

Diário Geral

Janeiro de 2020

66 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

35.764.167/0001-03

R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
10	2.01.01.01.00326 4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO FRANKLIN DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	2670,00 1,20
14	2.01.01.01.00321 4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO GARTHEN DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	2512,88 1,20
15	1.01.01.02.00001	1.01.01.02.00001	BB RF CP AUT MAIS TRANSFERENCIA ECC	814,72 6000,00
16	1.01.01.02.00001 2.01.01.01.00326 4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	BB RF CP AUT MAIS TRANSFERENCIA ECC PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO FRANKLIN DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	2565,91 4000,00 1.432,89 1,20
17	1.01.01.02.00001 4.02.01.01.00030 4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	TRANSFERENCIA ECC PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO METALURGICA FC DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	3199,20 3198,00 1,20
20	1.01.02.01.01586	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 1	2134,60
22	1.01.02.01.01587 1.01.02.01.01588	3.01.01.01.00001 3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 2 VENDA CF. NOTA FISCAL 3	6898,00 2274,40
27	1.01.02.01.01586 1.01.01.02.00001 4.02.04.01.00002	3.01.01.01.00002 1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 4 BB RF CP AUT MAIS DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	11.135,70 6,50 6,50
29	1.01.01.02.00001 4.02.01.01.00030 4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001 1.01.01.02.00001	BB RF CP AUT MAIS TRANSFERENCIA ECC PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO HELEN ROSE DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TAR DOCTED	54,55 400,00 335,00 10,45
31	4.01.01.02.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS A VISTA CONFORME NF.	2669,39

TOTAL DA FOLHA: 48.888,31(D) 38.717,79 (C)
TOTAL ACUMULADO: 48.888,31(D) 38.717,79 (C)

Diário Geral

Fevereiro de 2020

66	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	35.764.167/0001-03
R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP		

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
01	1.01.01.02.00001		TRANSFERENCIA ECC	1.600,00
04		1.01.01.02.00001	BB RF CP AUT MAIS	165,93
	2.01.01.01.00326	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO FRANKLIN	1.434,07
	1.01.03.01.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.434,07
05	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	67,79
	1.01.01.02.00001		TRASNFERENCIA ECC	1.700,00
	2.01.01.01.00905	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO WHIRLPOOL	1.767,79
06	1.01.02.01.00272	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 5	2.499,99
10	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	153,00
	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA	153,00
13	1.01.03.01.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.767,79
17		1.01.01.02.00001	BB RF CP AUT MAIS	6.733,00
	1.01.01.02.00001		ORDEMBANC SUPERINT.FED	6.898,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO MONTEIRO	165,00
18	1.01.02.01.00273	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 6	2.645,54
19	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	507,09
	2.01.01.01.00326	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO FRANKLIN	507,09
20	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	897,71
	4.02.05.01.00003	1.01.01.02.00001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGTO SIMPLES NACIONAL	897,71
21	1.01.02.01.01672	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 7	682,97
	1.01.03.01.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	507,08
26	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	137,32
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BOLETO BANCO BRADESCO	137,32
28	1.01.02.01.00275	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 9	769,98

TOTAL DA FOLHA:	27.330,31(D)	22.268,33 (C)
TOTAL ACUMULADO:	76.218,62(D)	60.986,12 (C)

Diário Geral

Março de 2020

66 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

35.764.167/0001-03

R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	1.01.01.0200001	1.01.01.0200001	BB RF CP AUT MAIS	2.499,99
			ORDEMBANCFORUMIDE QIENQA	2.499,99
05	1.01.0201.01005	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 10	7.084,00
09	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	3.225,56
	2.01.01.01.00404	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO EBARAS BOMBAS	3.225,56
10	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	542,99
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS PAGTO PREF MUN SAO PAULO	180,19
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO EFFECTI TECNOLOGIA	209,80
	4.0204.01.00002	1.01.01.0200001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TARIFA PACOTE	153,00
12	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	359,55
	1.01.0201.01247	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RPA TRANS	359,55
13	1.01.01.01.00001	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 11	9.789,00
	1.01.01.01.00001	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 12	9.788,00
	1.01.01.01.00001	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 13	13.773,00
	1.01.01.0200001		TRANSFERENCIA ECC	8.300,00
	2.01.01.01.00924	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO KARINA	1.600,00
16		1.01.01.0200001	BB RF CP AUT MAIS	6.700,00
		1.01.01.0200001	BB RF CP AUT MAIS	78.642,37
	1.01.01.0200001	1.01.0201.00325	VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO BASE ADMINISTRATIVA	2.274,40
	1.01.01.0200001	1.01.0201.01484	VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA	682,97
	1.01.01.0200001		TRANSFERENCIA ECC	79.000,00
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO MONTEIRO E SO	165,00
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO RICARDO COMERCIO	450,00
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO FLAVIO DE ARAUJO	2.700,00
17	1.01.0301.00002	2.01.01.01.01250	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.789,00
	1.01.01.0200001	1.01.0201.01484	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA	2.645,54
	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	8.346,73
	1.01.0201.01247	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RPA	233,55
	2.01.01.01.00321	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO GARTHEN	2.325,39
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BROS LOGISTICA	8.253,33
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO FLAVIO DE ARAUJO	180,00
18	1.01.0301.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.788,00
19	1.01.0201.00108	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 14	12.204,60
	1.01.0301.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.773,00
	1.01.0301.00002	1.01.01.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.322,56
		1.01.01.0200001	BB RF CP AUT MAIS	15.700,00
	1.01.01.0200001		TRANSFERENCIA ECC	23.700,00
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO MBOMBAS	8.000,00
23	1.01.0201.01673	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 15	2.077,56
	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	2.537,54
	1.01.01.0200001		RECEBIMENTO INDUSTRIA DE MATERIAL	769,98
	2.01.01.01.00329	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO LYNUS	1.185,54
	2.01.01.01.00329	1.01.01.0200001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO LYNUS	1.599,49
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO FLAVIO DE ARAUJO	152,16
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BOLETO BANCARIO COMTEC	359,88
	4.0204.01.00002	1.01.01.0200001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TAR DOOTED	10,45
26	1.01.01.0200001		BB RF CP AUT MAIS	4.053,90
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO LEVPALLET PRO	3.798,00
	4.0201.01.00030	1.01.01.0200001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO RODRIGO PRIZMIC	235,00
	4.0204.01.00002	1.01.01.0200001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TAR DOOTED	10,45
	4.0204.01.00002	1.01.01.0200001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TAR DOOTED	10,45
27		1.01.01.0200001	BB RF CP AUT MAIS	11.918,57

TOTAL DA FOLHA: 265.724,66(D) 247.849,35 (C)
TOTAL ACUMULADO: 341.943,28(D) 308.835,47 (C)

Diário Geral

Março de 2020

66	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	35.764.167/0001-03
R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP		

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.00323	VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO CAMPUS JUAZEIRO	2134,60
	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.00323	VALOR RECEBIDO RECEBIMENTO CAMPUS JUAZEIRO	11.135,70
	4.02.01.01.00003	1.01.01.02.00001	ASSISTENCIA MEDICA PAGTO AML	1.351,73

TOTAL DA FOLHA:	14.622,03(D)	14.622,03 (C)
TOTAL ACUMULADO:	356.565,31(D)	323.457,50 (C)

Diário Geral

Abril de 2020

66 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

35.764.167/0001-03

R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
04	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGTO ARMANDO H G RI	1.233,33
06		1.01.01.02.00001	RECEBIMENTO ECC	4.300,00
	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	244,04
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO PAGAMENTO BOLETO	244,04
07	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	4.300,00
08		1.01.01.02.00001	TRANSFERENCIA FLAVIO ARAUJO	600,00
	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.01673	RECEBIMENTO CONSELHO REGIONAL	2.077,56
09	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	6.184,04
	2.01.01.01.00905	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO WHIRLPOOL	1.767,78
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO METALURGICA	1.764,49
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO LAR PLASTICOS INDUSTRIA	2.910,00
	1.01.02.01.00139	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 16	4.234,00
13	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	25.339,01
	1.01.02.01.00108	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO HOSP SERVIDOR	45,00
	1.01.02.01.01247	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RPA TRANS	153,00
	2.01.01.01.00321	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO GARTHEN	17.325,00
	2.01.01.01.00404	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO EBARA BOMBAS	5.130,82
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BOLETO	468,55
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO MITSUI SUMITOMO	253,36
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO INSTITUTO DE ENSINO	230,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO SATNADER SATANDER STYLE	1.546,81
14	1.01.01.02.00001		BB RF CP AUT MAIS	797,95
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BOLETO	797,95
15	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BOLETO BANCARIO	359,88
	1.01.02.01.01678	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 17	982,98
16		1.01.01.02.00001	BB RF CP Aut Mais	43.916,19
	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO ECC	44.000,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO SERVICOS POSTAIS	83,81
	1.01.02.01.01679	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 18	4.664,40
17	1.01.02.01.01674	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 19	1.767,00
20		1.01.01.02.00001	BB RF CP Aut Mais	777,32
		1.01.01.02.00001	TRANSFERENCIA FLAVIO ARAUJO	900,00
	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.01005	RECEBIMENTO COMISSAO NACIONAL	7.084,00
	2.01.01.01.00319	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO DANCOR	2.164,45
	2.01.01.01.00329	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO LYNUS INDUSTRIA	1.548,33
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO DIFERENCIAL	485,00
	4.02.01.01.00035	1.01.01.02.00001	PAGO CONTRA CTBC/TELESP PAGTO VIVO SP	129,99
22		1.01.01.02.00001	BB RF CP Aut Mais	11.742,63
	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.00108	RECEBIMENTO HOSPITAL DO SERVIDOR	12.204,60
	1.01.02.01.01507	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO MADA LA	300,00
	4.02.01.01.00035	1.01.01.02.00001	PAGO CONTRA CTBC/TELESP PAGTO VIVO FIXO	49,99
	4.02.01.01.00035	1.01.01.02.00001	PAGO CONTRA CTBC/TELESP PAGTO VIVO FIXO	61,99
	4.02.01.01.00035	1.01.01.02.00001	PAGO CONTRA CTBC/TELESP PAGTO VIVO FIXO	49,99
23	1.01.02.01.01675	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 20	2.374,00
	1.01.02.01.01680	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 21	15.814,55
24	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mais	1.486,27
	1.01.02.01.01340	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO TRANSPORTES BERTOLINI	484,95
	2.01.01.01.00407	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO COMMAQUINAS	1.796,97
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ORTOBRAS	990,87
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ORTOBRAS	990,87
	4.02.04.01.00002	1.01.01.02.00001	DESP.BANCARIAS DEBT. N/EXTRATO PAGTO TAXA TAR/IED	10,45

TOTAL DA FOLHA: 176.932,07(D) 156.816,90(C)
TOTAL ACUMULADO: 533.497,38(D) 480.274,40(C)

Diário Geral

Abril de 2020

66	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	35.764.167/0001-03
	R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP	

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
	1.01.02.01.01676	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 22	1.289,00
	1.01.02.01.01681	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 23	1.458,96
27	1.01.01.02.00001		TRANSFERENCIA ECC	10.500,00
	2.01.01.01.00330	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO EBARA BOMBAS	1.419,16
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BRAS CUBAS	400,00
28	1.01.02.01.01682	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 24	862,80
29	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ELETRO METALURGICA	1.764,49
30	1.01.02.01.01677	3.01.01.01.00001	VENDA CF. NOTA FISCAL 25	894,00
	1.01.02.01.01683	3.01.01.01.00002	VENDA CF. NOTA FISCAL 26	3.500,00

TOTAL DA FOLHA:	22.088,41(D)	11.588,41 (C)
TOTAL ACUMULADO:	555.585,79(D)	491.862,81 (C)

Diário Geral

Maio de 2020

66 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

35.764.167/0001-03

R TTE AMERICO MORETTI, 557, VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO-SP

Dia	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
06	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	154,00
	1.01.02.01.01.287	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RAPIDO ALEM	154,00
08	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	2900,97
	1.01.02.01.01.287	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RAPIDO ALEM	150,97
	2.01.01.01.00321	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO GARTHEN	2.750,00
11	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	1.171,09
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO CARTAO DE CREDITO	1.018,09
12	2.01.01.01.01.214	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO SCHUSTER EQUIP	768,18
14	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	620,00
	2.01.01.01.00924	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO KARINA BEBEDOURO	620,00
15	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.01.683	RECEBIMENTO	3.500,00
	2.01.01.01.00924	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO KARINA BEBEDOURO	1.200,00
18	1.01.01.02.00001		TRANSFERENCIA ECC	16.400,00
	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	18.093,18
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ECEL INDUSTRIA	1.175,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ARC - SOLUCOES	1.659,89
19	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	32,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ECEL INDUSTRIA	32,00
21	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.01.681	RECEBIMENTO	1.458,96
	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO INDUSTRIA DE MATERIAL	2.490,00
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ORTOBRAS	1.223,81
22	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	4.113,60
	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA REGIONAL	4.664,40
25	1.01.01.02.00001	1.01.02.01.01.678	RECEBIMENTO GRUPO DE ARTILHARIA	982,98
	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	4.934,40
	2.01.01.01.00905	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO WHIRLPOOL	1.722,39
26	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	1.767,00
	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO BATALHAO LOGISTICO	862,80
	1.01.02.01.01.424	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO RODOMAX	79,75
27	1.01.01.02.00001		RECEBIMENTO SP SEC DA FAZENDA	2.374,00
28	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	1.362,64
	1.01.02.01.01.249	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO PICORELLI	86,69
	2.01.01.01.00326	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO DE FORNECEDORES PAGTO FRANKLIN	1.272,95
29	1.01.01.02.00001		BB RF CP Aut Mês	1.769,90
	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO ALEX AGUIAR	150,00
30	4.02.01.01.00030	1.01.01.02.00001	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE PAGTO BANCO ITAU	2.733,63

TOTAL DA FOLHA: 86.449,27(D) 22.739,29 (C)
TOTAL ACUMULADO: 642.035,06(D) 514.602,10 (C)