10/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO PARC 09	3,00
05/10/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0733	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 100232 ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA.	2.715,56
			TOTAL DO DIA	5.782,70
06/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1060	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2427	450,60
06/10/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 411443-4	160,00
			TOTAL DO DIA	610,60
07/10/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS 09/2021	122,95
07/10/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	10.000,00
07/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
07/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
07/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
07/10/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3684 0000000146633 Samuel Stival	1.922,95
07/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	550,00
			TOTAL DO DIA	16.945,90
08/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	55,00
08/10/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP parc 7/36	5.644,69
08/10/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2438 WLADIMIR DONATTO JUNIOR	204,99
08/10/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO PARC 7/36	4.166,66
			TRANSPORTE	10.071,34

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2021	3.2.2.05.0005		TRANSPORTE	10.071,34
			PAGAMENTO PARC 7/36	1.478,03
			TOTAL DO DIA	11.549,37
11/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0961	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2401	7.269,80
11/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0824	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2405	1.599,00
11/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1451	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2229	27.000,00
11/10/2021	2.1.3.01.0491	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 69225	998,58
11/10/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO5905	550,00
11/10/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	39,99
11/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.000,00
11/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1778455 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	269,39
11/10/2021	1.1.2.01.0832	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2439 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANT DE SELVA	4.966,50
11/10/2021	1.1.2.01.0961	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2440 NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2.550,60
11/10/2021	1.1.2.01.1074	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2441 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	726,40
11/10/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2442 COMANDO DA AERONAUTICA	1.349,85
11/10/2021	1.1.2.01.1199	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	554,50
			TOTAL DO DIA	49.874,61
13/10/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 175616-1	541,84
13/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	705,96
13/10/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	168,59
13/10/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	80,86
13/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0729	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 6952 CAIRU LOGISTICA LTDA	345,00
13/10/2021	1.1.2.01.1202	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2444 VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	3.634,90
			TOTAL DO DIA	5.477,15
14/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	207,94
14/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0744	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 135715 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	367,39
			TOTAL DO DIA	575,33
15/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	24,49
15/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15162 EXATA CARGO LTDA	232,68
15/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15160 EXATA CARGO LTDA	153,42
15/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15161 EXATA CARGO LTDA	160,08
			TOTAL DO DIA	570,67
18/10/2021	2.1.3.01.0339	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20070134	1.524,72
18/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1192	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2418	185,56
18/10/2021	2.1.3.01.0729	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1721	105,00
18/10/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	40,09
18/10/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	372,86
18/10/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	70,45
18/10/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO TED	25.000,00
18/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	560,00
18/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.490,00
18/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 664848 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.524,72
			TOTAL DO DIA	30.873,40
19/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00
19/10/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 15329-01	208,30
19/10/2021	1.1.2.01.1539	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	191,57
19/10/2021	1.1.2.01.1539	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2446 COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	191,57
			TRANSPORTE	651,44

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/10/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	651,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2447 LUIZ RICARDO COTRIM DE MENEZES	82,32
			TOTAL DO DIA	733,76
20/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0887	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2406	499,98
20/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1248	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2416	3.083,34
20/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	129,21
20/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1528	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2422	5.860,20
20/10/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONETIM	157,51
20/10/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 09/2021	6.888,78
20/10/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 09/2021	360,19
20/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.240,57
20/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
20/10/2021	2.1.3.01.0740	1.1.1.01.0001	PAGTO DUPL Nº 41956	147,60
20/10/2021	3.1.2.01.0002	1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 630087 EBAZAR.COM.BR. LTDA	119,80
			TOTAL DO DIA	19.687,18
21/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1509	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2375	1.680,00
21/10/2021	3.2.2.03.0009	1.1.1.02.0001	PG ORG GOVPOTENCIAL SERV EXT INCENDIO	36,91
21/10/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	510,88
21/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 837 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	83,04
			TOTAL DO DIA	2.310,83
22/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1532	CRED TED 2428	787,41
22/10/2021	2.1.3.01.0255	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Cp :60746948-NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	269,84
22/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0255	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 236034 NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	269,84
22/10/2021	1.1.2.01.1541	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2448 BENILDE LOPES DA CRUZ	340,00
			TOTAL DO DIA	1.667,09
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0784	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2414	1.269,00
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1541	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2448	340,00
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1535	CRED PIX 2432	300,00
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED PIX	80,00
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00
25/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	45,00
25/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	150,00
25/10/2021	2.1.3.01.0369	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 77514/02	984,30
25/10/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 163962-2	541,84
25/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 182471 ALFA TRANSPORTES EIRELI	134,00
25/10/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2449 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.899,30
			TOTAL DO DIA	5.893,44
26/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	3.000,00
26/10/2021	1.1.2.01.1542	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2450 MUNICIPIO DE BIQUINHAS	760,32
26/10/2021	1.1.2.01.1543	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2451 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	311,92
26/10/2021	1.1.2.01.0773	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2452 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	199,60
26/10/2021	1.1.2.01.0739	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2453 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL SUL DE MINAS	130,06
26/10/2021	1.1.2.01.0793	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2454 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	1.914,90
			TOTAL DO DIA	6.316,80
27/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	155,32
27/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	180,00
27/10/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.1514	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 2456 DEIZE MARA MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA	159,99
			TRANSPORTE	495,31

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0524	TRANSPORTE	495,31
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 172623 MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.082,57
27/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 183380 ALFA TRANSPORTES EIRELI	159,87
27/10/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2455 DEYVID LEITE	119,91
			TOTAL DO DIA	2.857,66
28/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0901	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2408	749,97
28/10/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0001	VR	1.000,00
28/10/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2457 HUDSON SILVA	382,35
			TOTAL DO DIA	2.132,32
29/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0796	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2431	249,90
29/10/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	60,00
29/10/2021	2.1.3.01.0491	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 69225	998,28
29/10/2021	2.1.3.01.0744	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1237934	367,39
29/10/2021	2.1.3.01.0426	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 29732/1-2	297,33
29/10/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	270,30
29/10/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 260 0001 0000072399437 Pedro Santiago Montelo God	163,40
29/10/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA A DEBITO - 00019 0030450446 PEDRO MOREIRA	163,40
29/10/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 260 0001 0000050575433 Pamella Cristina Nunes Cos	163,40
29/10/2021	3.2.2.01.0017	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3684 0000000146633 Samuel Stival	163,40
29/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 9440 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	728,00
29/10/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0358	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 87741 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.163,01
29/10/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 915 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	75,00
			TOTAL DO DIA	5.862,81
30/10/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 10/2021	1.536,99
30/10/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 10/2021	2.167,00
30/10/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	238,37
30/10/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	170,95
30/10/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	175,82
30/10/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 10/2021	600,00
30/10/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,22
			TOTAL DO DIA	4.981,35
31/10/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021	1.846,48
31/10/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3441 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
31/10/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3441 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
31/10/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
31/10/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 13681 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LT	60,00
31/10/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 13681 SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LT	57,00
31/10/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
			TOTAL DO DIA	2.266,48
			TOTAL DO MÊS	258.177,56
01/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0824	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2419	3.198,00
01/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	104,29
01/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	201,80
01/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	680,41
01/11/2021	2.1.3.01.0426	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 29742/2-1	748,47
01/11/2021	2.1.3.01.0436	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 225351B	4.805,10
01/11/2021	1.1.1.02.0003	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	315,26
			TRANSPORTE	10.053,33

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0436	TRANSPORTE	10.053,33
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 229856 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	14.415,30
			TOTAL DO DIA	24.468,63
03/11/2021	2.1.3.01.0288	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 112720	271,89
03/11/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2458 MARISA FERREIRA DE SOUZA DUTRA	158,46
03/11/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2459 RAIMUNDO LENO DA SILVA	98,99
03/11/2021	1.1.2.01.0800	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2460 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	37,05
03/11/2021	1.1.2.01.0800	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2461 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	37,05
03/11/2021	1.1.2.01.1224	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2462 4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	105,40
03/11/2021	1.1.2.01.1099	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2463 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	3.466,50
03/11/2021	1.1.2.01.0733	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2464 COMANDO DA AERONAUTICA	186,67
			TOTAL DO DIA	4.362,01
04/11/2021	2.1.3.01.0733	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 10023201	2.715,56
04/11/2021	1.1.2.02.0002	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3288 0000083515194 Thiago Machado Godinho	7.000,00
04/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0502	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 17081 EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	218,55
04/11/2021	1.1.2.01.1548	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2465 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	3.437,12
04/11/2021	1.1.2.01.1549	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2466 LEANDRO FERREIRA RODRIGUES	170,00
			TOTAL DO DIA	13.541,23
05/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	6,00
05/11/2021	3.2.2.04.0031	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO efect	791,00
05/11/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO DIFAL 10 2021	139,60
05/11/2021	2.1.4.01.0017	1.1.1.02.0001	PAG CARNES10	6,00
05/11/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	DEB P FGTS 10/2021	170,95
05/11/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
05/11/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3684 0000000146633 Samuel Stival	1.868,95
05/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
05/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.200,00
05/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
05/11/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021	1.928,63
05/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0731	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 218547 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.007,04
			TOTAL DO DIA	10.467,17
08/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1202	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2444	3.634,90
08/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1542	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2450	760,32
08/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1549	CRED PIX	170,00
08/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1550	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2467	180,00
08/11/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMP parc 8/36	5.663,76
08/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15401 EXATA CARGO LTDA	200,00
08/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 186777 ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.500,00
08/11/2021	1.1.2.01.1550	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2467 FILIPE SOSSAI	180,00
08/11/2021	1.1.2.01.1035	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2468 4 BATALHAO LOGISTICO	19.599,90
08/11/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO parc 8/36	4.166,66
08/11/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO parc 8/36	1.497,10
			TOTAL DO DIA	37.552,64
09/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1022079 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	804,46
09/11/2021	1.1.2.01.0824	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2469 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	799,50
			TRANSPORTE	1.603,96

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.603,96
09/11/2021	1.1.2.01.1551	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2470 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	349,00
			TOTAL DO DIA	1.952,96
10/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1552	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2472	180,00
10/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00
10/11/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	550,00
10/11/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	39,99
10/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.000,00
10/11/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2471 EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	1.204,60
10/11/2021	1.1.2.01.1552	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2472 NILSON GONCALVES MAIA	180,00
			TOTAL DO DIA	3.254,59
11/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00
11/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0250	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 243428 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.454,10
11/11/2021	1.1.2.01.1058	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2473 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	252,80
			TOTAL DO DIA	1.776,90
12/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1367	CREDITO OP	224,00
12/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	854,74
12/11/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 163962-2	541,84
12/11/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	168,59
12/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 235185 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	88,50
12/11/2021	1.1.2.01.0974	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2474 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	2.995,00
12/11/2021	1.1.2.01.0974	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2475 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	0,00
			TOTAL DO DIA	4.872,67
16/11/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4601204	293,87
16/11/2021	2.1.3.01.0729	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 2011	345,00
			TOTAL DO DIA	638,87
17/11/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	42,18
17/11/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	368,74
17/11/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSPENÇÃO DE FUNCIONAMENTO	124,08
17/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1027181 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.676,51
			TOTAL DO DIA	2.211,51
18/11/2021	2.1.3.01.0491	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 69225	998,28
18/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 292602 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	462,74
			TOTAL DO DIA	1.461,02
19/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0841	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2400	4.386,00
19/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0739	CRED TED	130,06
19/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0773	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2452	199,60
19/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1227	CRED TED2449	1.899,30
19/11/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 915	75,00
19/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	1.240,58
19/11/2021	2.1.3.01.0358	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 87741	2.163,01
19/11/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	32,45
19/11/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 10/2021	414,19
19/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0250	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 244079 PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	1.214,54
19/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3745181 WHIRLPOOL S.A.	2.276,97
19/11/2021	1.1.2.01.1553	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2476 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	209,00
19/11/2021	1.1.2.01.0723	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2477 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	167,60
			TRANSPORTE	14.408,30

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/11/2021	1.1.2.01.1020	4.1.1.01.0004	TRANSPORTE	14.408,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2478 22	559,65
			GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	
			AUTOPROPULSADO	
19/11/2021	1.1.2.01.1554	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2479	1.439,00
			SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	
			PENITENCIARIA - SEAP	
			TOTAL DO DIA	16.406,95
22/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0725	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2471	1.204,60
22/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	TRANSFERENCIA	1.300,00
22/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	251,38
22/11/2021	2.1.3.01.0502	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 72882-9	218,55
22/11/2021	2.1.3.01.0369	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 77514/03	984,30
22/11/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 05/2021	10.740,71
22/11/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 10/2021	1.846,48
22/11/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETOCORREIOS	202,03
22/11/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONE TIM	157,51
22/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO TEV	1.200,00
22/11/2021	2.1.3.01.0746	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3306 0000001050427 Britânia	1.959,47
			eletrodomésticos	
22/11/2021	2.1.3.01.0250	1.1.1.02.0003	PAGTO DUPL Nº 243428/1	1.454,10
22/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0746	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	1.959,47
			1032403 BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	
22/11/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2480	155,99
			SELMA AVELINO DA CRUZ	
22/11/2021	1.1.2.01.0981	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2481	2.328,00
			JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO	
			DISTRITO FEDERAL	
			TOTAL DO DIA	25.962,59
23/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1556	CRED PIX	150,00
23/11/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 837	83,04
23/11/2021	1.1.2.01.1556	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2482	150,00
			JONATHAN FERNANDES SILVA	
23/11/2021	1.1.2.01.1556	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2483	0,00
			JONATHAN FERNANDES SILVA	
			TOTAL DO DIA	383,04
24/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0961	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2440	2.550,60
24/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1224	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2462	105,40
24/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1199	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2443	554,50
24/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1417	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2312	1.199,80
24/11/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 175616-1	541,84
24/11/2021	2.1.3.01.0262	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Cp :60746948-KAPITAO AMERICA	100,05
			EQUIP COM IND LTDA	
24/11/2021	4.1.2.01.0003	1.1.2.01.0750	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	189,80
			NF-e 2484 MINISTERIO DA JUSTICA	
24/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0262	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	100,05
			138721 KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND	
			LTD	
			TOTAL DO DIA	5.342,04
25/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1058	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2473	252,80
25/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1035	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2468	19.599,90
25/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	150,00
25/11/2021	2.1.3.01.0662	1.1.1.02.0003	PIX ENVIADO - Cp :60701190-PLANETA AGUA	537,30
25/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0662	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	537,30
			74890 FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E	
			COMERCIO LTDA	
25/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e	1.795,39
			293530 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	
			LTDA	
25/11/2021	1.1.2.01.1126	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2485	1.714,74
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	
25/11/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2486	95,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DO TOCAN	
25/11/2021	1.1.2.01.1362	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2487	95,00
			INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	
			TECNOLOGIA DO TOCAN	
25/11/2021	1.1.2.01.1516	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2488	2.900,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR	
			VALADARES	
			TOTAL DO DIA	27.677,43

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/11/2021	2.1.3.01.0250	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 244079/1	1.214,54
26/11/2021	2.1.3.01.0524	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 172623	760,31
26/11/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO9440	364,00
26/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 193405 ALFA TRANSPORTES EIRELI	390,00
			TOTAL DO DIA	2.728,85
29/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1074	CRED TED2441	726,40
29/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	270,30
29/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	680,42
29/11/2021	2.1.3.01.0426	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 29742-2/2	748,47
29/11/2021	2.1.3.01.0426	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 29732-2/2	297,33
29/11/2021	2.1.3.01.0436	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 225351C	4.805,10
29/11/2021	3.2.2.01.0013	1.1.1.02.0001	VR	1.000,00
29/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0747	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 1006 DARDO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	1.440,00
29/11/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2489 JULIA MAYMONE	124,99
29/11/2021	1.1.2.01.1558	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	3.148,00
			TOTAL DO DIA	13.241,01
30/11/2021	2.1.3.01.0726	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 374993	305,03
30/11/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1559	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2491	180,00
30/11/2021	3.2.2.04.0031	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO SYBNDATA	201,80
30/11/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4617909	1.500,00
30/11/2021	2.1.3.01.0748	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 3406	3.540,00
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	925,00
30/11/2021	1.1.3.06.0002	1.1.1.02.0003	TED ENVIADA - 001 3684 0000000146633 Samuel Stival	968,50
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	180,60
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	180,60
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	140,00
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	180,60
30/11/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	180,60
30/11/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	77,48
30/11/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 11/2021	1.536,99
30/11/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 11/2021	2.167,00
30/11/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	238,37
30/11/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	170,95
30/11/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	175,82
30/11/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 11/2021	600,00
30/11/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,22
30/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0748	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3406 INVICTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	3.540,00
30/11/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0726	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 374993 ZEUS DO BRASIL LTDA	305,03
30/11/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0729	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 8871 CAIRU LOGISTICA LTDA	135,00
30/11/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3490 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	150,00
30/11/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFS-e 3490 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	147,00
30/11/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
30/11/2021	1.1.2.01.1559	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2491 JUCELIO XAVIER GOMES DA SILVA	180,00
30/11/2021	1.1.2.01.0800	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2492 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	74,10
30/11/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021	4.141,93
			TOTAL DO DIA	22.217,62
			TOTAL DO MÊS	220.519,73
01/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1227 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	201,98
01/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2493 VELVET MARIA ALCOFORADO AQUINO	124,99
01/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	275,31
			TRANSPORTE	602,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	602,28
01/12/2021	2.1.3.01.0436	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO	4.805,10
01/12/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO235185	88,50
			TOTAL DO DIA	5.495,88
02/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 6903686 ALFA TRANSPORTES EIRELI	169,05
02/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0832	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2439	4.966,50
02/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1543	CRED TED2451	311,92
			TOTAL DO DIA	5.447,47
03/12/2021	2.1.3.01.0342	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 9440	364,00
03/12/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 569673	200,00
			TOTAL DO DIA	564,00
06/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 238171 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	75,25
06/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0603	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 197095 ALFA TRANSPORTES EIRELI	350,00
06/12/2021	1.1.2.01.0841	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2494 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	4.386,00
06/12/2021	1.1.2.01.1027	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2495 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	2.816,30
06/12/2021	1.1.2.01.1027	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2496 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	563,26
06/12/2021	1.1.2.01.1561	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2497 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	466,80
06/12/2021	1.1.2.01.1561	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2498 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.260,36
06/12/2021	1.1.2.01.1169	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2499 NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.550,82
06/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0974	CRED TED2474	2.995,00
06/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	97,53
06/12/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 218547-1	503,52
06/12/2021	3.2.2.04.0031	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO effect	791,00
06/12/2021	3.1.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO difal 11 2021	243,08
06/12/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	DB CEST PJ	99,00
06/12/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.01.0001	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	1.928,63
			TOTAL DO DIA	19.126,55
07/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0353	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 238247 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	64,74
07/12/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1022079-01	268,13
07/12/2021	2.1.5.02.0002	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO FGTS 11/2021	248,43
07/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.850,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.100,00
07/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.400,00
07/12/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SALARIOS 11/2021	1.868,95
			TOTAL DO DIA	6.800,25
08/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 684514 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.435,86
08/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0339	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 684516 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	508,60
08/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 294799 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.590,78
08/12/2021	2.1.3.01.0339	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20071720	508,60
08/12/2021	2.1.3.01.0339	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20071727	1.435,86
08/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0723	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2477	167,60
08/12/2021		1.1.1.02.0001	PREST EMPparc 9/36	5.688,67
08/12/2021	2.1.1.01.0005		PAGAMENTO parc 9/36	4.166,66
08/12/2021	3.2.2.05.0005		PAGAMENTO parc 9/36	1.522,01
			TOTAL DO DIA	19.024,64
09/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2500 SAULO PORTILHO PAES	240,00
09/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.688,67
09/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	40,00
			TRANSPORTE	5.968,67

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	TRANSPORTE	5.968,67
			SUPLEMENTO DE CAIXA	6.224,04
			TOTAL DO DIA	12.192,71
10/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0426	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 30192 ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	2.716,18
10/12/2021	1.1.2.01.1561	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	420,12
10/12/2021	1.1.2.01.1047	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2502 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	800,00
10/12/2021	1.1.2.01.0842	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2503 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	97,00
10/12/2021	1.1.2.01.1128	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2504 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	1.574,00
10/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2505 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.574,00
10/12/2021	1.1.2.01.1033	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2506 COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	554,50
10/12/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 6139	550,00
10/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	2.800,00
10/12/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	DB AT FONE	39,99
10/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	SUPLEMENTO DE CAIXA	400,00
			TOTAL DO DIA	11.525,79
13/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2507 WELLINGTON FERREIRA	170,27
13/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1126	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2485	1.714,74
13/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0981	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2481	2.328,00
13/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	418,49
13/12/2021	2.1.3.01.0731	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 175616-3	541,84
13/12/2021	3.2.2.05.0009	1.1.1.02.0001	PREV CAIXA	168,59
			TOTAL DO DIA	5.341,93
14/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1367 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	328,47
14/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15804 EXATA CARGO LTDA	153,42
14/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15805 EXATA CARGO LTDA	145,00
14/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15806 EXATA CARGO LTDA	170,00
14/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2508 LEONARDO LUZ PIMENTA	159,90
14/12/2021	1.1.2.01.1162	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2509 MINISTERIO DA SAUDE	745,50
14/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0793	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2454	1.914,90
14/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2442	1.349,85
14/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	RECEBIMENTO DUPLT Nº 1954	1.030,24
			TOTAL DO DIA	5.997,28
15/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0258	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 295480 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	20.811,17
15/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0354	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1379 SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA	79,60
15/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2510 MARILIA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES	185,65
15/12/2021	1.1.2.01.1566	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2511 MUNDIAL MIX ACABAMENTOS	569,00
15/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512 NUBIA BERNALDO DE SOUZA VILELA	150,00
15/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	CRED TED	10,50
15/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	78,13
15/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	36,59
15/12/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4639317	390,00
15/12/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 47630	232,68
15/12/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 47629	160,08
15/12/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 47628	153,42
15/12/2021	2.1.3.01.0434	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1027181/01	558,78
15/12/2021	3.2.2.04.0008	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 6250	550,00
			TRANSPORTE	23.965,60

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.965,60
15/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	5.000,00
			TOTAL DO DIA	28.965,60
16/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2513 EDGARD LINCOLN DUARTE PASSOS CARDOSO	79,14
16/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1362	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2486	95,00
16/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 481475/01	462,74
16/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 491221/01	598,47
			TOTAL DO DIA	1.235,35
17/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0749	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 104034 MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	1.168,21
17/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 472007 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	140,01
17/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2514 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	23.610,00
17/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	3.935,00
17/12/2021	1.1.2.01.1011	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2516 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	1.574,00
17/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2517 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	3.935,00
17/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2518 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	1.574,00
17/12/2021	1.1.2.01.1420	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2519 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	787,00
17/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00
17/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	70,00
17/12/2021	3.2.2.04.0001	1.1.1.02.0001	PG LUZ/GAS	401,59
			TOTAL DO DIA	37.264,81
18/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 472206 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	225,00
18/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 472207 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	160,00
18/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0322	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 472208 ATUAL CARGAS TRANSPORTES	155,00
			TOTAL DO DIA	540,00
20/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0342	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 10203 JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	2.912,00
20/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15856 EXATA CARGO LTDA	1.000,00
20/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0391	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 15858 EXATA CARGO LTDA	226,93
20/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2520 FRANCISCO ENIZIO SOARES DE BRITO	160,05
20/12/2021	1.1.2.01.0725	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2521 EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	4.818,40
20/12/2021	1.1.2.01.1192	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2522 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	185,56
20/12/2021	1.1.2.01.0870	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2523 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	787,00
20/12/2021	1.1.2.01.1011	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2524 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	787,00
20/12/2021	1.1.2.01.1570	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2525 COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	779,80
20/12/2021	1.1.2.01.1227	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2526 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	506,48
20/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2527 ILZA BRAMBILA LUMERTZ	159,90
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	CRED TED2492	74,10
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	CRED TED2460	37,05
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0800	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2461	37,05
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0733	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2464	186,67
			TRANSPORTE	12.657,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.657,99
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1482	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2434	13.420,02
20/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1482	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2435	4.473,34
20/12/2021	2.1.3.01.0369	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 77514/04	984,30
20/12/2021	2.1.3.01.0595	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 374518101	2.276,97
20/12/2021	3.2.2.04.0003	1.1.1.02.0001	PAG FONETIM	157,51
20/12/2021	3.2.2.04.0002	1.1.1.02.0001	PAG AGUA	52,13
20/12/2021	2.1.4.01.0012	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO SIMPLES 11/2021	4.141,93
20/12/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 13/2021	157,82
20/12/2021	2.1.5.02.0001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTO INSS 11/2021	414,19
20/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	1.200,00
20/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	700,00
20/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	647,30
20/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	925,00
20/12/2021	2.1.5.01.0003	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX	810,67
			TOTAL DO DIA	43.019,17
21/12/2021	3.1.2.01.0004	2.1.3.01.0288	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE CT-e 1871749 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	213,50
21/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2528 EDUARDO FALEIRO	153,38
21/12/2021	1.1.2.01.1024	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2529 SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	879,60
21/12/2021	1.1.2.01.0752	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2530 COMANDO DO EXERCITO	485,00
21/12/2021	1.1.2.01.0882	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2531 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	278,80
21/12/2021	1.1.2.01.0901	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2532 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	194,00
21/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1027	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2495	2.816,30
21/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1027	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2496	563,26
21/12/2021	3.2.2.04.0032	1.1.1.02.0001	PAG BOLETO CORREIOS	912,72
			TOTAL DO DIA	6.496,56
22/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0595	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 3777794 WHIRLPOOL S.A.	4.166,84
22/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0824	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2469	799,50
22/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1554	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2479	1.439,00
22/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	DEPÓSITO BANCÁRIO	2,80
22/12/2021	2.1.3.01.0353	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 422766-2	64,74
22/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 504110/01	718,18
22/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0434	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 741315 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.906,20
22/12/2021	2.1.3.01.0434	1.1.3.05.0021	PAGAMENTO BX NOTA 741315	1.906,20
			TOTAL DO DIA	11.003,46
23/12/2021	3.1.2.01.0002	2.1.3.01.0369	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF-e 84287 METAL TECNICA BOVENAU LTDA	854,25
23/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1553	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2476	209,00
23/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1348	CRED TED	120,00
23/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 491221/02	598,46
			TOTAL DO DIA	1.781,71
24/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1500	CRED TED2349	6.102,75
24/12/2021	2.1.3.01.0354	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 20095	201,98
			TOTAL DO DIA	6.304,73
27/12/2021	1.1.2.01.1573	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2533 RICARDO BENTO SIQUEIRA	277,46
27/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2534 EDUARDO FERREIRA MOREIRA	163,40
27/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1525	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2417	1.109,00
27/12/2021	2.1.3.01.0747	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 1006/A	1.440,00
27/12/2021	2.1.3.01.0524	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 17262302	661,13
27/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	150,00
			TOTAL DO DIA	3.800,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1162	CRED TED2509	745,50
			TOTAL DO DIA	745,50
29/12/2021	1.1.2.01.1528	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2535	1.410,57
			METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	
29/12/2021	2.1.3.01.0436	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 229856	4.805,10
29/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 504110/02	718,15
29/12/2021	2.1.3.01.0391	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 15856	1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.933,82
30/12/2021	1.1.1.01.0001	4.1.1.01.0004	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2536	165,90
			MARIZILDA VENTURA CONTE	
30/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1500	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2350	3.278,32
30/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1551	CRED TEV	349,00
30/12/2021	2.1.3.01.0603	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 4658178	519,05
30/12/2021	2.1.3.01.0258	1.1.1.02.0001	PAGTO DUPL Nº 491221/03	598,46
30/12/2021	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	SUPLEMENTO DE CAIXA	180,60
30/12/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX VT	180,60
30/12/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX VT	180,60
30/12/2021	3.2.2.01.0010	1.1.1.02.0001	ENVIO PIX VT	180,60
			TOTAL DO DIA	5.633,13
31/12/2021	3.1.2.01.0003		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	150,00
			NFS-e 3542 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	
31/12/2021		1.1.1.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	147,00
			NFS-e 3542 ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTD	
31/12/2021		2.1.4.01.0017	ISS A RECOLHER NO MÊS	3,00
31/12/2021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.1162	RECEBIMENTO DUPLT Nº 2423	2.037,60
31/12/2021	4.1.2.03.0008	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	5.860,86
31/12/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	77,47
31/12/2021	3.2.2.01.0004	2.1.5.01.0003	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 12/2021	1.936,99
31/12/2021	2.1.5.01.0003	1.1.3.06.0002	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 12/2021	968,50
31/12/2021	2.1.5.01.0003	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	157,82
31/12/2021	3.2.2.01.0001	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 12/2021	1.536,99
31/12/2021	3.2.2.01.0002	2.1.5.01.0002	PRO LABORE A PAGAR MES 12/2021	2.167,00
31/12/2021	2.1.5.01.0002	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	238,37
31/12/2021	3.2.2.01.0007	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	170,95
31/12/2021	2.1.5.01.0001	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	175,82
31/12/2021	3.2.2.01.0003	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR REF MÊS 12/2021	600,00
31/12/2021	2.1.5.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	92,22
31/12/2021	3.1.4.01.0001	1.1.5.01.0001	TRANSFERENCIA DE ESTOQUE	145.537,46
31/12/2021	1.1.5.01.0001	3.1.4.02.0001	TRANSFERENCIA PARA ESTOQUES	144.225,39
31/12/2021	2.3.5.01.0001	2.3.5.01.0006	LUCRO A DISTRIBUIR	115.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.0006	2.1.7.01.0001	LUCRO A DISTRIBUIR	115.000,00
31/12/2021	2.1.7.01.0001	1.1.2.02.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DE LUCROS	115.000,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0017	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	6.030,03
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	25.963,77
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	25.904,61
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	3.600,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	2.822,36
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	12.649,82
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0007	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	4.582,33
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	595,36
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	4.582,02
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	2.040,56
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	2.787,46
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	7.307,50
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0005	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	13.386,36
			TRANSPORTE	763.335,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	763.335,62
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	342,78
31/12/2021	4.1.1.01.0004	5.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	1.358.254,69
31/12/2021	5.1.4.01.0001	4.1.2.01.0003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	228.305,50
31/12/2021	4.1.3.01.0001	5.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	0,14
31/12/2021	4.1.3.01.0003	5.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	0,13
31/12/2021	5.1.4.01.0001	4.1.2.03.0008	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	106.347,08
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	5.016,16
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0018	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	600,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.1.2.01.0002	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	755.591,92
31/12/2021	3.1.2.03.0001	5.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	14.134,44
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.1.2.01.0003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	1.728,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.1.2.01.0004	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	47.459,02
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.1.2.04.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	3.128,79
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	386,44
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.01.0013	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	8.016,00
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0031	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	3.365,80
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0032	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	6.848,81
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.04.0035	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	131,48
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.03.0011	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	273,75
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0009	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	3.120,35
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.2.2.05.0010	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	245,27
31/12/2021	5.1.4.01.0001	3.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	145.537,46
31/12/2021	3.1.4.02.0001	5.1.4.01.0001	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	144.225,39
31/12/2021	5.1.4.01.0001	2.3.5.01.0003	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 311221	87.918,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	431.684,34D	4.106.759,23	4.209.779,57	328.664,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	431.684,34D	4.106.759,23	4.209.779,57	328.664,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.152,43D	2.389.238,02	2.478.547,10	82.843,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.183,00D	438.273,27	362.887,91	79.568,36D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.183,00D	438.273,27	362.887,91	79.568,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.969,43D	1.873.944,88	2.038.639,32	3.274,99D
8	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00399-3	61.965,09D	1.287.495,50	1.346.196,12	3.264,47D
795	1.1.1.02.0003	BANCO INTER C/C 6429908-2	106.004,34D	586.449,38	692.443,20	10,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	77.019,87	77.019,87	0,00
2029	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00	77.019,87	77.019,87	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	113.994,45D	1.573.295,82	1.585.695,01	101.595,26D
13	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	113.994,45D	1.337.508,70	1.349.907,89	101.595,26D
2346	1.1.2.01.1212	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00
2320	1.1.2.01.1201	11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	0,00	257,21	257,21	0,00
1988	1.1.2.01.0930	17 BATALHAO DE FRONTEIRA	1.191,32D	4.871,30	6.062,62	0,00
2176	1.1.2.01.1073	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	220,50	220,50	0,00
1806	1.1.2.01.0796	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	249,90	249,90	0,00
2047	1.1.2.01.0972	2 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	3.083,34	3.083,34	0,00
1925	1.1.2.01.0877	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	102,90	102,90	0,00
2751	1.1.2.01.1496	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	0,00	514,42	514,42	0,00
2814	1.1.2.01.1532	21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP	0,00	787,41	787,41	0,00
2081	1.1.2.01.1003	22 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	3.851,10	3.851,10	0,00
2807	1.1.2.01.1525	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
2113	1.1.2.01.1020	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSAI	0,00	559,65	0,00	559,65D
1813	1.1.2.01.0807	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	899,98	899,98	0,00
2024	1.1.2.01.0960	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	115,34	115,34	0,00
2352	1.1.2.01.1218	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	291,80	291,80	0,00
2186	1.1.2.01.1089	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	3.394,30	3.394,30	0,00
2214	1.1.2.01.1113	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	725,40	725,40	0,00
1954	1.1.2.01.0901	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.443,95	1.249,95	194,00D
2771	1.1.2.01.1512	32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1744	1.1.2.01.0756	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	399,50	399,50	0,00
2180	1.1.2.01.1077	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	519,30D	0,00	519,30	0,00
2126	1.1.2.01.1035	4 BATALHAO LOGISTICO	0,00	19.599,90	19.599,90	0,00
2358	1.1.2.01.1224	4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	368,90	368,90	0,00
1797	1.1.2.01.0784	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
1834	1.1.2.01.0824	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	5.596,50	5.596,50	0,00
2017	1.1.2.01.0949	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	1.541,67	1.541,67	0,00
2513	1.1.2.01.1323	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.414,70D	0,00	2.414,70	0,00
2046	1.1.2.01.0971	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.725,98D	0,00	2.725,98	0,00
2511	1.1.2.01.1321	55. BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	1.003,96	1.003,96	0,00
1737	1.1.2.01.0748	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	3.495,08	3.495,08	0,00
2700	1.1.2.01.1464	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1928	1.1.2.01.0882	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	278,80	0,00	278,80D
1926	1.1.2.01.0879	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	869,05	869,05	0,00
2669	1.1.2.01.1435	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	874,50	874,50	0,00
2803	1.1.2.01.1521	9 BATALHAO LOGISTICO	0,00	19.599,90	19.599,90	0,00
2772	1.1.2.01.1513	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.349,97	1.349,97	0,00
2282	1.1.2.01.1176	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	94,00	94,00	0,00
2709	1.1.2.01.1468	AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FIS	0,00	2.513,75	2.513,75	0,00
2687	1.1.2.01.1451	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2706	1.1.2.01.1465	AGNALDO SOUSA RESENDE	0,00	4.109,30	4.109,30	0,00
2662	1.1.2.01.1429	AGNALDO SOUSA RESENDE	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00
2770	1.1.2.01.1511	ALEX DIVINO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2760	1.1.2.01.1505	ALEXIA KAROLYNNE DE ALMEIDA RISSATTI	0,00	95,00	95,00	0,00
1796	1.1.2.01.0782	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPI	932,22D	0,00	932,22	0,00
1867	1.1.2.01.0842	BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCI	0,00	437,00	340,00	97,00D
2361	1.1.2.01.1227	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXER	0,00	10.278,68	9.772,20	506,48D
1774	1.1.2.01.0775	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR	3.154,01D	3.519,00	5.303,01	1.370,00D
2828	1.1.2.01.1543	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	0,00	311,92	311,92	0,00
1748	1.1.2.01.0760	BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	7.509,30D	0,00	7.509,30	0,00
1719	1.1.2.01.0740	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	0,00	174,50	174,50	0,00
2826	1.1.2.01.1541	BENILDE LOPES DA CRUZ	0,00	340,00	340,00	0,00
2681	1.1.2.01.1445	BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA	0,00	99,99	99,99	0,00
2641	1.1.2.01.1412	CASTRO E LUZ COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2639	1.1.2.01.1410	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	0,00	7.099,86	7.099,86	0,00
2766	1.1.2.01.1507	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS REVERSA	0,00	302,10	302,10	0,00
1932	1.1.2.01.0887	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	0,00	499,98	499,98	0,00
2645	1.1.2.01.1416	CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
2606	1.1.2.01.1394	CLEUDIS BATISTA PEREIRA	90,00D	0,00	90,00	0,00
2433	1.1.2.01.1268	COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1.235,40D	1.235,40	2.470,80	0,00
2008	1.1.2.01.0947	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	5.286,73	5.286,73	0,00
2212	1.1.2.01.1111	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	0,00	449,99	449,99	0,00
2347	1.1.2.01.1213	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	0,00	3.083,34	3.083,34	0,00
2768	1.1.2.01.1509	COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2402	1.1.2.01.1248	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	6.166,68	6.166,68	0,00
2859	1.1.2.01.1570	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	779,80	0,00	779,80D
2353	1.1.2.01.1219	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.267,20D	0,00	3.267,20	0,00
1803	1.1.2.01.0793	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2512	1.1.2.01.1322	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.732,40D	649,65	2.382,05	0,00
2460	1.1.2.01.1280	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.650,78D	399,99	4.050,77	0,00
2144	1.1.2.01.1047	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANH	0,00	5.102,73	4.302,73	800,00D
2153	1.1.2.01.1058	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	0,00	252,80	252,80	0,00
2019	1.1.2.01.0954	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCIT	0,00	697,80	697,80	0,00
1671	1.1.2.01.0733	COMANDO DA AERONAUTICA	9.284,45D	56.085,52	64.063,28	1.306,69D
2837	1.1.2.01.1548	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0,00	3.437,12	0,00	3.437,12D
2396	1.1.2.01.1242	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	8.686,95D	0,00	8.686,95	0,00
1809	1.1.2.01.0800	COMANDO DA MARINHA	2.722,65D	4.754,47	7.477,12	0,00
2765	1.1.2.01.1506	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1861	1.1.2.01.0832	COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFAN	0,00	16.636,08	16.636,08	0,00
2306	1.1.2.01.1192	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INF.	0,00	556,68	371,12	185,56D
2318	1.1.2.01.1199	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	1.663,50	1.663,50	0,00
2124	1.1.2.01.1033	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	2.085,40	1.530,90	554,50D
1741	1.1.2.01.0752	COMANDO DO EXERCITO	5.119,85D	5.920,57	10.555,42	485,00D
2583	1.1.2.01.1371	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO MILITAR	559,82D	0,00	559,82	0,00
2667	1.1.2.01.1433	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DI	0,00	470,00	470,00	0,00
2621	1.1.2.01.1402	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	9.118,11	9.118,11	0,00
2637	1.1.2.01.1408	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	0,00	14.791,43	14.791,43	0,00
2824	1.1.2.01.1539	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	0,00	383,14	0,00	383,14D
2756	1.1.2.01.1501	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA'	0,00	799,50	799,50	0,00
2171	1.1.2.01.1068	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	2.981,80	2.981,80	0,00
2773	1.1.2.01.1514	DEIZE MARA MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA	0,00	159,99	159,99	0,00
2316	1.1.2.01.1197	DEPT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBL	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00
2604	1.1.2.01.1392	DIONATAM SERPA ZAMPIVA	110,00D	0,00	110,00	0,00
2750	1.1.2.01.1495	EDSON QUEIROZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2525	1.1.2.01.1335	EDUARDO GARCES SILVA	530,00D	0,00	530,00	0,00
1874	1.1.2.01.0856	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	800,00D	13.000,05	13.800,05	0,00
1650	1.1.2.01.0725	EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	0,00	19.132,95	14.314,55	4.818,40D
1866	1.1.2.01.0841	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	0,00	11.112,98	6.726,98	4.386,00D
2591	1.1.2.01.1379	FABIO RODRIGO DA SILVA	680,00D	0,00	680,00	0,00
2839	1.1.2.01.1550	FILIPE SOSSAI	0,00	180,00	180,00	0,00
2523	1.1.2.01.1333	FITNESS LAND	160,00D	0,00	160,00	0,00
2586	1.1.2.01.1374	FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DC	5.178,40D	1.294,60	6.473,00	0,00
2657	1.1.2.01.1424	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	0,00	42,50	42,50	0,00
2152	1.1.2.01.1057	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	0,00	10.823,90	10.823,90	0,00
2349	1.1.2.01.1215	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	479,05D	6.570,00	7.049,05	0,00
2617	1.1.2.01.1398	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	13.511,81	13.511,81	0,00
1818	1.1.2.01.0812	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADI	0,00	4.878,56	4.878,56	0,00
1769	1.1.2.01.0770	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	1.576,81D	2.750,25	4.327,06	0,00
1772	1.1.2.01.0773	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	0,00	985,99	985,99	0,00
2208	1.1.2.01.1098	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	0,00	291.400,00	291.400,00	0,00
2692	1.1.2.01.1456	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO	0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
2730	1.1.2.01.1487	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
2850	1.1.2.01.1561	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28D
2673	1.1.2.01.1439	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	389,86	389,86	0,00
2749	1.1.2.01.1494	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.310,60	8.310,60	0,00
2804	1.1.2.01.1522	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	4.674,52	4.674,52	0,00
2308	1.1.2.01.1194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	654,90	654,90	0,00
2699	1.1.2.01.1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	485,70	485,70	0,00
2520	1.1.2.01.1330	GEOGES FERNANDO PIRES MACHADO	160,00D	0,00	160,00	0,00
2582	1.1.2.01.1370	GILSON ROBSON DE OLIVEIRA	535,83D	0,00	535,83	0,00
2598	1.1.2.01.1386	HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
2597	1.1.2.01.1385	HERCULES ALVES DOS SANTOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
2526	1.1.2.01.1336	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	0,00	12.749,55	12.749,55	0,00
2177	1.1.2.01.1074	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	860,45D	1.018,40	1.878,85	0,00
2812	1.1.2.01.1530	HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS	0,00	840,00	840,00	0,00
1669	1.1.2.01.0731	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	149,70D	0,00	149,70	0,00
2115	1.1.2.01.1023	INSTIT FEDERAL DE EDUC, CIENCIA TECN SUL-RIO-GRANDI	0,00	223,72	223,72	0,00
2842	1.1.2.01.1553	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVE	0,00	209,00	209,00	0,00
2755	1.1.2.01.1500	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	0,00	9.381,07	9.381,07	0,00
1694	1.1.2.01.0739	INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECN DO SUL MINAS	0,00	130,06	130,06	0,00
1648	1.1.2.01.0723	INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TECN NORTE DE M.	0,00	955,32	955,32	0,00
2114	1.1.2.01.1021	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA F/	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00
2088	1.1.2.01.1011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DC	0,00	2.361,00	0,00	2.361,00D
2163	1.1.2.01.1060	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DC	0,00	450,60	450,60	0,00
2242	1.1.2.01.1128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00D
1901	1.1.2.01.0870	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	787,00	0,00	787,00D
1955	1.1.2.01.0902	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	448,12	448,12	0,00
2555	1.1.2.01.1348	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2649	1.1.2.01.1420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	36.515,00	1.100,00	35.415,00D
2680	1.1.2.01.1444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	613,52	613,52	0,00
2569	1.1.2.01.1362	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	226,50D	7.255,00	6.536,50	945,00D
2209	1.1.2.01.1099	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	741,50D	9.598,73	6.873,73	3.466,50D
2847	1.1.2.01.1558	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00D
1767	1.1.2.01.0766	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.968,98	3.968,98	0,00
1734	1.1.2.01.0745	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2531	1.1.2.01.1341	IVIA PIRANI FERREIRA	105,99D	0,00	105,99	0,00
2845	1.1.2.01.1556	JONATHAN FERNANDES SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
2774	1.1.2.01.1515	JOSINALDO VIEIRA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
2710	1.1.2.01.1469	JT SOLUCOES EMPRESARIAIS MARKETING EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2848	1.1.2.01.1559	JUCELIO XAVIER GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2054	1.1.2.01.0981	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDEI	0,00	14.082,00	14.082,00	0,00
2605	1.1.2.01.1393	KARINE BARROS RABELO	130,00D	0,00	130,00	0,00
2558	1.1.2.01.1351	KELLY KARINE DOS SANTOS SOUZA LIMA	80,00D	0,00	80,00	0,00
2717	1.1.2.01.1474	LARISSA FERNANDA MARCAL DE CARVALHO	0,00	160,00	160,00	0,00
2838	1.1.2.01.1549	LEANDRO FERREIRA RODRIGUES	0,00	170,00	170,00	0,00
2483	1.1.2.01.1303	LEANDRO MEIRELLES	220,00D	0,00	220,00	0,00
2727	1.1.2.01.1484	LEILA CELESTINA DE FREITAS	0,00	170,00	170,00	0,00
2482	1.1.2.01.1302	LEONE ROCHA E RAMOS	115,36D	0,00	115,36	0,00
2488	1.1.2.01.1308	LIZ ANE MARTINS DE OLIVEIRA	90,00D	0,00	90,00	0,00
2576	1.1.2.01.1369	LIZ CARNEIRO VIEIRA	70,00D	0,00	70,00	0,00
2533	1.1.2.01.1343	MARCIA APARECIDA DA SILVA	129,99D	0,00	129,99	0,00
2676	1.1.2.01.1442	MARIA FELIX FERREIRA DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2716	1.1.2.01.1473	MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	135,00	135,00	0,00
2257	1.1.2.01.1151	MAYARA GOMES RESPLANDES	419,99D	100,00	519,99	0,00
2810	1.1.2.01.1528	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	0,00	7.270,77	5.860,20	1.410,57D
1739	1.1.2.01.0750	MINISTERIO DA JUSTICA	284,70D	1.468,52	1.753,22	0,00
2271	1.1.2.01.1162	MINISTERIO DA SAUDE	20.892,52D	2.783,10	3.762,10	19.913,52D
1807	1.1.2.01.0797	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	0,00	2.925,92	2.925,92	0,00
2855	1.1.2.01.1566	MUNDIAL MIX ACABAMENTOS	0,00	569,00	0,00	569,00D
2623	1.1.2.01.1404	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	0,00	872,80	872,80	0,00
2827	1.1.2.01.1542	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	0,00	760,32	760,32	0,00
2646	1.1.2.01.1417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	0,00	13.911,10	13.911,10	0,00
2601	1.1.2.01.1389	MUNICIPIO DE BURITIS	759,36D	0,00	759,36	0,00
2593	1.1.2.01.1381	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	982,86D	0,00	982,86	0,00
2328	1.1.2.01.1209	MUNICIPIO DE ITAUNA	0,00	218,00	218,00	0,00
2806	1.1.2.01.1524	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	425,00	425,00	0,00
2840	1.1.2.01.1551	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	0,00	349,00	349,00	0,00
2708	1.1.2.01.1467	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	1.113,22	1.113,22	0,00
2614	1.1.2.01.1395	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	0,00	3.991,01	3.991,01	0,00
2557	1.1.2.01.1350	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	358,80	358,80	0,00
2119	1.1.2.01.1027	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	0,00	3.379,56	3.379,56	0,00
2521	1.1.2.01.1331	NATANAEL DA SILVA CORDEIRO JESUS	160,00D	0,00	160,00	0,00
2817	1.1.2.01.1535	NATION NEIVA GALVAO	0,00	300,00	300,00	0,00
2841	1.1.2.01.1552	NILSON GONCALVES MAIA	0,00	180,00	180,00	0,00
2491	1.1.2.01.1311	NOELI APA PELENTIER	169,99D	0,00	169,99	0,00
2276	1.1.2.01.1169	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.550,82	0,00	2.550,82D
2025	1.1.2.01.0961	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	9.820,40	9.820,40	0,00
2661	1.1.2.01.1428	OFICINA UNIAO LTDA ME OFICINA UNIAO	0,00	449,98	449,98	0,00
2590	1.1.2.01.1378	ORLANDO FARIAS DA SILVA	190,00D	0,00	190,00	0,00
2125	1.1.2.01.1034	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	900,00D	0,00	900,00	0,00
1749	1.1.2.01.0761	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	0,00	665,00	665,00	0,00
2775	1.1.2.01.1516	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	2.982,92	82,92	2.900,00D
1721	1.1.2.01.0742	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0,00	1.305,52	1.305,52	0,00
2164	1.1.2.01.1061	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	1.097,40D	0,00	1.097,40	0,00
2707	1.1.2.01.1466	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	440,80	440,80	0,00
2626	1.1.2.01.1407	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DI	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00
2584	1.1.2.01.1372	RAFAEL NONATO MACIEL	325,00D	0,00	325,00	0,00
2564	1.1.2.01.1357	RAFAELA FREITAS SIQUEIRA	80,00D	0,00	80,00	0,00
2622	1.1.2.01.1403	REI DO PORCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2715	1.1.2.01.1472	RESIDENCIAL MAXIMO CLUBE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2862	1.1.2.01.1573	RICARDO BENTO SIQUEIRA	0,00	277,46	0,00	277,46D
2534	1.1.2.01.1344	RITA DE CASSIA C MENEZES	129,99D	0,00	129,99	0,00
2518	1.1.2.01.1328	ROUZANDRO SANTOS CARVALHO	160,00D	0,00	160,00	0,00
2776	1.1.2.01.1517	SANDRO VIEIRA MARTINS	0,00	150,00	150,00	0,00
2805	1.1.2.01.1523	SARA CRISTIAN MORAES DA COSTA	0,00	170,00	170,00	0,00
1838	1.1.2.01.0828	SECR. DE ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL DO DIST	0,00	329,00	329,00	0,00
2595	1.1.2.01.1383	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	3.781,80D	0,00	3.781,80	0,00
1924	1.1.2.01.0876	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL RELACOES INSTIT	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2843	1.1.2.01.1554	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIAI	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
2752	1.1.2.01.1497	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPEC	0,00	291.225,00	291.225,00	0,00
2404	1.1.2.01.1250	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL D	0,00	25,50	25,50	0,00
2292	1.1.2.01.1186	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
2769	1.1.2.01.1510	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
2725	1.1.2.01.1482	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	0,00	42.893,36	42.893,36	0,00
2574	1.1.2.01.1367	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	224,00D	6.496,00	6.720,00	0,00
2554	1.1.2.01.1347	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS	1.068,40D	0,00	0,00	1.068,40D
2677	1.1.2.01.1443	SENADO FEDERAL	0,00	17.922,60	17.922,60	0,00
2435	1.1.2.01.1270	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	620,00	620,00	0,00
2592	1.1.2.01.1380	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP	1.829,36D	688,90	2.518,26	0,00
2116	1.1.2.01.1024	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	879,60	0,00	879,60D
2243	1.1.2.01.1130	SEXTO GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA	0,00	782,00	782,00	0,00
2492	1.1.2.01.1312	SILVIA MARIA SCHAIDER VICENTE	129,99D	0,00	129,99	0,00
2682	1.1.2.01.1446	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIF E COND. EM EMPRI	0,00	479,97	0,00	479,97D
2588	1.1.2.01.1376	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULA	544,88D	0,00	544,88	0,00
2392	1.1.2.01.1238	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1971	1.1.2.01.0917	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	0,00	2.695,49	2.695,49	0,00
2599	1.1.2.01.1387	SUZANE SEGA	64,90D	0,00	64,90	0,00
2528	1.1.2.01.1338	TAMIRES SANTOS DE SOUZA	280,00D	0,00	280,00	0,00
2658	1.1.2.01.1425	THALITA LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	160,00	160,00	0,00
2683	1.1.2.01.1447	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
2070	1.1.2.01.0988	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	829,00	829,00	0,00
2049	1.1.2.01.0974	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2461	1.1.2.01.1281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.147,76D	0,00	1.147,76	0,00
2650	1.1.2.01.1421	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	0,00	5.033,62	5.033,62	0,00
2625	1.1.2.01.1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1810	1.1.2.01.0801	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	1.826,60	1.826,60	0,00
2241	1.1.2.01.1126	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	905,65D	8.724,15	9.629,80	0,00
2620	1.1.2.01.1401	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
2624	1.1.2.01.1405	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	0,00	2.787,90	2.787,90	0,00
2600	1.1.2.01.1388	VICTOR ALYSSON DE SA NOGUEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
2490	1.1.2.01.1310	VICTOR NUNSIO BOCCUZI	129,99D	0,00	129,99	0,00
2321	1.1.2.01.1202	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	3.634,90	3.634,90	0,00
2596	1.1.2.01.1384	WENDER WALLISTER NUNES	190,00D	0,00	190,00	0,00
2603	1.1.2.01.1391	YURI CAETANO ARTIAGA	190,00D	0,00	190,00	0,00
16	1.1.2.02	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
18	1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO DE LUCROS THIAGO GOLDINHO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	114.141,78	114.141,78	0,00
2786	1.1.3.05.0006	AD. ELGIN S/A	0,00	12.372,77	12.372,77	0,00
2787	1.1.3.05.0007	AD TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL	0,00	335,20	335,20	0,00
2788	1.1.3.05.0008	AD MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA	0,00	4.173,35	4.173,35	0,00
2789	1.1.3.05.0009	AD AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
2790	1.1.3.05.0010	AD VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	15.131,10	15.131,10	0,00
2791	1.1.3.05.0011	AD SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	46.747,94	46.747,94	0,00
2792	1.1.3.05.0012	AD GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	0,00	833,38	833,38	0,00
2793	1.1.3.05.0013	AD INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2794	1.1.3.05.0014	AD ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	3.088,80	3.088,80	0,00
2795	1.1.3.05.0015	AD BRITANIA ELETRONICOS SA	0,00	1.932,48	1.932,48	0,00
2796	1.1.3.05.0016	AD INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA	0,00	2.908,33	2.908,33	0,00
2797	1.1.3.05.0017	AD UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRLEI	0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2798	1.1.3.05.0018	AD CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	0,00	752,00	752,00	0,00
2799	1.1.3.05.0019	AD IND. COM. LOUCAS SANT SANTA CLARA	0,00	9.436,79	9.436,79	0,00
2867	1.1.3.05.0021	AD BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.645,34	6.645,34	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	950,00	950,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	968,50	968,50	0,00
875	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.726,84	4.726,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
149	2	PASSIVO	431.684,34C	1.635.186,04	1.444.247,70	240.746,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.383,24C	1.146.993,48	1.088.294,68	167.684,44C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
792	2.1.1.01.0005	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	60.806,85C	804.077,32	788.127,82	44.857,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	60.806,85C	804.077,32	788.127,82	44.857,35C
1664	2.1.3.01.0276	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1759	2.1.3.01.0337	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
2339	2.1.3.01.0603	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	9.364,95	9.364,95	0,00
2764	2.1.3.01.0733	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA.	0,00	8.146,68	8.146,68	0,00
1917	2.1.3.01.0426	ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	0,00	2.091,60	4.807,78	2.716,18C
2784	2.1.3.01.0740	AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE	0,00	147,60	147,60	0,00
2636	2.1.3.01.0703	ARACI LEAL IVO - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1709	2.1.3.01.0311	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	2.304,50C	6.279,91	3.975,41	0,00
1725	2.1.3.01.0322	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	308,65C	908,10	1.279,46	680,01C
1824	2.1.3.01.0368	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00
2608	2.1.3.01.0688	BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	221,48	221,48	0,00
1936	2.1.3.01.0434	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	8.839,74C	26.268,83	19.083,15	1.654,06C
1728	2.1.3.01.0325	BLUKIT METALURGICA LTDA	865,05C	865,05	0,00	0,00
1701	2.1.3.01.0303	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO L	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2655	2.1.3.01.0707	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	98,09	98,09	0,00
2832	2.1.3.01.0746	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	1.959,47	1.959,47	0,00
2458	2.1.3.01.0653	BRITANIA ELETRONICOS S/A	0,00	1.932,48	1.932,48	0,00
2133	2.1.3.01.0519	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2744	2.1.3.01.0729	CAIRU LOGISTICA LTDA	0,00	880,00	1.015,00	135,00C
2540	2.1.3.01.0670	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	2.953,24C	2.953,24	0,00	0,00
1938	2.1.3.01.0436	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	24.025,50	28.830,60	4.805,10C
2105	2.1.3.01.0508	CHIARADIA UTENSILIOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	27.982,00	27.982,00	0,00
1790	2.1.3.01.0358	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	0,00	5.933,45	5.933,45	0,00
2370	2.1.3.01.0618	CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2701	2.1.3.01.0711	CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITORIO	0,00	752,00	752,00	0,00
1885	2.1.3.01.0405	D QUALIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.391,22	6.391,22	0,00
2833	2.1.3.01.0747	DARDO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2632	2.1.3.01.0699	DIAS E DIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2783	2.1.3.01.0739	DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
2782	2.1.3.01.0738	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	0,00	546,95	546,95	0,00
2634	2.1.3.01.0701	ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	3.088,80	3.088,80	0,00
2035	2.1.3.01.0481	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.161,67C	1.161,67	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1656	2.1.3.01.0268	ELGIN S/A	0,00	12.372,77	12.372,77	0,00
2227	2.1.3.01.0556	ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	150,00C	1.050,00	900,00	0,00
2762	2.1.3.01.0731	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	3.754,56	4.258,08	503,52C
2629	2.1.3.01.0696	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTI	0,00	195,00	195,00	0,00
2099	2.1.3.01.0502	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTI	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00
1857	2.1.3.01.0391	EXATA CARGO LTDA	812,91C	5.058,86	4.941,30	695,35C
2201	2.1.3.01.0542	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	863,65C	2.842,28	1.978,63	0,00
2581	2.1.3.01.0686	FERRAGENS SAO JUDAS LTDA EPP	72,00C	72,00	0,00	0,00
2501	2.1.3.01.0662	FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	537,30	537,30	0,00
1984	2.1.3.01.0456	FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	452,00C	5.568,00	5.116,00	0,00
2374	2.1.3.01.0622	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.466,00C	11.476,05	9.010,05	0,00
2034	2.1.3.01.0480	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	3.554,47	3.554,47	0,00
2613	2.1.3.01.0693	GOIANITA EMPRESARIAL	0,00	253,59	253,59	0,00
2334	2.1.3.01.0598	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	266.449,04	266.449,04	0,00
1829	2.1.3.01.0373	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	11.345,39C	19.471,96	8.126,57	0,00
2740	2.1.3.01.0725	GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	0,00	195,56	195,56	0,00
1708	2.1.3.01.0310	IBBL S/A	0,00	2.933,86	2.933,86	0,00
2635	2.1.3.01.0702	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	2.908,33	2.908,33	0,00
2739	2.1.3.01.0724	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	0,00	9.436,79	9.436,79	0,00
2763	2.1.3.01.0732	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2834	2.1.3.01.0748	INVICTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2654	2.1.3.01.0706	J F LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	1.674,63	1.674,63	0,00
2335	2.1.3.01.0599	JOAO ANTONIO TORRALBO - ME	540,00C	1.500,00	960,00	0,00
1764	2.1.3.01.0342	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICA	2.176,14C	12.292,29	13.028,15	2.912,00C
1645	2.1.3.01.0262	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	248,05	248,05	0,00
1820	2.1.3.01.0364	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	368,85C	1.075,87	707,02	0,00
1918	2.1.3.01.0427	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	1.600,60C	1.600,60	0,00	0,00
2702	2.1.3.01.0712	LPG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.803,02	4.803,02	0,00
2678	2.1.3.01.0709	MAGAZINE X COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS	0,00	173,98	173,98	0,00
2865	2.1.3.01.0749	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOME	0,00	0,00	1.168,21	1.168,21C
1755	2.1.3.01.0333	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1727	2.1.3.01.0324	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	4.173,35	4.173,35	0,00
1851	2.1.3.01.0385	MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	0,00	91,71	91,71	0,00
2733	2.1.3.01.0718	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	0,00	1.004,28	1.004,28	0,00
2704	2.1.3.01.0714	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	333,00	333,00	0,00
2376	2.1.3.01.0624	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	0,00	235,17	235,17	0,00
1644	2.1.3.01.0261	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7.532,72	7.532,72	0,00
1825	2.1.3.01.0369	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	0,00	3.937,20	4.791,45	854,25C
2062	2.1.3.01.0494	METALFLEX METAIS LTDA	0,00	974,90	974,90	0,00
1762	2.1.3.01.0340	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.117,03C	8.254,37	3.137,34	0,00
2036	2.1.3.01.0482	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00
2154	2.1.3.01.0524	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	396,50C	7.261,54	7.526,17	661,13C
1843	2.1.3.01.0377	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	669,17C	2.995,45	2.326,28	0,00
1634	2.1.3.01.0255	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.461,41	2.461,41	0,00
1998	2.1.3.01.0462	NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIR	0,00	25.232,00	25.232,00	0,00
1637	2.1.3.01.0258	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.031,09	33.996,71	22.965,62C
1856	2.1.3.01.0390	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	862,99	862,99	0,00
2253	2.1.3.01.0572	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	468,29C	468,29	0,00	0,00
2030	2.1.3.01.0476	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	0,00	5.260,40	5.260,40	0,00
2736	2.1.3.01.0721	PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA	0,00	102,76	102,76	0,00
2610	2.1.3.01.0690	PANAMERICANO TRANS RODO DE C LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2157	2.1.3.01.0527	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	202,85	202,85	0,00
2703	2.1.3.01.0713	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
1629	2.1.3.01.0250	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	2.269,64C	6.997,46	4.727,82	0,00
2193	2.1.3.01.0534	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	650,16C	9.009,36	8.359,20	0,00
1630	2.1.3.01.0251	PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.591,67	8.591,67	0,00
1628	2.1.3.01.0249	QUALIFLEX IND. COM EQUIP DE PROTECAO LTDA	1.687,00C	1.687,00	0,00	0,00
2332	2.1.3.01.0596	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	499,20	499,20	0,00
2609	2.1.3.01.0689	RAFFISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	381,61C	381,61	0,00	0,00
2340	2.1.3.01.0604	RB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.512,53	1.512,53	0,00
2785	2.1.3.01.0741	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.004,95	3.004,95	0,00
1684	2.1.3.01.0288	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	468,94C	1.616,43	1.547,29	399,80C
1678	2.1.3.01.0281	SIMONE CAMPOS&CAMPOS TEL. SEG. SIN. LTDA S	0,00	614,25	614,25	0,00
2303	2.1.3.01.0588	SL REFRIGERACAO EIRELI - ME	494,45C	494,45	0,00	0,00
1702	2.1.3.01.0304	SOBRAL INVICTA S/A	1.574,85C	6.083,87	4.509,02	0,00
1786	2.1.3.01.0354	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	140,15C	1.117,23	1.385,15	408,07C
2015	2.1.3.01.0472	SOMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CON	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2302	2.1.3.01.0587	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	46.748,07	46.748,07	0,00
2499	2.1.3.01.0660	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.673,86C	5.812,01	4.138,15	0,00
2742	2.1.3.01.0727	STAR PURIFICADORES EIRELI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2059	2.1.3.01.0491	STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.995,14	2.995,14	0,00
2631	2.1.3.01.0698	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA CWB	0,00	667,56	667,56	0,00
2098	2.1.3.01.0501	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	0,00	1.331,93	1.331,93	0,00
1712	2.1.3.01.0314	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	699,55	699,55	0,00
1785	2.1.3.01.0353	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	239,36C	3.383,79	3.276,64	132,21C
2611	2.1.3.01.0691	TML LOGISTICA LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2311	2.1.3.01.0592	TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
1852	2.1.3.01.0386	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA.	0,00	215,00	215,00	0,00
1889	2.1.3.01.0409	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.342,54C	4.387,91	3.045,37	0,00
2822	2.1.3.01.0744	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	367,39	367,39	0,00
2653	2.1.3.01.0705	UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2425	2.1.3.01.0636	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE	0,00	1.323,13	1.323,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1761	2.1.3.01.0339	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	18.600,28	18.600,28	0,00
2011	2.1.3.01.0468	VHZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2331	2.1.3.01.0595	WHIRLPOOL S.A.	5.832,91C	35.600,06	33.933,99	4.166,84C
2741	2.1.3.01.0726	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	675,82	675,82	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.749,31C	111.307,80	106.425,35	5.866,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.749,31C	111.307,80	106.425,35	5.866,86C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	41,91	41,91	0,00
479	2.1.4.01.0012	SIMPLES A RECOLHER	10.749,31C	111.235,53	106.347,08	5.860,86C
1985	2.1.4.01.0017	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	30,36	36,36	6,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.827,08C	79.108,42	78.741,51	4.460,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.780,18C	66.911,93	67.929,33	3.797,58C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	940,00C	24.571,35	25.500,30	1.868,95C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.840,18C	25.816,16	25.904,61	1.928,63C
189	2.1.5.01.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
166	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.587,43	14.587,43	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.046,90C	12.196,49	10.812,18	662,59C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	800,88C	6.238,40	5.851,71	414,19C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.246,02C	5.958,09	4.960,47	248,40C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR THIAGO MACHAOD GODINHO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
219	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO DE SOCIO	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.061,56C	317.918,00	202.918,00	73.061,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.061,56C	317.918,00	202.918,00	76.938,44D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.061,56C	317.918,00	202.918,00	76.938,44D
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	38.061,56C	115.000,00	87.918,00	10.979,56C
415	2.3.5.01.0003	LUCRO DO PERÍODO	0,00	87.918,00	0,00	87.918,00D
174	2.3.5.01.0006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.096.177,42	160.493,04	935.684,38D
500	3.1	CUSTOS	0,00	953.445,19	158.359,83	795.085,36D
283	3.1.2	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	807.907,73	14.134,44	793.773,29D
284	3.1.2.01	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	804.778,94	0,00	804.778,94D
505	3.1.2.01.0002	COMPRAS A PRAZO	0,00	755.591,92	0,00	755.591,92D
517	3.1.2.01.0003	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
518	3.1.2.01.0004	AQUISIÇÃO DE FRETE	0,00	47.459,02	0,00	47.459,02D
287	3.1.2.03	ENTRADA E CUSTO- FILIAL	0,00	0,00	14.134,44	14.134,44C
506	3.1.2.03.0001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	14.134,44	14.134,44C
286	3.1.2.04	IMPOSTOS SOBRE AS ENTRADAS	0,00	3.128,79	0,00	3.128,79D
526	3.1.2.04.0001	(-) ICMS	0,00	3.128,79	0,00	3.128,79D
966	3.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	145.537,46	144.225,39	1.312,07D
967	3.1.4.01	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	145.537,46	0,00	145.537,46D
968	3.1.4.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDAS	0,00	145.537,46	0,00	145.537,46D
969	3.1.4.02	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	144.225,39	144.225,39C
970	3.1.4.02.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	0,00	144.225,39	144.225,39C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.732,23	2.133,21	140.599,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.732,23	2.133,21	140.599,02D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.913,65	2.133,21	95.780,44D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.037,07	73,30	25.963,77D
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	25.904,61	0,00	25.904,61D
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.822,36	0,00	2.822,36D
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	12.649,82	0,00	12.649,82D
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	4.582,33	0,00	4.582,33D
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.403,36	808,00	595,36D
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.016,16	0,00	5.016,16D
559	3.2.2.01.0013	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	8.016,00	0,00	8.016,00D
39	3.2.2.01.0017	(-) V. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	7.281,94	1.251,91	6.030,03D
498	3.2.2.01.0018	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
345	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	660,19	0,00	660,19D
536	3.2.2.03.0009	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	386,44	0,00	386,44D
578	3.2.2.03.0011	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	273,75	0,00	273,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.063,63	0,00	27.063,63D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.582,02	0,00	4.582,02D
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.040,56	0,00	2.040,56D
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	2.787,46	0,00	2.787,46D
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.307,50	0,00	7.307,50D
571	3.2.2.04.0031	ANUIDADES	0,00	3.365,80	0,00	3.365,80D
572	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	6.848,81	0,00	6.848,81D
575	3.2.2.04.0035	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	131,48	0,00	131,48D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.094,76	0,00	17.094,76D
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	13.386,36	0,00	13.386,36D
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	342,78	0,00	342,78D
579	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.120,35	0,00	3.120,35D
580	3.2.2.05.0010	I.O.F.	0,00	245,27	0,00	245,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	334.652,58	1.358.254,96	1.023.602,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	334.652,58	1.358.254,96	1.023.602,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69C
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	334.652,58	0,00	334.652,58D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	228.305,50	0,00	228.305,50D
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	228.305,50	0,00	228.305,50D
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.347,08	0,00	106.347,08D
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	0,00	106.347,08	0,00	106.347,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,27	0,27C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,27	0,27C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,14	0,14C
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,13	0,13C

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	431.684,34D	4.106.759,23	4.209.779,57	328.664,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	431.684,34D	4.106.759,23	4.209.779,57	328.664,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	172.152,43D	2.389.238,02	2.478.547,10	82.843,35D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.183,00D	438.273,27	362.887,91	79.568,36D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	4.183,00D	438.273,27	362.887,91	79.568,36D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.969,43D	1.873.944,88	2.038.639,32	3.274,99D
8	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00399-3	61.965,09D	1.287.495,50	1.346.196,12	3.264,47D
795	1.1.1.02.0003	BANCO INTER C/C 6429908-2	106.004,34D	586.449,38	692.443,20	10,52D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	77.019,87	77.019,87	0,00
2029	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00	77.019,87	77.019,87	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	113.994,45D	1.573.295,82	1.585.695,01	101.595,26D
13	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	113.994,45D	1.337.508,70	1.349.907,89	101.595,26D
2346	1.1.2.01.1212	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00
2320	1.1.2.01.1201	11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	0,00	257,21	257,21	0,00
1988	1.1.2.01.0930	17 BATALHAO DE FROTEIRA	1.191,32D	4.871,30	6.062,62	0,00
2176	1.1.2.01.1073	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	220,50	220,50	0,00
1806	1.1.2.01.0796	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	249,90	249,90	0,00
2047	1.1.2.01.0972	2 BATALHAO FERROVIARIO	0,00	3.083,34	3.083,34	0,00
1925	1.1.2.01.0877	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	102,90	102,90	0,00
2751	1.1.2.01.1496	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	0,00	514,42	514,42	0,00
2814	1.1.2.01.1532	21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP	0,00	787,41	787,41	0,00
2081	1.1.2.01.1003	22 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	3.851,10	3.851,10	0,00
2807	1.1.2.01.1525	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
2113	1.1.2.01.1020	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSAI	0,00	559,65	0,00	559,65D
1813	1.1.2.01.0807	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	899,98	899,98	0,00
2024	1.1.2.01.0960	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	115,34	115,34	0,00
2352	1.1.2.01.1218	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	291,80	291,80	0,00
2186	1.1.2.01.1089	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	3.394,30	3.394,30	0,00
2214	1.1.2.01.1113	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	725,40	725,40	0,00
1954	1.1.2.01.0901	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.443,95	1.249,95	194,00D
2771	1.1.2.01.1512	32° BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1744	1.1.2.01.0756	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	0,00	399,50	399,50	0,00
2180	1.1.2.01.1077	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	519,30D	0,00	519,30	0,00
2126	1.1.2.01.1035	4 BATALHAO LOGISTICO	0,00	19.599,90	19.599,90	0,00
2358	1.1.2.01.1224	4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	368,90	368,90	0,00
1797	1.1.2.01.0784	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.313,36	2.313,36	0,00
1834	1.1.2.01.0824	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	5.596,50	5.596,50	0,00
2017	1.1.2.01.0949	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	1.541,67	1.541,67	0,00
2513	1.1.2.01.1323	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.414,70D	0,00	2.414,70	0,00
2046	1.1.2.01.0971	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.725,98D	0,00	2.725,98	0,00
2511	1.1.2.01.1321	55. BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	1.003,96	1.003,96	0,00
1737	1.1.2.01.0748	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	3.495,08	3.495,08	0,00
2700	1.1.2.01.1464	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1928	1.1.2.01.0882	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	278,80	0,00	278,80D
1926	1.1.2.01.0879	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	869,05	869,05	0,00
2669	1.1.2.01.1435	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	0,00	874,50	874,50	0,00
2803	1.1.2.01.1521	9 BATALHAO LOGISTICO	0,00	19.599,90	19.599,90	0,00
2772	1.1.2.01.1513	9° GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	1.349,97	1.349,97	0,00
2282	1.1.2.01.1176	ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	0,00	94,00	94,00	0,00
2709	1.1.2.01.1468	AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FIS	0,00	2.513,75	2.513,75	0,00
2687	1.1.2.01.1451	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2706	1.1.2.01.1465	AGNALDO SOUSA RESENDE	0,00	4.109,30	4.109,30	0,00
2662	1.1.2.01.1429	AGNALDO SOUSA RESENDE	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00
2770	1.1.2.01.1511	ALEX DIVINO PEREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
2760	1.1.2.01.1505	ALEXIA KAROLYNNE DE ALMEIDA RISSATTI	0,00	95,00	95,00	0,00
1796	1.1.2.01.0782	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPI	932,22D	0,00	932,22	0,00
1867	1.1.2.01.0842	BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCI	0,00	437,00	340,00	97,00D
2361	1.1.2.01.1227	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXER	0,00	10.278,68	9.772,20	506,48D
1774	1.1.2.01.0775	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR	3.154,01D	3.519,00	5.303,01	1.370,00D
2828	1.1.2.01.1543	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	0,00	311,92	311,92	0,00
1748	1.1.2.01.0760	BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	7.509,30D	0,00	7.509,30	0,00
1719	1.1.2.01.0740	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	0,00	174,50	174,50	0,00
2826	1.1.2.01.1541	BENILDE LOPES DA CRUZ	0,00	340,00	340,00	0,00
2681	1.1.2.01.1445	BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA	0,00	99,99	99,99	0,00
2641	1.1.2.01.1412	CASTRO E LUZ COMERCIO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2639	1.1.2.01.1410	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	0,00	7.099,86	7.099,86	0,00
2766	1.1.2.01.1507	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS REVERSA	0,00	302,10	302,10	0,00
1932	1.1.2.01.0887	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	0,00	499,98	499,98	0,00
2645	1.1.2.01.1416	CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
2606	1.1.2.01.1394	CLEUDIS BATISTA PEREIRA	90,00D	0,00	90,00	0,00
2433	1.1.2.01.1268	COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	1.235,40D	1.235,40	2.470,80	0,00
2008	1.1.2.01.0947	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	5.286,73	5.286,73	0,00
2212	1.1.2.01.1111	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	0,00	449,99	449,99	0,00
2347	1.1.2.01.1213	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	0,00	3.083,34	3.083,34	0,00
2768	1.1.2.01.1509	COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2402	1.1.2.01.1248	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	6.166,68	6.166,68	0,00
2859	1.1.2.01.1570	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	0,00	779,80	0,00	779,80D
2353	1.1.2.01.1219	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.267,20D	0,00	3.267,20	0,00
1803	1.1.2.01.0793	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FROTEIRA	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2512	1.1.2.01.1322	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.732,40D	649,65	2.382,05	0,00
2460	1.1.2.01.1280	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	3.650,78D	399,99	4.050,77	0,00
2144	1.1.2.01.1047	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANH	0,00	5.102,73	4.302,73	800,00D
2153	1.1.2.01.1058	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	0,00	252,80	252,80	0,00
2019	1.1.2.01.0954	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCIT	0,00	697,80	697,80	0,00
1671	1.1.2.01.0733	COMANDO DA AERONAUTICA	9.284,45D	56.085,52	64.063,28	1.306,69D
2837	1.1.2.01.1548	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0,00	3.437,12	0,00	3.437,12D
2396	1.1.2.01.1242	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	8.686,95D	0,00	8.686,95	0,00
1809	1.1.2.01.0800	COMANDO DA MARINHA	2.722,65D	4.754,47	7.477,12	0,00
2765	1.1.2.01.1506	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1861	1.1.2.01.0832	COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFAN	0,00	16.636,08	16.636,08	0,00
2306	1.1.2.01.1192	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INF.	0,00	556,68	371,12	185,56D
2318	1.1.2.01.1199	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	1.663,50	1.663,50	0,00
2124	1.1.2.01.1033	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	0,00	2.085,40	1.530,90	554,50D
1741	1.1.2.01.0752	COMANDO DO EXERCITO	5.119,85D	5.920,57	10.555,42	485,00D
2583	1.1.2.01.1371	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO MILITAR	559,82D	0,00	559,82	0,00
2667	1.1.2.01.1433	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DI	0,00	470,00	470,00	0,00
2621	1.1.2.01.1402	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	9.118,11	9.118,11	0,00
2637	1.1.2.01.1408	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	0,00	14.791,43	14.791,43	0,00
2824	1.1.2.01.1539	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	0,00	383,14	0,00	383,14D
2756	1.1.2.01.1501	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBA'	0,00	799,50	799,50	0,00
2171	1.1.2.01.1068	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	2.981,80	2.981,80	0,00
2773	1.1.2.01.1514	DEIZE MARA MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA	0,00	159,99	159,99	0,00
2316	1.1.2.01.1197	DEPT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBL	0,00	2.042,50	2.042,50	0,00
2604	1.1.2.01.1392	DIONATAM SERPA ZAMPIVA	110,00D	0,00	110,00	0,00
2750	1.1.2.01.1495	EDSON QUEIROZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2525	1.1.2.01.1335	EDUARDO GARCES SILVA	530,00D	0,00	530,00	0,00
1874	1.1.2.01.0856	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	800,00D	13.000,05	13.800,05	0,00
1650	1.1.2.01.0725	EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	0,00	19.132,95	14.314,55	4.818,40D
1866	1.1.2.01.0841	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	0,00	11.112,98	6.726,98	4.386,00D
2591	1.1.2.01.1379	FABIO RODRIGO DA SILVA	680,00D	0,00	680,00	0,00
2839	1.1.2.01.1550	FILIPE SOSSAI	0,00	180,00	180,00	0,00
2523	1.1.2.01.1333	FITNESS LAND	160,00D	0,00	160,00	0,00
2586	1.1.2.01.1374	FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DC	5.178,40D	1.294,60	6.473,00	0,00
2657	1.1.2.01.1424	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	0,00	42,50	42,50	0,00
2152	1.1.2.01.1057	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	0,00	10.823,90	10.823,90	0,00
2349	1.1.2.01.1215	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	479,05D	6.570,00	7.049,05	0,00
2617	1.1.2.01.1398	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	0,00	13.511,81	13.511,81	0,00
1818	1.1.2.01.0812	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADI	0,00	4.878,56	4.878,56	0,00
1769	1.1.2.01.0770	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	1.576,81D	2.750,25	4.327,06	0,00
1772	1.1.2.01.0773	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DC	0,00	985,99	985,99	0,00
2208	1.1.2.01.1098	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	0,00	291.400,00	291.400,00	0,00
2692	1.1.2.01.1456	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO	0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
2730	1.1.2.01.1487	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
2850	1.1.2.01.1561	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28D
2673	1.1.2.01.1439	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	389,86	389,86	0,00
2749	1.1.2.01.1494	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.310,60	8.310,60	0,00
2804	1.1.2.01.1522	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	4.674,52	4.674,52	0,00
2308	1.1.2.01.1194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	654,90	654,90	0,00
2699	1.1.2.01.1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	0,00	485,70	485,70	0,00
2520	1.1.2.01.1330	GEOGES FERNANDO PIRES MACHADO	160,00D	0,00	160,00	0,00
2582	1.1.2.01.1370	GILSON ROBSON DE OLIVEIRA	535,83D	0,00	535,83	0,00
2598	1.1.2.01.1386	HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
2597	1.1.2.01.1385	HERCULES ALVES DOS SANTOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
2526	1.1.2.01.1336	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	0,00	12.749,55	12.749,55	0,00
2177	1.1.2.01.1074	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	860,45D	1.018,40	1.878,85	0,00
2812	1.1.2.01.1530	HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS	0,00	840,00	840,00	0,00
1669	1.1.2.01.0731	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	149,70D	0,00	149,70	0,00
2115	1.1.2.01.1023	INSTIT FEDERAL DE EDUC, CIENCIA TECN SUL-RIO-GRANDI	0,00	223,72	223,72	0,00
2842	1.1.2.01.1553	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVE	0,00	209,00	209,00	0,00
2755	1.1.2.01.1500	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TEC	0,00	9.381,07	9.381,07	0,00
1694	1.1.2.01.0739	INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECN DO SUL MINAS	0,00	130,06	130,06	0,00
1648	1.1.2.01.0723	INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TECN NORTE DE M.	0,00	955,32	955,32	0,00
2114	1.1.2.01.1021	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA F/	0,00	3.419,88	3.419,88	0,00
2088	1.1.2.01.1011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DC	0,00	2.361,00	0,00	2.361,00D
2163	1.1.2.01.1060	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DC	0,00	450,60	450,60	0,00
2242	1.1.2.01.1128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	1.574,00	0,00	1.574,00D
1901	1.1.2.01.0870	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	787,00	0,00	787,00D
1955	1.1.2.01.0902	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	448,12	448,12	0,00
2555	1.1.2.01.1348	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
2649	1.1.2.01.1420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	36.515,00	1.100,00	35.415,00D
2680	1.1.2.01.1444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	0,00	613,52	613,52	0,00
2569	1.1.2.01.1362	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOG	226,50D	7.255,00	6.536,50	945,00D
2209	1.1.2.01.1099	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	741,50D	9.598,73	6.873,73	3.466,50D
2847	1.1.2.01.1558	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.148,00	0,00	3.148,00D
1767	1.1.2.01.0766	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGI	0,00	3.968,98	3.968,98	0,00
1734	1.1.2.01.0745	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2531	1.1.2.01.1341	IVIA PIRANI FERREIRA	105,99D	0,00	105,99	0,00
2845	1.1.2.01.1556	JONATHAN FERNANDES SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
2774	1.1.2.01.1515	JOSINALDO VIEIRA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
2710	1.1.2.01.1469	JT SOLUCOES EMPRESARIAIS MARKETING EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2848	1.1.2.01.1559	JUCELIO XAVIER GOMES DA SILVA	0,00	180,00	180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2054	1.1.2.01.0981	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDEI	0,00	14.082,00	14.082,00	0,00
2605	1.1.2.01.1393	KARINE BARROS RABELO	130,00D	0,00	130,00	0,00
2558	1.1.2.01.1351	KELLY KARINE DOS SANTOS SOUZA LIMA	80,00D	0,00	80,00	0,00
2717	1.1.2.01.1474	LARISSA FERNANDA MARCAL DE CARVALHO	0,00	160,00	160,00	0,00
2838	1.1.2.01.1549	LEANDRO FERREIRA RODRIGUES	0,00	170,00	170,00	0,00
2483	1.1.2.01.1303	LEANDRO MEIRELLES	220,00D	0,00	220,00	0,00
2727	1.1.2.01.1484	LEILA CELESTINA DE FREITAS	0,00	170,00	170,00	0,00
2482	1.1.2.01.1302	LEONE ROCHA E RAMOS	115,36D	0,00	115,36	0,00
2488	1.1.2.01.1308	LIZ ANE MARTINS DE OLIVEIRA	90,00D	0,00	90,00	0,00
2576	1.1.2.01.1369	LIZ CARNEIRO VIEIRA	70,00D	0,00	70,00	0,00
2533	1.1.2.01.1343	MARCIA APARECIDA DA SILVA	129,99D	0,00	129,99	0,00
2676	1.1.2.01.1442	MARIA FELIX FERREIRA DOS SANTOS	0,00	80,00	80,00	0,00
2716	1.1.2.01.1473	MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	0,00	135,00	135,00	0,00
2257	1.1.2.01.1151	MAYARA GOMES RESPLANDES	419,99D	100,00	519,99	0,00
2810	1.1.2.01.1528	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	0,00	7.270,77	5.860,20	1.410,57D
1739	1.1.2.01.0750	MINISTERIO DA JUSTICA	284,70D	1.468,52	1.753,22	0,00
2271	1.1.2.01.1162	MINISTERIO DA SAUDE	20.892,52D	2.783,10	3.762,10	19.913,52D
1807	1.1.2.01.0797	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	0,00	2.925,92	2.925,92	0,00
2855	1.1.2.01.1566	MUNDIAL MIX ACABAMENTOS	0,00	569,00	0,00	569,00D
2623	1.1.2.01.1404	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	0,00	872,80	872,80	0,00
2827	1.1.2.01.1542	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	0,00	760,32	760,32	0,00
2646	1.1.2.01.1417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	0,00	13.911,10	13.911,10	0,00
2601	1.1.2.01.1389	MUNICIPIO DE BURITIS	759,36D	0,00	759,36	0,00
2593	1.1.2.01.1381	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	982,86D	0,00	982,86	0,00
2328	1.1.2.01.1209	MUNICIPIO DE ITAUNA	0,00	218,00	218,00	0,00
2806	1.1.2.01.1524	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	425,00	425,00	0,00
2840	1.1.2.01.1551	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	0,00	349,00	349,00	0,00
2708	1.1.2.01.1467	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	1.113,22	1.113,22	0,00
2614	1.1.2.01.1395	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	0,00	3.991,01	3.991,01	0,00
2557	1.1.2.01.1350	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	0,00	358,80	358,80	0,00
2119	1.1.2.01.1027	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	0,00	3.379,56	3.379,56	0,00
2521	1.1.2.01.1331	NATANAEL DA SILVA CORDEIRO JESUS	160,00D	0,00	160,00	0,00
2817	1.1.2.01.1535	NATION NEIVA GALVAO	0,00	300,00	300,00	0,00
2841	1.1.2.01.1552	NILSON GONCALVES MAIA	0,00	180,00	180,00	0,00
2491	1.1.2.01.1311	NOELI APA PELENTIER	169,99D	0,00	169,99	0,00
2276	1.1.2.01.1169	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	2.550,82	0,00	2.550,82D
2025	1.1.2.01.0961	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	9.820,40	9.820,40	0,00
2661	1.1.2.01.1428	OFICINA UNIAO LTDA ME OFICINA UNIAO	0,00	449,98	449,98	0,00
2590	1.1.2.01.1378	ORLANDO FARIAS DA SILVA	190,00D	0,00	190,00	0,00
2125	1.1.2.01.1034	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	900,00D	0,00	900,00	0,00
1749	1.1.2.01.0761	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	0,00	665,00	665,00	0,00
2775	1.1.2.01.1516	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	2.982,92	82,92	2.900,00D
1721	1.1.2.01.0742	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0,00	1.305,52	1.305,52	0,00
2164	1.1.2.01.1061	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	1.097,40D	0,00	1.097,40	0,00
2707	1.1.2.01.1466	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	0,00	440,80	440,80	0,00
2626	1.1.2.01.1407	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DI	0,00	2.298,40	2.298,40	0,00
2584	1.1.2.01.1372	RAFAEL NONATO MACIEL	325,00D	0,00	325,00	0,00
2564	1.1.2.01.1357	RAFAELA FREITAS SIQUEIRA	80,00D	0,00	80,00	0,00
2622	1.1.2.01.1403	REI DO PORCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
2715	1.1.2.01.1472	RESIDENCIAL MAXIMO CLUBE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2862	1.1.2.01.1573	RICARDO BENTO SIQUEIRA	0,00	277,46	0,00	277,46D
2534	1.1.2.01.1344	RITA DE CASSIA C MENEZES	129,99D	0,00	129,99	0,00
2518	1.1.2.01.1328	ROUZANDRO SANTOS CARVALHO	160,00D	0,00	160,00	0,00
2776	1.1.2.01.1517	SANDRO VIEIRA MARTINS	0,00	150,00	150,00	0,00
2805	1.1.2.01.1523	SARA CRISTIAN MORAES DA COSTA	0,00	170,00	170,00	0,00
1838	1.1.2.01.0828	SECR. DE ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL DO DIST	0,00	329,00	329,00	0,00
2595	1.1.2.01.1383	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	3.781,80D	0,00	3.781,80	0,00
1924	1.1.2.01.0876	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL RELACOES INSTIT	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
2843	1.1.2.01.1554	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIAI	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
2752	1.1.2.01.1497	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPEC	0,00	291.225,00	291.225,00	0,00
2404	1.1.2.01.1250	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL D	0,00	25,50	25,50	0,00
2292	1.1.2.01.1186	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDI	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
2769	1.1.2.01.1510	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	0,00	6.498,00	6.498,00	0,00
2725	1.1.2.01.1482	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	0,00	42.893,36	42.893,36	0,00
2574	1.1.2.01.1367	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	224,00D	6.496,00	6.720,00	0,00
2554	1.1.2.01.1347	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS	1.068,40D	0,00	0,00	1.068,40D
2677	1.1.2.01.1443	SENADO FEDERAL	0,00	17.922,60	17.922,60	0,00
2435	1.1.2.01.1270	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	620,00	620,00	0,00
2592	1.1.2.01.1380	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEP	1.829,36D	688,90	2.518,26	0,00
2116	1.1.2.01.1024	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	879,60	0,00	879,60D
2243	1.1.2.01.1130	SEXTO GRUPO DE ARTHILHARIA DE CAMPANHA	0,00	782,00	782,00	0,00
2492	1.1.2.01.1312	SILVIA MARIA SCHAIDER VICENTE	129,99D	0,00	129,99	0,00
2682	1.1.2.01.1446	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIF E COND. EM EMPRI	0,00	479,97	0,00	479,97D
2588	1.1.2.01.1376	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULA	544,88D	0,00	544,88	0,00
2392	1.1.2.01.1238	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
1971	1.1.2.01.0917	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	0,00	2.695,49	2.695,49	0,00
2599	1.1.2.01.1387	SUZANE SEGA	64,90D	0,00	64,90	0,00
2528	1.1.2.01.1338	TAMIRES SANTOS DE SOUZA	280,00D	0,00	280,00	0,00
2658	1.1.2.01.1425	THALITA LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO	0,00	160,00	160,00	0,00
2683	1.1.2.01.1447	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	9.167,00	9.167,00	0,00
2070	1.1.2.01.0988	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	829,00	829,00	0,00
2049	1.1.2.01.0974	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2461	1.1.2.01.1281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	1.147,76D	0,00	1.147,76	0,00
2650	1.1.2.01.1421	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	0,00	5.033,62	5.033,62	0,00
2625	1.1.2.01.1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1810	1.1.2.01.0801	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	1.826,60	1.826,60	0,00
2241	1.1.2.01.1126	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	905,65D	8.724,15	9.629,80	0,00
2620	1.1.2.01.1401	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
2624	1.1.2.01.1405	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	0,00	2.787,90	2.787,90	0,00
2600	1.1.2.01.1388	VICTOR ALYSSON DE SA NOGUEIRA	160,00D	0,00	160,00	0,00
2490	1.1.2.01.1310	VICTOR NUNSIO BOCCUZI	129,99D	0,00	129,99	0,00
2321	1.1.2.01.1202	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	0,00	3.634,90	3.634,90	0,00
2596	1.1.2.01.1384	WENDER WALLISTER NUNES	190,00D	0,00	190,00	0,00
2603	1.1.2.01.1391	YURI CAETANO ARTIAGA	190,00D	0,00	190,00	0,00
16	1.1.2.02	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
18	1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO DE LUCROS THIAGO GOLDINHO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	114.141,78	114.141,78	0,00
2786	1.1.3.05.0006	AD. ELGIN S/A	0,00	12.372,77	12.372,77	0,00
2787	1.1.3.05.0007	AD TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL	0,00	335,20	335,20	0,00
2788	1.1.3.05.0008	AD MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA	0,00	4.173,35	4.173,35	0,00
2789	1.1.3.05.0009	AD AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
2790	1.1.3.05.0010	AD VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	0,00	15.131,10	15.131,10	0,00
2791	1.1.3.05.0011	AD SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	46.747,94	46.747,94	0,00
2792	1.1.3.05.0012	AD GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	0,00	833,38	833,38	0,00
2793	1.1.3.05.0013	AD INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
2794	1.1.3.05.0014	AD ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	3.088,80	3.088,80	0,00
2795	1.1.3.05.0015	AD BRITANIA ELETRONICOS SA	0,00	1.932,48	1.932,48	0,00
2796	1.1.3.05.0016	AD INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA	0,00	2.908,33	2.908,33	0,00
2797	1.1.3.05.0017	AD UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRLEI	0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2798	1.1.3.05.0018	AD CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO	0,00	752,00	752,00	0,00
2799	1.1.3.05.0019	AD IND. COM. LOUCAS SANT SANTA CLARA	0,00	9.436,79	9.436,79	0,00
2867	1.1.3.05.0021	AD BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.645,34	6.645,34	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	950,00	950,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	968,50	968,50	0,00
875	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.726,84	4.726,84	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	145.537,46D	144.225,39	145.537,46	144.225,39D
149	2	PASSIVO	431.684,34C	1.635.186,04	1.532.165,70	328.664,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.383,24C	1.146.993,48	1.088.294,68	167.684,44C
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
792	2.1.1.01.0005	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00C	37.499,94	0,00	112.500,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	60.806,85C	804.077,32	788.127,82	44.857,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	60.806,85C	804.077,32	788.127,82	44.857,35C
1664	2.1.3.01.0276	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
1759	2.1.3.01.0337	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	0,00	7.262,00	7.262,00	0,00
2339	2.1.3.01.0603	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	9.364,95	9.364,95	0,00
2764	2.1.3.01.0733	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA.	0,00	8.146,68	8.146,68	0,00
1917	2.1.3.01.0426	ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	0,00	2.091,60	4.807,78	2.716,18C
2784	2.1.3.01.0740	AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE	0,00	147,60	147,60	0,00
2636	2.1.3.01.0703	ARACI LEAL IVO - ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1709	2.1.3.01.0311	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	2.304,50C	6.279,91	3.975,41	0,00
1725	2.1.3.01.0322	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	308,65C	908,10	1.279,46	680,01C
1824	2.1.3.01.0368	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00
2608	2.1.3.01.0688	BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	221,48	221,48	0,00
1936	2.1.3.01.0434	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	8.839,74C	26.268,83	19.083,15	1.654,06C
1728	2.1.3.01.0325	BLUKIT METALURGICA LTDA	865,05C	865,05	0,00	0,00
1701	2.1.3.01.0303	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO L	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2655	2.1.3.01.0707	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	98,09	98,09	0,00
2832	2.1.3.01.0746	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	1.959,47	1.959,47	0,00
2458	2.1.3.01.0653	BRITANIA ELETRONICOS S/A	0,00	1.932,48	1.932,48	0,00
2133	2.1.3.01.0519	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2744	2.1.3.01.0729	CAIRU LOGISTICA LTDA	0,00	880,00	1.015,00	135,00C
2540	2.1.3.01.0670	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	2.953,24C	2.953,24	0,00	0,00
1938	2.1.3.01.0436	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	24.025,50	28.830,60	4.805,10C
2105	2.1.3.01.0508	CHIARADIA UTENSILIOS DE ALUMINIO EIRELI	0,00	27.982,00	27.982,00	0,00
1790	2.1.3.01.0358	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	0,00	5.933,45	5.933,45	0,00
2370	2.1.3.01.0618	CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2701	2.1.3.01.0711	CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITORIO	0,00	752,00	752,00	0,00
1885	2.1.3.01.0405	D QUALIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.391,22	6.391,22	0,00
2833	2.1.3.01.0747	DARDO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2632	2.1.3.01.0699	DIAS E DIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
2783	2.1.3.01.0739	DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
2782	2.1.3.01.0738	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	0,00	546,95	546,95	0,00
2634	2.1.3.01.0701	ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	3.088,80	3.088,80	0,00
2035	2.1.3.01.0481	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.161,67C	1.161,67	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1656	2.1.3.01.0268	ELGIN S/A	0,00	12.372,77	12.372,77	0,00
2227	2.1.3.01.0556	ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	150,00C	1.050,00	900,00	0,00
2762	2.1.3.01.0731	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	3.754,56	4.258,08	503,52C
2629	2.1.3.01.0696	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTI	0,00	195,00	195,00	0,00
2099	2.1.3.01.0502	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTI	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00
1857	2.1.3.01.0391	EXATA CARGO LTDA	812,91C	5.058,86	4.941,30	695,35C
2201	2.1.3.01.0542	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	863,65C	2.842,28	1.978,63	0,00
2581	2.1.3.01.0686	FERRAGENS SAO JUDAS LTDA EPP	72,00C	72,00	0,00	0,00
2501	2.1.3.01.0662	FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	537,30	537,30	0,00
1984	2.1.3.01.0456	FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	452,00C	5.568,00	5.116,00	0,00
2374	2.1.3.01.0622	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	2.466,00C	11.476,05	9.010,05	0,00
2034	2.1.3.01.0480	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	3.554,47	3.554,47	0,00
2613	2.1.3.01.0693	GOIANITA EMPRESARIAL	0,00	253,59	253,59	0,00
2334	2.1.3.01.0598	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	0,00	266.449,04	266.449,04	0,00
1829	2.1.3.01.0373	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	11.345,39C	19.471,96	8.126,57	0,00
2740	2.1.3.01.0725	GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	0,00	195,56	195,56	0,00
1708	2.1.3.01.0310	IBBL S/A	0,00	2.933,86	2.933,86	0,00
2635	2.1.3.01.0702	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	2.908,33	2.908,33	0,00
2739	2.1.3.01.0724	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	0,00	9.436,79	9.436,79	0,00
2763	2.1.3.01.0732	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2834	2.1.3.01.0748	INVICTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2654	2.1.3.01.0706	J F LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	1.674,63	1.674,63	0,00
2335	2.1.3.01.0599	JOAO ANTONIO TORRALBO - ME	540,00C	1.500,00	960,00	0,00
1764	2.1.3.01.0342	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICA	2.176,14C	12.292,29	13.028,15	2.912,00C
1645	2.1.3.01.0262	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	0,00	248,05	248,05	0,00
1820	2.1.3.01.0364	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	368,85C	1.075,87	707,02	0,00
1918	2.1.3.01.0427	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	1.600,60C	1.600,60	0,00	0,00
2702	2.1.3.01.0712	LPG DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.803,02	4.803,02	0,00
2678	2.1.3.01.0709	MAGAZINE X COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS	0,00	173,98	173,98	0,00
2865	2.1.3.01.0749	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOME	0,00	0,00	1.168,21	1.168,21C
1755	2.1.3.01.0333	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1727	2.1.3.01.0324	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	4.173,35	4.173,35	0,00
1851	2.1.3.01.0385	MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	0,00	91,71	91,71	0,00
2733	2.1.3.01.0718	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIR	0,00	1.004,28	1.004,28	0,00
2704	2.1.3.01.0714	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS	0,00	333,00	333,00	0,00
2376	2.1.3.01.0624	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	0,00	235,17	235,17	0,00
1644	2.1.3.01.0261	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	7.532,72	7.532,72	0,00
1825	2.1.3.01.0369	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	0,00	3.937,20	4.791,45	854,25C
2062	2.1.3.01.0494	METALFLEX METAIS LTDA	0,00	974,90	974,90	0,00
1762	2.1.3.01.0340	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5.117,03C	8.254,37	3.137,34	0,00
2036	2.1.3.01.0482	MINIPA DO BRASIL LTDA	0,00	1.255,30	1.255,30	0,00
2154	2.1.3.01.0524	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	396,50C	7.261,54	7.526,17	661,13C
1843	2.1.3.01.0377	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	669,17C	2.995,45	2.326,28	0,00
1634	2.1.3.01.0255	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	0,00	2.461,41	2.461,41	0,00
1998	2.1.3.01.0462	NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIR	0,00	25.232,00	25.232,00	0,00
1637	2.1.3.01.0258	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.031,09	33.996,71	22.965,62C
1856	2.1.3.01.0390	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	0,00	862,99	862,99	0,00
2253	2.1.3.01.0572	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	468,29C	468,29	0,00	0,00
2030	2.1.3.01.0476	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	0,00	5.260,40	5.260,40	0,00
2736	2.1.3.01.0721	PANAMERICANO TP R CARGAS LTDA	0,00	102,76	102,76	0,00
2610	2.1.3.01.0690	PANAMERICANO TRANS RODO DE C LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
2157	2.1.3.01.0527	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	202,85	202,85	0,00
2703	2.1.3.01.0713	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
1629	2.1.3.01.0250	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	2.269,64C	6.997,46	4.727,82	0,00
2193	2.1.3.01.0534	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	650,16C	9.009,36	8.359,20	0,00
1630	2.1.3.01.0251	PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.591,67	8.591,67	0,00
1628	2.1.3.01.0249	QUALIFLEX IND. COM EQUIP DE PROTECAO LTDA	1.687,00C	1.687,00	0,00	0,00
2332	2.1.3.01.0596	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	0,00	499,20	499,20	0,00
2609	2.1.3.01.0689	RAFFISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	381,61C	381,61	0,00	0,00
2340	2.1.3.01.0604	RB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.512,53	1.512,53	0,00
2785	2.1.3.01.0741	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	3.004,95	3.004,95	0,00
1684	2.1.3.01.0288	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	468,94C	1.616,43	1.547,29	399,80C
1678	2.1.3.01.0281	SIMONE CAMPOS&CAMPOS TEL. SEG. SIN. LTDA S	0,00	614,25	614,25	0,00
2303	2.1.3.01.0588	SL REFRIGERACAO EIRELI - ME	494,45C	494,45	0,00	0,00
1702	2.1.3.01.0304	SOBRAL INVICTA S/A	1.574,85C	6.083,87	4.509,02	0,00
1786	2.1.3.01.0354	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	140,15C	1.117,23	1.385,15	408,07C
2015	2.1.3.01.0472	SOMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CON	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2302	2.1.3.01.0587	SPRINGER CARRIER LTDA	0,00	46.748,07	46.748,07	0,00
2499	2.1.3.01.0660	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	1.673,86C	5.812,01	4.138,15	0,00
2742	2.1.3.01.0727	STAR PURIFICADORES EIRELI	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2059	2.1.3.01.0491	STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.995,14	2.995,14	0,00
2631	2.1.3.01.0698	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA CWB	0,00	667,56	667,56	0,00
2098	2.1.3.01.0501	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	0,00	1.331,93	1.331,93	0,00
1712	2.1.3.01.0314	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	0,00	699,55	699,55	0,00
1785	2.1.3.01.0353	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	239,36C	3.383,79	3.276,64	132,21C
2611	2.1.3.01.0691	TML LOGISTICA LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00
2311	2.1.3.01.0592	TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
1852	2.1.3.01.0386	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA.	0,00	215,00	215,00	0,00
1889	2.1.3.01.0409	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	1.342,54C	4.387,91	3.045,37	0,00
2822	2.1.3.01.0744	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	0,00	367,39	367,39	0,00
2653	2.1.3.01.0705	UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	1.701,44	1.701,44	0,00
2425	2.1.3.01.0636	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE	0,00	1.323,13	1.323,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1761	2.1.3.01.0339	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	18.600,28	18.600,28	0,00
2011	2.1.3.01.0468	VHZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	0,00	100,00	100,00	0,00
2331	2.1.3.01.0595	WHIRLPOOL S.A.	5.832,91C	35.600,06	33.933,99	4.166,84C
2741	2.1.3.01.0726	ZEUS DO BRASIL LTDA	0,00	675,82	675,82	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.749,31C	111.307,80	106.425,35	5.866,86C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.749,31C	111.307,80	106.425,35	5.866,86C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	41,91	41,91	0,00
479	2.1.4.01.0012	SIMPLES A RECOLHER	10.749,31C	111.235,53	106.347,08	5.860,86C
1985	2.1.4.01.0017	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	30,36	36,36	6,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.827,08C	79.108,42	78.741,51	4.460,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.780,18C	66.911,93	67.929,33	3.797,58C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	940,00C	24.571,35	25.500,30	1.868,95C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.840,18C	25.816,16	25.904,61	1.928,63C
189	2.1.5.01.0003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
166	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.587,43	14.587,43	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.046,90C	12.196,49	10.812,18	662,59C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	800,88C	6.238,40	5.851,71	414,19C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.246,02C	5.958,09	4.960,47	248,40C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR THIAGO MACHAOD GODINHO	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
219	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO DE SOCIO	17.239,54C	170.274,56	153.035,02	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.061,56C	317.918,00	290.836,00	160.979,56C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.061,56C	317.918,00	290.836,00	10.979,56C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.061,56C	317.918,00	290.836,00	10.979,56C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	38.061,56C	115.000,00	87.918,00	10.979,56C
415	2.3.5.01.0003	LUCRO DO PERÍODO	0,00	87.918,00	87.918,00	0,00
174	2.3.5.01.0006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.254.537,25	1.254.537,25	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.111.805,02	1.111.805,02	0,00
283	3.1.2	ENTRADAS E CUSTOS	0,00	822.042,17	822.042,17	0,00
284	3.1.2.01	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	804.778,94	804.778,94	0,00
505	3.1.2.01.0002	COMPRAS A PRAZO	0,00	755.591,92	755.591,92	0,00
517	3.1.2.01.0003	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
518	3.1.2.01.0004	AQUISIÇÃO DE FRETE	0,00	47.459,02	47.459,02	0,00
287	3.1.2.03	ENTRADA E CUSTO- FILIAL	0,00	14.134,44	14.134,44	0,00
506	3.1.2.03.0001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	14.134,44	14.134,44	0,00
286	3.1.2.04	IMPOSTOS SOBRE AS ENTRADAS	0,00	3.128,79	3.128,79	0,00
526	3.1.2.04.0001	(-) ICMS	0,00	3.128,79	3.128,79	0,00
966	3.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	0,00	289.762,85	289.762,85	0,00
967	3.1.4.01	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	145.537,46	145.537,46	0,00
968	3.1.4.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDAS	0,00	145.537,46	145.537,46	0,00
969	3.1.4.02	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	144.225,39	144.225,39	0,00
970	3.1.4.02.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	0,00	144.225,39	144.225,39	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.732,23	142.732,23	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.732,23	142.732,23	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	97.913,65	97.913,65	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.037,07	26.037,07	0,00
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	0,00	25.904,61	25.904,61	0,00
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.822,36	2.822,36	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	0,00	12.649,82	12.649,82	0,00
337	3.2.2.01.0007	FGTS	0,00	4.582,33	4.582,33	0,00
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.403,36	1.403,36	0,00
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	5.016,16	5.016,16	0,00
559	3.2.2.01.0013	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	0,00	8.016,00	8.016,00	0,00
39	3.2.2.01.0017	(-) V. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	0,00	7.281,94	7.281,94	0,00
498	3.2.2.01.0018	AJUDA DE CUSTO	0,00	600,00	600,00	0,00
345	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	660,19	660,19	0,00
536	3.2.2.03.0009	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	386,44	386,44	0,00
578	3.2.2.03.0011	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	273,75	273,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.063,63	27.063,63	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.582,02	4.582,02	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.040,56	2.040,56	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	2.787,46	2.787,46	0,00
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.307,50	7.307,50	0,00
571	3.2.2.04.0031	ANUIDADES	0,00	3.365,80	3.365,80	0,00
572	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	6.848,81	6.848,81	0,00
575	3.2.2.04.0035	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	131,48	131,48	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.094,76	17.094,76	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	13.386,36	13.386,36	0,00
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	342,78	342,78	0,00
579	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.120,35	3.120,35	0,00
580	3.2.2.05.0010	I.O.F.	0,00	245,27	245,27	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.692.907,54	1.692.907,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.692.907,54	1.692.907,54	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69	0,00
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.358.254,69	1.358.254,69	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	334.652,58	334.652,58	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	228.305,50	228.305,50	0,00
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	228.305,50	228.305,50	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	106.347,08	106.347,08	0,00
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	0,00	106.347,08	106.347,08	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,27	0,27	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,27	0,27	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,14	0,14	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,13	0,13	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.516.614,79	1.516.614,79	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.516.614,79	1.516.614,79	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.516.614,79	1.516.614,79	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.516.614,79	1.516.614,79	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.516.614,79	1.516.614,79	0,00

THIAGO MACHADO GODINHO
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
 CONTADOR
 CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA	<u>1.358.254,69</u>
DEDUÇÕES	<u>(334.652,58)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>1.023.602,11</u>
CMV	<u>(795.085,36)</u>
LUCRO BRUTO	<u>228.516,75</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(123.504,26)</u>
DESPESAS COM VENDAS	<u>(95.780,44)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(27.723,82)</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>(17.094,49)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>87.918,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>87.918,00</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>87.918,00</u>

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	38.061,56
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	87.918,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	125.979,56
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(115.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(115.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.979,56

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	328.664,00D
ATIVO CIRCULANTE	328.664,00D
DISPONÍVEL	82.843,35D
CAIXA	79.568,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.274,99D
CLIENTES	101.595,26D
CLIENTES DIVERSOS	101.595,26D
ESTOQUE	144.225,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	144.225,39D
PASSIVO	328.664,00C
PASSIVO CIRCULANTE	167.684,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.500,06C
EMPRÉSTIMOS	112.500,06C
FORNECEDORES	44.857,35C
FORNECEDORES	44.857,35C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.866,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.866,86C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.460,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.797,58C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	662,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	160.979,56C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.979,56C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.979,56C

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	87.918,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	87.918,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	12.399,19
(Aumento) Redução nos estoques	1.312,07
Aumento (Redução) em fornecedores	(15.949,50)
Aumento (Redução) obrigações trabalhista	(366,91)
Aumento (Redução) obrigações tributaria	(4.882,45)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	80.430,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	80.430,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	80.430,40

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(115.000,00)
Empréstimos tomados	(54.739,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(169.739,48)

Redução nas Disponibilidades	(89.309,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	172.152,43
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.843,35

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

1. Informações gerais:

A empresa VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP, com CNPJ nº 26.517.495/0001-14, com sede comercial localizada na Rua 10 nº. 24 Qd. 21 Lt. 19/18, Setor Centro Oeste, na cidade de Goiânia – GO, CEP – 74550-145 tem como principal atividade construção de edifícios.

2. Base de preparação das demonstrações financeiras:

a. Práticas contábeis adotadas:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, nas orientações e interpretações emitidas pelo CPC-Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovadas pela CVM-Comissão de Valores Mobiliários e pelo CFC-Conselho Federal de Contabilidade.

Elaboradas com base no custo histórico, todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras e somente elas estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela administração em sua gestão das atividades da empresa.

b. Apresentação das Demonstrações Financeiras:

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e mais do que isso, necessita que haja um exercício de julgamento por parte da administração da entidade no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que necessitam de um maior nível de julgamento e que possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são:

- Reconhecimento do Estoque;
- Reconhecimento da Receita;
- Correção monetária do Contas a Receber.

3. Resumo das principais práticas contábeis

O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela empresa são:

a. Moeda de apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), que correspondem à moeda de apresentação da sociedade.

b. Estimativas Contábeis

Os números apresentados nas Demonstrações Financeiras são baseados em pressupostos e estimativas técnicas, com relação às expectativas futuras de recebimentos e pagamentos das transações e eventos econômicos ocorridos até o presente período.

c. Premissas Contábeis

As estimativas e premissas contábeis são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

d. Caixas e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curso prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante reconhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

e. Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa

As contas a receber são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos sem cotação no mercado ativo, sendo estas registradas e mantidas nos balanços pelos valores das vendas e deduzidas das perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, que é constituída com base na análise de risco da totalidade da carteira de clientes e respectiva probabilidade de recebimento, bem como na análise crítica da administração.

f. Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo médio de aquisição está apresentado líquido das bonificações acordadas com fornecedores, quando aplicável. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

As provisões para estoque de baixa rotatividade ou obsoletos são contabilizados diretamente no resultado quando consideradas necessárias pela administração da empresa.

g. Classificação dos ativos e passivos como circulantes e não circulantes

Os ativos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com previsão de realização ou que se pretenda vender ou consumir no prazo de doze meses a partir da data do balanço, são classificados como ativos circulantes. Os passivos (com exceção do imposto de renda e contribuição social diferidos) com expectativa de liquidação no prazo de doze meses a partir da data do balanço são classificados como circulantes. Todos os demais ativos e passivos (inclusive impostos fiscais diferidos) são classificados como “não circulantes”.

Os impostos diferidos ativos e passivos são classificados como “não circulantes”, líquidos por entidade legal, conforme prevê o correspondente pronunciamento contábil.

h. Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores líquidos dos custos da transação e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

i. Reconhecimento da Receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de mercadorias e serviços no curso normal das atividades da empresa. A receita é apresentada líquida de impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades exercidas pela companhia.

j. Optante pelo Simples Nacional

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. O imposto Simples Nacional corrente é apresentado líquido no passivo quando houver montantes a pagar.

k. Capital Social

O capital social da VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA EPP., valor de R\$ 150.000,00 totalmente integralizado por cotas únicas em 10 de novembro de 2016.

l. Eventos Subsequentes

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

Goiânia, 31 de dezembro de 2021.

VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA EPP
Thiago Machado Godinho
CPF: 877.140.601-82

Empresa: **VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA EPP**
CNPJ: 26.517.495/0001-14
Insc. Junta Comercial: 52203594986 Data: 10/11/2016

Página 91 de 102
Página: 0091
Número livro: 0021

Arthur Henrique Miranda Mendonça
CRC/GO 023945/O

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	328.664,00 + 0,00	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	167.684,44 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	328.664,00	1,96
	Passivo Circulante	167.684,44	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	328.664,00 - 144.225,39	1,10
	Passivo Circulante	167.684,44	
Índice de Solvência Geral	Ativo	328.664,00	1,96
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	167.684,44 + 0,00	

THIAGO MACHADO GODINHO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 877.140.601-82

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 00399-3	5
795	1.1.1.02.0003	BANCO INTER C/C 6429908-2	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
2029	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	CLIENTES DIVERSOS	4
1648	1.1.2.01.0723	INSTITUTO FED. DE EDUC., CIENCIA E TECN NORTE DE M. GERAIS	5
1650	1.1.2.01.0725	EMPRESA BRASILEIRA PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA	5
1669	1.1.2.01.0731	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	5
1671	1.1.2.01.0733	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1694	1.1.2.01.0739	INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECN DO SUL MINAS GERAIS	5
1719	1.1.2.01.0740	BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	5
1721	1.1.2.01.0742	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	5
1734	1.1.2.01.0745	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	5
1737	1.1.2.01.0748	58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1739	1.1.2.01.0750	MINISTERIO DA JUSTICA	5
1741	1.1.2.01.0752	COMANDO DO EXERCITO	5
1744	1.1.2.01.0756	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	5
1748	1.1.2.01.0760	BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL	5
1749	1.1.2.01.0761	PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA	5
1767	1.1.2.01.0766	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	5
1769	1.1.2.01.0770	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	5
1772	1.1.2.01.0773	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5
1774	1.1.2.01.0775	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	5
1796	1.1.2.01.0782	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	5
1797	1.1.2.01.0784	41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1803	1.1.2.01.0793	COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	5
1806	1.1.2.01.0796	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
1807	1.1.2.01.0797	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5
1809	1.1.2.01.0800	COMANDO DA MARINHA	5
1810	1.1.2.01.0801	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	5
1813	1.1.2.01.0807	23 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
1818	1.1.2.01.0812	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS	5
1834	1.1.2.01.0824	5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1838	1.1.2.01.0828	SECR. DE ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL DO DISTR. FED.	5
1861	1.1.2.01.0832	COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANT DE SELVA	5
1866	1.1.2.01.0841	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
1867	1.1.2.01.0842	BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO	5
1874	1.1.2.01.0856	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
1901	1.1.2.01.0870	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS	5
1924	1.1.2.01.0876	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL RELACOES INSTITUCIONAIS E	5
1925	1.1.2.01.0877	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5
1926	1.1.2.01.0879	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1928	1.1.2.01.0882	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
1932	1.1.2.01.0887	CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO	5
1954	1.1.2.01.0901	32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
1955	1.1.2.01.0902	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MS	5
1971	1.1.2.01.0917	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	5
1988	1.1.2.01.0930	17 BATALHAO DE FRONTEIRA	5
2008	1.1.2.01.0947	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	5
2017	1.1.2.01.0949	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
2019	1.1.2.01.0954	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	5
2024	1.1.2.01.0960	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
2025	1.1.2.01.0961	NONO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
2046	1.1.2.01.0971	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
2047	1.1.2.01.0972	2 BATALHAO FERROVIARIO	5
2049	1.1.2.01.0974	TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	5
2054	1.1.2.01.0981	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2070	1.1.2.01.0988	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	5
2081	1.1.2.01.1003	22 BATALHAO DE INFANTARIA	5
2088	1.1.2.01.1011	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DO MARANHAO	5
2113	1.1.2.01.1020	22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
2114	1.1.2.01.1021	INSTITUTO FEDERAL DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA	5
2115	1.1.2.01.1023	INSTITUT FEDERAL DE EDUC, CIENCIA TECN SUL-RIO-GRANDENSE - RS	5
2116	1.1.2.01.1024	SEXTO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
2119	1.1.2.01.1027	MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5
2124	1.1.2.01.1033	COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA	5
2125	1.1.2.01.1034	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	5
2126	1.1.2.01.1035	4 BATALHAO LOGISTICO	5
2144	1.1.2.01.1047	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	5
2152	1.1.2.01.1057	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5
2153	1.1.2.01.1058	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	5
2163	1.1.2.01.1060	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOL DO PARANA	5
2164	1.1.2.01.1061	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS	5
2171	1.1.2.01.1068	DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
2176	1.1.2.01.1073	19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
2177	1.1.2.01.1074	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	5
2180	1.1.2.01.1077	4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO	5
2186	1.1.2.01.1089	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
2208	1.1.2.01.1098	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FPDF	5
2209	1.1.2.01.1099	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	5
2212	1.1.2.01.1111	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	5
2214	1.1.2.01.1113	3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
2241	1.1.2.01.1126	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5
2242	1.1.2.01.1128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	5
2243	1.1.2.01.1130	SEXTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
2257	1.1.2.01.1151	MAYARA GOMES RESPLANDES	5
2271	1.1.2.01.1162	MINISTERIO DA SAUDE	5
2276	1.1.2.01.1169	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
2282	1.1.2.01.1176	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	5
2306	1.1.2.01.1192	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	5
2308	1.1.2.01.1194	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
2316	1.1.2.01.1197	DERT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE	5
2318	1.1.2.01.1199	COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5
2320	1.1.2.01.1201	11. BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	5
2321	1.1.2.01.1202	VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	5
2328	1.1.2.01.1209	MUNICIPIO DE ITAUNA	5
2346	1.1.2.01.1212	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL)	5
2347	1.1.2.01.1213	COLEGIO MILITAR DE MANAUS	5
2349	1.1.2.01.1215	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	5
2352	1.1.2.01.1218	3 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
2353	1.1.2.01.1219	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
2358	1.1.2.01.1224	4. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
2361	1.1.2.01.1227	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	5
2392	1.1.2.01.1238	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	5
2396	1.1.2.01.1242	COMANDO DA DECIMA SEGUNDA REGIAO MILITAR	5
2402	1.1.2.01.1248	COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
2404	1.1.2.01.1250	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	5
2433	1.1.2.01.1268	COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	5
2435	1.1.2.01.1270	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5
2460	1.1.2.01.1280	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
2461	1.1.2.01.1281	UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	5
2482	1.1.2.01.1302	LEONE ROCHA E RAMOS	5
2483	1.1.2.01.1303	LEANDRO MEIRELLES	5
2488	1.1.2.01.1308	LIZ ANE MARTINS DE OLIVEIRA	5
2490	1.1.2.01.1310	VICTOR NUNSIO BOCCUZI	5
2491	1.1.2.01.1311	NOELI APA PELENTIER	5
2492	1.1.2.01.1312	SILVIA MARIA SCHAIDER VICENTE	5
2511	1.1.2.01.1321	55. BATALHAO DE INFANTARIA	5
2512	1.1.2.01.1322	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
2513	1.1.2.01.1323	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
2518	1.1.2.01.1328	ROUZANDRO SANTOS CARVALHO	5
2520	1.1.2.01.1330	GEOGES FERNANDO PIRES MACHADO	5
2521	1.1.2.01.1331	NATANAEL DA SILVA CORDEIRO JESUS	5
2523	1.1.2.01.1333	FITNESS LAND	5
2525	1.1.2.01.1335	EDUARDO GARCES SILVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2526	1.1.2.01.1336	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	5
2528	1.1.2.01.1338	TAMIRES SANTOS DE SOUZA	5
2531	1.1.2.01.1341	IVIA PIRANI FERREIRA	5
2533	1.1.2.01.1343	MARCIA APARECIDA DA SILVA	5
2534	1.1.2.01.1344	RITA DE CASSIA C MENEZES	5
2555	1.1.2.01.1348	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	5
2557	1.1.2.01.1350	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	5
2558	1.1.2.01.1351	KELLY KARINE DOS SANTOS SOUZA LIMA	5
2564	1.1.2.01.1357	RAFAELA FREITAS SIQUEIRA	5
2569	1.1.2.01.1362	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	5
2574	1.1.2.01.1367	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5
2576	1.1.2.01.1369	LIZ CARNEIRO VIEIRA	5
2582	1.1.2.01.1370	GILSON ROBSON DE OLIVEIRA	5
2583	1.1.2.01.1371	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA 8 REGIAO MILITAR	5
2584	1.1.2.01.1372	RAFAEL NONATO MACIEL	5
2586	1.1.2.01.1374	FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE	5
2588	1.1.2.01.1376	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUND	5
2590	1.1.2.01.1378	ORLANDO FARIAS DA SILVA	5
2591	1.1.2.01.1379	FABIO RODRIGO DA SILVA	5
2592	1.1.2.01.1380	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO R	5
2593	1.1.2.01.1381	MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5
2595	1.1.2.01.1383	SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA	5
2596	1.1.2.01.1384	WENDER WALLISTER NUNES	5
2597	1.1.2.01.1385	HERCULES ALVES DOS SANTOS	5
2598	1.1.2.01.1386	HELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	5
2599	1.1.2.01.1387	SUZANE SEGA	5
2600	1.1.2.01.1388	VICTOR ALYSSON DE SA NOGUEIRA	5
2601	1.1.2.01.1389	MUNICIPIO DE BURITIS	5
2603	1.1.2.01.1391	YURI CAETANO ARTIAGA	5
2604	1.1.2.01.1392	DIONATAM SERPA ZAMPIVA	5
2605	1.1.2.01.1393	KARINE BARROS RABELO	5
2606	1.1.2.01.1394	CLEUDIS BATISTA PEREIRA	5
2614	1.1.2.01.1395	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA	5
2617	1.1.2.01.1398	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	5
2620	1.1.2.01.1401	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5
2621	1.1.2.01.1402	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5
2622	1.1.2.01.1403	REI DO PORCO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	5
2623	1.1.2.01.1404	MUNICIPIO DE ARIQUEMES	5
2624	1.1.2.01.1405	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	5
2625	1.1.2.01.1406	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	5
2626	1.1.2.01.1407	QUINQUAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
2637	1.1.2.01.1408	COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	5
2639	1.1.2.01.1410	CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO	5
2641	1.1.2.01.1412	CASTRO E LUZ COMERCIO LTDA	5
2645	1.1.2.01.1416	CLAUDIA LIMA DE OLIVEIRA	5
2646	1.1.2.01.1417	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5
2649	1.1.2.01.1420	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	5
2650	1.1.2.01.1421	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG	5
2657	1.1.2.01.1424	FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	5
2658	1.1.2.01.1425	THALITA LOPES DE OLIVEIRA ARAUJO	5
2661	1.1.2.01.1428	OFICINA UNIAO LTDA ME OFICINA UNIAO	5
2662	1.1.2.01.1429	AGNALDO SOUSA RESENDE	5
2667	1.1.2.01.1433	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERA	5
2669	1.1.2.01.1435	9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
2673	1.1.2.01.1439	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
2676	1.1.2.01.1442	MARIA FELIX FERREIRA DOS SANTOS	5
2677	1.1.2.01.1443	SENADO FEDERAL	5
2680	1.1.2.01.1444	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	5
2681	1.1.2.01.1445	BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA	5
2682	1.1.2.01.1446	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIF E COND. EM EMPRESAS DE PRES	5
2683	1.1.2.01.1447	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
2687	1.1.2.01.1451	AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO	5
2692	1.1.2.01.1456	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI	5
2699	1.1.2.01.1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA	5
2700	1.1.2.01.1464	6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
2706	1.1.2.01.1465	AGNALDO SOUSA RESENDE	5
2707	1.1.2.01.1466	QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
2708	1.1.2.01.1467	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2709	1.1.2.01.1468	AGENCIA TOCANTINENSE DE REGULACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO D	5
2710	1.1.2.01.1469	JT SOLUCOES EMPRESARIAIS MARKETING EIRELI	5
2715	1.1.2.01.1472	RESIDENCIAL MAXIMO CLUBE	5
2716	1.1.2.01.1473	MARINALVA FRANCISCA DOS SANTOS	5
2717	1.1.2.01.1474	LARISSA FERNANDA MARCAL DE CARVALHO	5
2725	1.1.2.01.1482	SECRETARIA EXECUTIVA DA GOVERNADORIA	5
2727	1.1.2.01.1484	LEILA CELESTINA DE FREITAS	5
2730	1.1.2.01.1487	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS	5
2749	1.1.2.01.1494	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
2750	1.1.2.01.1495	EDSON QUEIROZ	5
2751	1.1.2.01.1496	2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS	5
2752	1.1.2.01.1497	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PE	5
2755	1.1.2.01.1500	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA -	5
2756	1.1.2.01.1501	DECIMO SEGUNDO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO	5
2760	1.1.2.01.1505	ALEXIA KAROLYNNE DE ALMEIDA RISSATTI	5
2765	1.1.2.01.1506	COMANDO DE ARTILHARIA DO EXERCITO	5
2766	1.1.2.01.1507	CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS REVERSA	5
2768	1.1.2.01.1509	COMANDO 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
2769	1.1.2.01.1510	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	5
2770	1.1.2.01.1511	ALEX DIVINO PEREIRA	5
2771	1.1.2.01.1512	32º BATALHAO DE INFANTARIA LEVE-MONTANHA	5
2772	1.1.2.01.1513	9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
2773	1.1.2.01.1514	DEIZE MARA MARIA DA CONCEICAO CALDEIRA	5
2774	1.1.2.01.1515	JOSINALDO VIEIRA SILVA	5
2775	1.1.2.01.1516	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	5
2776	1.1.2.01.1517	SANDRO VIEIRA MARTINS	5
2803	1.1.2.01.1521	9 BATALHAO LOGISTICO	5
2804	1.1.2.01.1522	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	5
2805	1.1.2.01.1523	SARA CRISTIAN MORAES DA COSTA	5
2806	1.1.2.01.1524	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5
2807	1.1.2.01.1525	22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
2810	1.1.2.01.1528	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	5
2812	1.1.2.01.1530	HUMBERTO HENRIQUE VALOES DOS SANTOS	5
2814	1.1.2.01.1532	21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 21 D SUP	5
2817	1.1.2.01.1535	NATION NEIVA GALVAO	5
2824	1.1.2.01.1539	COOPERATIVA FUMACENSE DE ELETRICIDADE	5
2826	1.1.2.01.1541	BENILDE LOPES DA CRUZ	5
2827	1.1.2.01.1542	MUNICIPIO DE BIQUINHAS	5
2828	1.1.2.01.1543	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	5
2837	1.1.2.01.1548	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	5
2838	1.1.2.01.1549	LEANDRO FERREIRA RODRIGUES	5
2839	1.1.2.01.1550	FILIPE SOSSAI	5
2840	1.1.2.01.1551	MUNICIPIO DE LEOPOLDINA	5
2841	1.1.2.01.1552	NILSON GONCALVES MAIA	5
2842	1.1.2.01.1553	INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	5
2843	1.1.2.01.1554	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5
2845	1.1.2.01.1556	JONATHAN FERNANDES SILVA	5
2847	1.1.2.01.1558	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	5
2848	1.1.2.01.1559	JUCELIO XAVIER GOMES DA SILVA	5
2850	1.1.2.01.1561	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
2855	1.1.2.01.1566	MUNDIAL MIX ACABAMENTOS	5
2859	1.1.2.01.1570	COMANDO DA 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
2862	1.1.2.01.1573	RICARDO BENTO SIQUEIRA	5
16 S	1.1.2.02	ADIANTAMENTO DE LUCROS	4
18	1.1.2.02.0002	ADIANTAMENTO DE LUCROS THIAGO GOLDINHO	5
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
2786	1.1.3.05.0006	AD. ELGIN S/A	5
2787	1.1.3.05.0007	AD TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL	5
2788	1.1.3.05.0008	AD MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA	5
2789	1.1.3.05.0009	AD AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5
2790	1.1.3.05.0010	AD VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO SA	5
2791	1.1.3.05.0011	AD SPRINGER CARRIER LTDA	5
2792	1.1.3.05.0012	AD GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS	5
2793	1.1.3.05.0013	AD INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS	5
2794	1.1.3.05.0014	AD ELETRO ZAGONEL LTDA	5
2795	1.1.3.05.0015	AD BRITANIA ELETRONICOS SA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2796	1.1.3.05.0016	AD INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA	5
2797	1.1.3.05.0017	AD UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRLEI	5
2798	1.1.3.05.0018	AD CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5
2799	1.1.3.05.0019	AD IND. COM. LOUCAS SANT SANTA CLARA	5
2867	1.1.3.05.0021	AD BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
875	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
792	2.1.1.01.0005	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
1628	2.1.3.01.0249	QUALIFLEX IND. COM EQUIP DE PROTECAO LTDA	5
1629	2.1.3.01.0250	PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	5
1630	2.1.3.01.0251	PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5
1634	2.1.3.01.0255	NOVA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5
1637	2.1.3.01.0258	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
1644	2.1.3.01.0261	MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5
1645	2.1.3.01.0262	KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND LTD	5
1656	2.1.3.01.0268	ELGIN S/A	5
1664	2.1.3.01.0276	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
1678	2.1.3.01.0281	SIMONE CAMPOS&CAMPOS TEL. SEG. SIN. LTDA SP	5
1684	2.1.3.01.0288	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
1701	2.1.3.01.0303	BRASCAMP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DO TRABALHO LTDA - EPP	5
1702	2.1.3.01.0304	SOBRAL INVICTA S/A	5
1708	2.1.3.01.0310	IBBL S/A	5
1709	2.1.3.01.0311	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	5
1712	2.1.3.01.0314	TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	5
1725	2.1.3.01.0322	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5
1727	2.1.3.01.0324	MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5
1728	2.1.3.01.0325	BLUKIT METALURGICA LTDA	5
1755	2.1.3.01.0333	MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	5
1759	2.1.3.01.0337	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI	5
1761	2.1.3.01.0339	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5
1762	2.1.3.01.0340	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	5
1764	2.1.3.01.0342	JR ATACADO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS PLASTICAS	5
1785	2.1.3.01.0353	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
1786	2.1.3.01.0354	SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - GYN	5
1790	2.1.3.01.0358	CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	5
1820	2.1.3.01.0364	KM TRANSPORTES RODOV. DE CARGAS LTDA	5
1824	2.1.3.01.0368	AUDAX QUIMICA IND E COM DE HIGIENE E LIM	5
1825	2.1.3.01.0369	METAL TECNICA BOVENAU LTDA	5
1829	2.1.3.01.0373	GP INOX COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD	5
1843	2.1.3.01.0377	NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5
1851	2.1.3.01.0385	MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA	5
1852	2.1.3.01.0386	TRANSPORTADORA DO VALE LTDA.	5
1856	2.1.3.01.0390	OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP	5
1857	2.1.3.01.0391	EXATA CARGO LTDA	5
1885	2.1.3.01.0405	D QUALIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1889	2.1.3.01.0409	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	5
1917	2.1.3.01.0426	ALUMINIO SAO JORGE LTDA.	5
1918	2.1.3.01.0427	LEAL CARNEIRO FERRAMENTAS EIRELI	5
1936	2.1.3.01.0434	BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5
1938	2.1.3.01.0436	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5
1984	2.1.3.01.0456	FRANCIELLY TAVARES DE LIMA	5
1998	2.1.3.01.0462	NOZON COM.IMP.E EXP.DE EQUIP.DE REFR.EIR	5
2011	2.1.3.01.0468	VHZ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2015	2.1.3.01.0472	SOMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CON	5
2030	2.1.3.01.0476	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	5
2034	2.1.3.01.0480	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	5
2035	2.1.3.01.0481	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
2036	2.1.3.01.0482	MINIPA DO BRASIL LTDA	5
2059	2.1.3.01.0491	STEULA EQUIPAMENTOS LTDA	5
2062	2.1.3.01.0494	METALFLEX METAIS LTDA	5
2098	2.1.3.01.0501	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA GYN	5
2099	2.1.3.01.0502	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	5
2105	2.1.3.01.0508	CHIARADIA UTENSILIOS DE ALUMINIO EIRELI	5
2133	2.1.3.01.0519	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA	5
2154	2.1.3.01.0524	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2157	2.1.3.01.0527	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5
2193	2.1.3.01.0534	POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	5
2201	2.1.3.01.0542	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	5
2227	2.1.3.01.0556	ELO AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	5
2253	2.1.3.01.0572	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	5
2302	2.1.3.01.0587	SPRINGER CARRIER LTDA	5
2303	2.1.3.01.0588	SL REFRIGERACAO EIRELI - ME	5
2311	2.1.3.01.0592	TRANSMODELOG TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI	5
2331	2.1.3.01.0595	WHIRLPOOL S.A.	5
2332	2.1.3.01.0596	RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI	5
2334	2.1.3.01.0598	GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	5
2335	2.1.3.01.0599	JOAO ANTONIO TORRALBO - ME	5
2339	2.1.3.01.0603	ALFA TRANSPORTES EIRELI	5
2340	2.1.3.01.0604	RB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2370	2.1.3.01.0618	CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	5
2374	2.1.3.01.0622	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	5
2376	2.1.3.01.0624	MAXIMO DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES LTDA	5
2425	2.1.3.01.0636	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUCAO DE PRODUTOS LT	5
2458	2.1.3.01.0653	BRITANIA ELETRONICOS S/A	5
2499	2.1.3.01.0660	STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA	5
2501	2.1.3.01.0662	FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2540	2.1.3.01.0670	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	5
2581	2.1.3.01.0686	FERRAGENS SAO JUDAS LTDA EPP	5
2608	2.1.3.01.0688	BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
2609	2.1.3.01.0689	RAFFISA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME	5
2610	2.1.3.01.0690	PANAMERICANO TRANS RODO DE C LTDA	5
2611	2.1.3.01.0691	TML LOGISTICA LTDA	5
2613	2.1.3.01.0693	GOIANITA EMPRESARIAL	5
2629	2.1.3.01.0696	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	5
2631	2.1.3.01.0698	T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA CWB	5
2632	2.1.3.01.0699	DIAS E DIAS	5
2634	2.1.3.01.0701	ELETRO ZAGONEL LTDA	5
2635	2.1.3.01.0702	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	5
2636	2.1.3.01.0703	ARACI LEAL IVO - ME	5
2653	2.1.3.01.0705	UNICA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	5
2654	2.1.3.01.0706	J F LOGISTICA E TRANSPORTES	5
2655	2.1.3.01.0707	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
2678	2.1.3.01.0709	MAGAZINE X COMERCIO ELETRONICO DE DEPARTAMENTOS LTDA	5
2701	2.1.3.01.0711	CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOSPARA ESCRITORIO LTDA	5
2702	2.1.3.01.0712	LPG DISTRIBUIDORA LTDA	5
2703	2.1.3.01.0713	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	5
2704	2.1.3.01.0714	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTEVEIS HOSPITALARE	5
2733	2.1.3.01.0718	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5
2736	2.1.3.01.0721	PANAMERICANO TP R. CARGAS LTDA	5
2739	2.1.3.01.0724	IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	5
2740	2.1.3.01.0725	GP PREAR MAQUINAS E FERRAMENTAS SOROCABA LTDA	5
2741	2.1.3.01.0726	ZEUS DO BRASIL LTDA	5
2742	2.1.3.01.0727	STAR PURIFICADORES EIRELI	5
2744	2.1.3.01.0729	CAIRU LOGISTICA LTDA	5
2762	2.1.3.01.0731	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5
2763	2.1.3.01.0732	INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA	5
2764	2.1.3.01.0733	ALPUNTO BRASIL REFRIGERADORES E SERVIÇOS LTDA.	5
2782	2.1.3.01.0738	DIPS DISTRIB. DE PROD. ELETRONICOS LTDA.	5
2783	2.1.3.01.0739	DIEGO ROMERO HERNANDES LTDA	5
2784	2.1.3.01.0740	AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE	5
2785	2.1.3.01.0741	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2822	2.1.3.01.0744	TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	5
2832	2.1.3.01.0746	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	5
2833	2.1.3.01.0747	DARDO COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	5
2834	2.1.3.01.0748	INVICTO INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	5
2865	2.1.3.01.0749	MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0012	SIMPLES A RECOLHER	5
1985	2.1.4.01.0017	ISS RETIDO A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	13º SALARIO A PAGAR	5
166	2.1.5.01.0004	RESCISÃO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS A PAGAR THIAGO MACHAOD GODINHO	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO DE SOCIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
415	2.3.5.01.0003	LUCRO DO PERIODO	5
174	2.3.5.01.0006	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
283 S	3.1.2	ENTRADAS E CUSTOS	3
284 S	3.1.2.01	COMPRA DE MERCADORIAS	4
505	3.1.2.01.0002	COMPRAS A PRAZO	5
517	3.1.2.01.0003	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	5
518	3.1.2.01.0004	AQUISIÇÃO DE FRETE	5
287 S	3.1.2.03	ENTRADA E CUSTO- FILIAL	4
506	3.1.2.03.0001	(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
286 S	3.1.2.04	IMPOSTOS SOBRE AS ENTRADAS	4
526	3.1.2.04.0001	(-) ICMS	5
966 S	3.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	3
967 S	3.1.4.01	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	4
968	3.1.4.01.0001	MERCADORIAS P/ REVENDAS	5
969 S	3.1.4.02	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	4
970	3.1.4.02.0001	MERCADORIAS P/ REVENDA	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
559	3.2.2.01.0013	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS	5
39	3.2.2.01.0017	(-) V. TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	5
498	3.2.2.01.0018	AJUDA DE CUSTO	5
345 S	3.2.2.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
536	3.2.2.03.0009	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
578	3.2.2.03.0011	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
571	3.2.2.04.0031	ANUIDADES	5
572	3.2.2.04.0032	DESPESAS COM CORREIOS	5
575	3.2.2.04.0035	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
579	3.2.2.05.0009	DESPESAS BANCARIAS	5
580	3.2.2.05.0010	I.O.F.	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
409	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Número: 21 Página: 101

Contém este livro 101 páginas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021. Conforme IN DREI Nº 82 DE 19 Fevereiro de 2021.

Nome da Empresa: VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R 510, 24

Complemento: QUADRA 21 LOTE 19/18

Bairro: SETOR CENTRO OESTE

CEP.....: 74.550-145

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 26.517.495/0001-14

Inscrição Estadual.....: 10.680.991-1

Registro na junta.....: 52203594986 Data registro: 10/11/2016

Inscrição Municipal.....: 435.049-9

GOIANIA, 31/12/2021

VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
EPP
CNPJ: 26.517.495/0001-14

ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONÇA
CONTADOR
CPF:033.960.771-80 CRC:GO-023945/O-0/O GO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03396077180	ARTHUR HENRIQUE MIRANDA MENDONCA
26517495000114	VIDENTE CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/03/2022 14:21 SOB Nº 20220467633.
PROTOCOLO: 220467633 DE 21/03/2022. NIRE: 52203594986.
VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

JAQUELINE LOPES STEFANELLO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 21/03/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS

ATESTADO Nº 0780669 / 2020 - TRE/PRE/DG/SAF/CRM/SEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL**, na pessoa do Sr. Secretário de Administração e Finanças que subscreve e assina este, **ATESTA** que a empresa **VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede Rua 510, n. 31 - Bairro Setor Centro Oeste - Cep.: 74.550-145, na cidade de Goiás/GO, inscrita no CNPJ sob o nº 26.517.495/0001-14, FORNECEU o quantitativo de 2 (duas) unidades de carrinho para transporte de carga com 6 rodas, bem como 1 (uma) unidade de escada 9 degraus, 3 (três) unidades de escada 7 degraus e 1 (uma) unidade de escada 5 degraus, conforme Nota de Empenho 2019NE000851 e especificação dos itens 17, 24, 25 e 26 do Termo de Referência, bem como no prazo estabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2019-TRE/MS - Processo SEI 0003285-54.2019.6.12.8000, não havendo até a presente data registros de penalidades ou qualquer outro fato que desabone a referida empresa.

Campo Grande/MS, 28 de janeiro de 2020.

LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA
Secretário de Administração e Finanças
em substituição
<assinado eletronicamente>



Documento assinado eletronicamente por **LUÍS MACIEL MALVES DA SILVA**, Secretário(a) em substituição, em 29/01/2020, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0780669** e o código CRC **28864144**.

0000768-42.2020.6.12.8000

0780669v1



DANTECH ENGENHARIA

Matriz 21.793.093/0001-29

Rua João Rita Dias nº16 – St. Campinas – Goiânia – GO

CEP 75.560-000

☎ (062) 3142-9800

☎ (062) 9 8123-1123

daniel@dantech.ind.br

www.dantech.ind.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-ME, com sede à Rua 510 Qd.21 Lt.17 Sala 3, Setor Centro-Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74550-145, inscrita no CNPJ Nº 26.517.495/0001-14, forneceu à Dantech Engenharia LTDA CNPJ Nº 21.793.093/0001-29, os produtos abaixo especificados de forma satisfatória, obedecendo todas as condições no que se refere à qualidade, quantidade, garantia, prazo de entrega e demais especificações estabelecidas.

- Escada de alumínio;
- Escada de alumínio tipo trepadeira;

Goiânia, 2 de outubro de 2017.



Daniel Pereira de Oliveira

CREA 22693/D-GO

DECLARAÇÃO CONJUNTA**À UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ****Goiânia, 22 de agosto de 2022.**

A empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME, sediada na Rua 510 Qd.21 Lt.17 Sala 03, Setor Centro-Oeste, Goiânia – GO, telefone (62) 98106-4800 / (62) 9 8177-4800 por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022**, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Declara que em acordo com o decreto nº 4.358/02, de que a mesma cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, não possuindo em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99).
- b) Detém conhecimento de todas as informações contidas neste edital e em seus anexos, e que a sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes do edital supra.
- c) Declara, ainda, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, em cumprimento ao que determina o art. 32, §2º, da Lei n.º. 8.666/93.
- d) Declara, sob as penas cabíveis que, cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar no 123, de 14.12.2006 e Decreto no 6.204, de 05.09.2007, estando apta para usufruir os benefícios concedidos pela referida lei.
- e) Declara que não possui em seus quadros, empregados que sejam conjugues, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros vinculados à Instituição responsável pelo certame licitatório, para fins do disposta na Resolução nº9º, de 6 de dezembro de 2005, do Conselho Nacional de Justiça.
- f) Declara se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
- g) Declaração de substituição dos objetos, arcando com as despesas decorrentes, os objetos que apresentarem irregularidades ou quaisquer características discrepantes às exigidas pelo Edital, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

Assinado digitalmente por THIAGO MACHADO
GODINHO:87714060182
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM
BRANCO, OU=16894782000190, OU=certificado digital,
CN=THIAGO MACHADO GODINHO:87714060182
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.22 17:01:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME

CNPJ: 26.517.495/0001-14

THIAGO MACHADO GODINHO

CPF: 877.140.601-82

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - Rua 510 qd-21 Lt-19/18 St. Centro Oeste – Goiânia
Fone (62) 98106-4800 / (62) 9 8177-4800 – e-mail: thimago@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - SRP
(Processo Administrativo nº 23854.002044/2022-42)

**ANEXO VII – TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E
CONCORDÂNCIA**

Nome completo: Thiago Machado Godinho
Documento de identidade: 3691449 SSP GO **CPF:** 877.140.601-82
Endereço residencial: Rua 510, Nº 24,
Complemento: QD. 21 LT. 18/19
Bairro: Setor Centro Oeste **Cidade:** Goiânia
Estado (UF): GO **CEP:** 74.550-145
Celular: (62) 98106-4800
E-mail: thimago@gmail.com

A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI - UFJ e a entrega deste documento importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica por meio de login e senha, tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações realizadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa. Ainda, declaro que o endereço informado referente ao meu domicílio é verdadeiro e que são de minha exclusiva responsabilidade:

I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponente, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido; II – a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de petição e os constantes do documento protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares; III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente; IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de petição eletrônico até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à UFJ para qualquer tipo de conferência; V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente; VI - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontra o usuário externo; VII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o petição eletrônico, a fim de verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a consulta, quinze dias após a data de sua expedição; VIII - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas.

Para que o cadastro seja liberado o Usuário deve comparecer ao Centro de Informação, Documentação e Arquivo (Cidarq) da UFG e apresentar os seguintes documentos:

- O original do presente Termo assinado;

- RG (ou outro documento de identificação oficial com foto) e CPF.

Atenção: Alternativamente, os documentos poderão ser entregues por terceiro ou enviados por Correios. Nestes casos deverão ser entregues cópia do RG e do CPF autenticados em cartório e o presente Termo com reconhecimento de firma em cartório. Os documentos deverão ser endereçados à Diretoria de Compras e Licitações - DCL/UFJ (Rua Riachuelo, 1530 – Setor Samuel Graham – Jatai/GO – CEP: 75.804 – 020).

Goiânia, 02 de setembro de 2022.

THIAGO MACHADO
GODINHO:
87714060182

Assinado digitalmente por THIAGO MACHADO
GODINHO:87714060182
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRANCO), OU=16894782000190, OU=certificado digital,
CN=THIAGO MACHADO GODINHO:87714060182
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.09.02 09:59:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.1

VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ: 26.517.495/0001-14
THIAGO MACHADO GODINHO
CPF: 877.140.601-82