

# Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO SIMONI - ME					
NIRE:	4310591320-6	CNPJ:	04.664.811/0001-48	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TAPEJARA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1380033400		Inscrição Municipal:	3825	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2001		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	143
Data Encerramento do Exercício	31/12/2019	Data	01/06/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
568.480.300-82	ADEMIR COMIRAN	Técnico em Contabilidade	RS-061554/O-4
977.786.130-34	MARCELO SIMONI	Empresário	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 368229 TEVERE S.A.	686,60	
02/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF 368229 TEVERE S.A.		686,60
02/01/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8222 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	1.083,05	
02/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF 8222 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		1.083,05
02/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1137 RESIDENCIAL MONTERREY	2.600,00	
02/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1137 RESIDENCIAL MONTERREY		2.600,00
02/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF TAR DOC IN.	9,50	
02/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF TAR DOC IN.		9,50
02/01/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	23,93	
02/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF JUROS.		23,93
02/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IOF.	12,13	
02/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF IOF.		12,13
			TOTAL DO DIA	4.415,21	4.415,21
03/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2565 PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA - ME	127,00	
03/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2565 PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA - ME		127,00
			TOTAL DO DIA	127,00	127,00
05/01/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 12/2018	4.404,21	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 12/2018		4.404,21
05/01/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 12/2018	849,06	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 12/2018		849,06
05/01/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 12/2018	253,65	
05/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 12/2018		253,65
05/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 184355 PERFILADOS VANZIN LTDA	547,55	
05/01/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 184355 PERFILADOS VANZIN LTDA		547,55
			TOTAL DO DIA	6.054,47	6.054,47
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1139 COOPERATIVA AGRICOLA TAPEJARA LTDA	325,00	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1139 COOPERATIVA AGRICOLA TAPEJARA LTDA		325,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1140 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	78,00	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1140 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		78,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1141 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	25,00	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1141 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		25,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1142 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	88,00	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1142 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		88,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1143 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	75,00	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1143 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		75,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1144 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	831,00	591,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1144 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	831,00	591,00 240,00
07/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1145 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	57,50	
07/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1145 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		57,50
07/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DB CEST PJ.	99,00	
07/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DB CEST PJ.		99,00
		TOTAL DO DIA		987,50	987,50
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1146 LOJAS VOLPATO LTDA	64,00	
08/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1146 LOJAS VOLPATO LTDA		64,00
08/01/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 12/2018	548,68	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2018		548,68
08/01/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF FGTS 12/2018	30,19	
08/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 12/2018		30,19
08/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF TAR SAQ AG.	2,50	
08/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF TAR SAQ AG.		2,50
		TOTAL DO DIA		645,37	645,37
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1147 JONES ZAMBONI	104,00	
09/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1147 JONES ZAMBONI		104,00
09/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1148 GRAFICA AMBROSIO	70,00	
09/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1148 GRAFICA AMBROSIO		70,00
		TOTAL DO DIA		174,00	174,00
10/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.		658,22
10/01/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	310,69	
10/01/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	334,38	
10/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DESPESAS BANCÁRIAS.	13,15	
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1149 COOPERATIVA AGRICOLA TAPEJARA LTDA	325,00	
10/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1149 COOPERATIVA AGRICOLA TAPEJARA LTDA		325,00
10/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 774 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
10/01/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 774 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
		TOTAL DO DIA		1.703,22	1.703,22
11/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.		4.085,60
11/01/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.139,77	
11/01/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.945,83	
11/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1150 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	25,00	
11/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1150 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		25,00
11/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.272,75	
11/01/2019	2.1.1.04.001	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.272,75
11/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA	470,50	
11/01/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA		470,50
11/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA	689,50	
		TRANSPORTE		10.543,35	9.853,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA	10.543,35	9.853,85 689,50
			TOTAL DO DIA	10.543,35	10.543,35
14/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 24776 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	390,00	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 24776 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		390,00
14/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 24776 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	162,06	
14/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 24776 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		162,06
			TOTAL DO DIA	552,06	552,06
15/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	1.333,10	
15/01/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		1.333,10
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	193,48	
15/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		193,48
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1152 MUNICIPIO DE SANANDUVA	1.780,00	
15/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1152 MUNICIPIO DE SANANDUVA		1.780,00
15/01/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 11/2018	601,70	
15/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 11/2018		601,70
			TOTAL DO DIA	3.908,28	3.908,28
17/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 99697 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	942,20	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 99697 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		942,20
17/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 36881 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	3.490,69	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 36881 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA		3.490,69
17/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11130 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	1.094,03	
17/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11130 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND		1.094,03
			TOTAL DO DIA	5.526,92	5.526,92
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1153 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	14.280,00	
18/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1153 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA		14.280,00
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1154 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	28,00	
18/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1154 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		28,00
18/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 296 UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	4.590,00	
18/01/2019	2.1.1.04.001	UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 296 UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		4.590,00
18/01/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2018	540,08	
18/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 12/2018		540,08
			TOTAL DO DIA	19.438,08	19.438,08
21/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3295 ALL BEST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ACESSORIOS E P	108,60	
			TRANSPORTE	108,60	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	108,60	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3295 ALL BEST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ACESSORIOS E P		108,60
21/01/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 12/2018	4.328,70	
21/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 12/2018		4.328,70
21/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
21/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
21/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
21/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	4.456,30	4.456,30
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	2.900,00	
22/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		2.900,00
22/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6740 Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda	1.054,50	
22/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6740 Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda		1.054,50
			TOTAL DO DIA	3.954,50	3.954,50
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1156 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	102,20	
23/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1156 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		102,20
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1157 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	15,00	
23/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1157 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		15,00
23/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 374036 TEVERE S.A.	117,20	
23/01/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 374036 TEVERE S.A.		117,20
23/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 374035 TEVERE S.A.	173,35	
23/01/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 374035 TEVERE S.A.		173,35
23/01/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542681 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	43,75	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542681 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		43,75
23/01/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542531 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	403,89	
23/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542531 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		403,89
			TOTAL DO DIA	855,39	855,39
24/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1158 GRAFICA AMBROSIO	45,00	
24/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1158 GRAFICA AMBROSIO		45,00
24/01/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF MANUT CROT.	60,00	
24/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF MANUT CROT.		60,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
25/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1705 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	211,76	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1705 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		211,76
25/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 104 IMPRESSAO DIGITAL	227,50	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 104 IMPRESSAO DIGITAL		227,50
25/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 311107 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	884,25	
25/01/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 311107 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		884,25
			TRANSPORTE	1.323,51	1.323,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 100081 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.323,51 1.514,60	1.323,51
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 100081 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.514,60
25/01/2019	2.1.1.04.001	UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	PAGAMENTO REF 296 UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	4.590,00	
25/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 296 UNIMALHAS UNIFORMES LTDA		4.590,00
			TOTAL DO DIA	7.428,11	7.428,11
26/01/2019	2.1.1.04.001	MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	PAGAMENTO REF 31960 MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS EIRELI.	579,77	
26/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 31960 MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS EIRELI.		579,77
			TOTAL DO DIA	579,77	579,77
28/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	2.239,50	
28/01/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		2.239,50
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	63,28	
28/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1160 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		63,28
28/01/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 374036 TEVERE S.A.	117,20	
28/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 374036 TEVERE S.A.		117,20
			TOTAL DO DIA	2.419,98	2.419,98
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1161 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	4.475,48	
29/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1161 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		4.475,48
29/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1162 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me	150,00	
29/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1162 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me		150,00
			TOTAL DO DIA	4.625,48	4.625,48
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1163 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	187,50	
30/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1163 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		187,50
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1164 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	245,00	
30/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1164 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		245,00
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1165 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	15,00	
30/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1165 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		15,00
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1166 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	616,00	
30/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1166 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		616,00
30/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.	60.227,21	
30/01/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.		60.227,21
			TOTAL DO DIA	61.290,71	61.290,71
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	69,37	
31/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		69,37
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	21,36	
			TRANSPORTE	90,73	69,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1168 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	90,73	69,37 21,36
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO OURO	1.700,00	
31/01/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1170 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO OURO		1.700,00
31/01/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27663 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	578,80	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27663 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI		578,80
31/01/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 374035 TEVERE S.A.	173,35	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 374035 TEVERE S.A.		173,35
31/01/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 01/2019	5.071,89	
31/01/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 01/2019		5.071,89
31/01/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 01/2019	426,20	
31/01/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 01/2019		426,20
31/01/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 01/2019	405,73	
31/01/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 01/2019		405,73
31/01/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 01/2019	998,00	
31/01/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 01/2019		998,00
31/01/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 01/2019	315,00	
31/01/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 01/2019		315,00
31/01/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 01/2019	109,78	
31/01/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 01/2019		109,78
31/01/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 01/2019	34,65	
31/01/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 01/2019		34,65
31/01/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 01/2019	1.156,80	
31/01/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 01/2019		1.156,80
31/01/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 01/2019	1.640,93	
31/01/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 01/2019		1.640,93
31/01/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.740,00	
31/01/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.740,00
31/01/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.740,00	
31/01/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.740,00
			TOTAL DO DIA	46.181,86	46.181,86
			TOTAL DO MÊS	185.972,56	185.972,56
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1171 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	459,00	
01/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1171 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		459,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1172 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	24,00	
01/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1172 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		24,00
01/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1173 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	2.000,00	
01/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1173 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		2.000,00
01/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13200 Aldir Balbinot e Cia LTDA	643,67	
01/02/2019	2.1.1.04.001	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORA- ALDIR B	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13200 Aldir Balbinot e Cia LTDA		643,67
01/02/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF DEB JUROS.	5,11	
01/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DEB JUROS.		5,11
01/02/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IOF.	3,18	
01/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF IOF.		3,18
			TOTAL DO DIA	3.134,96	3.134,96
04/02/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 368229 TEVERE S.A.	686,60	
			TRANSPORTE	686,60	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 368229 TEVERE S.A.	686,60	686,60
04/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 67651 TERZIAN LTDA.	2.970,00	
04/02/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 67651 TERZIAN LTDA.		2.970,00
04/02/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
04/02/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
04/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	3.675,60	3.675,60
05/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1174 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	15,00	
05/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1174 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		15,00
05/02/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DB CEST PJ.	99,00	
05/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DB CEST PJ.		99,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
06/02/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 01/2019	4.645,69	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 01/2019		4.645,69
06/02/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 01/2019	888,22	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 01/2019		888,22
06/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13731 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	1.102,23	
06/02/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13731 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		1.102,23
06/02/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 01/2019	280,35	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 01/2019		280,35
06/02/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 184355 PERFILADOS VANZIN LTDA	547,55	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 184355 PERFILADOS VANZIN LTDA		547,55
06/02/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF 13731 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	1.102,23	
06/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13731 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		1.102,23
			TOTAL DO DIA	8.566,27	8.566,27
07/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	3.603,50	
07/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS		3.603,50
07/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 312332 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	249,22	
07/02/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 312332 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		249,22
07/02/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 01/2019	405,73	
07/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 01/2019		405,73
			TOTAL DO DIA	4.258,45	4.258,45
10/02/2019	2.1.1.04.001	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.216,09	
10/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.216,09
10/02/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA	580,00	
10/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	2.796,09	2.796,09
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1177 MUNICIPIO DE REDENTORA	825,00	
11/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1177 MUNICIPIO DE REDENTORA		825,00
			TRANSPORTE	825,00	825,00

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	825,00	825,00
11/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1178 MUNICIPIO DE REDENTORA	38,00	
11/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1178 MUNICIPIO DE REDENTORA		38,00
11/02/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/02/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PRINCIPAL.	2.173,79	
11/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF JUROS.	1.911,81	
11/02/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,07
11/02/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PRINCIPAL.	314,69	
11/02/2019			VLR REF JUROS.	330,38	
			TOTAL DO DIA	5.593,67	5.593,67
12/02/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4294 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4294 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	80,00	
12/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1179 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		80,00
12/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1180 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	3.850,00	
12/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1180 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		3.850,00
			TOTAL DO DIA	3.970,00	3.970,00
14/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8967 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	394,50	
14/02/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8967 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		394,50
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 775 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL	450,00	
14/02/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 775 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL		450,00
14/02/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	666,55	
14/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		666,55
			TOTAL DO DIA	1.511,05	1.511,05
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1181 MUNICIPIO DE PANAMBI	900,00	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1181 MUNICIPIO DE PANAMBI		900,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1182 SIMONETTO ALIMENTOS LTDA	735,00	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1182 SIMONETTO ALIMENTOS LTDA		735,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1183 MOVELEIRA TAPEJARA	2.045,00	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1183 MOVELEIRA TAPEJARA		2.045,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1184 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	647,50	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1184 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		647,50
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1185 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	239,00	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1185 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		239,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1186 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL	350,00	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1186 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL		350,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	260,00	
			TRANSPORTE	5.176,50	4.916,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	5.176,50	4.916,50 260,00
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	46,40	
15/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1188 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		46,40
15/02/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 12/2018	380,66	
15/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 12/2018		380,66
			TOTAL DO DIA	5.603,56	5.603,56
16/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8002 BIG PECAS E ACESSORIOS LTDA	200,01	
16/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8002 BIG PECAS E ACESSORIOS LTDA		200,01
			TOTAL DO DIA	200,01	200,01
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1189 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA	750,00	
18/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1189 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA		750,00
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	3.535,50	
18/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1190 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		3.535,50
18/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 434705 DAY BRASIL S/A	514,00	
18/02/2019	2.1.1.04.001	DAY BRASIL S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 434705 DAY BRASIL S/A		514,00
18/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 37137 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	1.978,18	
18/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 37137 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA		1.978,18
			TOTAL DO DIA	6.777,68	6.777,68
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	395,00	
19/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1191 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO		395,00
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	550,00	
19/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO		550,00
19/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10211 AMB PRODUTOS LTDA ME	658,20	
19/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10211 AMB PRODUTOS LTDA ME		658,20
			TOTAL DO DIA	1.603,20	1.603,20
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	1.650,00	
20/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1193 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		1.650,00
20/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 379407 TEVERE S.A.	876,18	
20/02/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 379407 TEVERE S.A.		876,18
20/02/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2019	570,63	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 01/2019		570,63
20/02/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 01/2019	1.640,93	
20/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 01/2019		1.640,93
			TOTAL DO DIA	4.737,74	4.737,74

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4323 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4323 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1194 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	30,00	
21/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1194 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		30,00
21/02/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	PAGAMENTO REF 311107 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	884,25	
21/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 311107 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		884,25
			TOTAL DO DIA	954,25	954,25
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1195 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	260,00	
22/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1195 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		260,00
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1196 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	520,00	
22/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1196 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		520,00
22/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	1.000,00	
22/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1197 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.780,00	1.780,00
23/02/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554305 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	105,29	
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554305 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		105,29
23/02/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554156 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	376,15	
23/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554156 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		376,15
			TOTAL DO DIA	481,44	481,44
24/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1363 D2 Suprimentos de Escritorio e Inf. Ltda	600,00	
24/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1363 D2 Suprimentos de Escritorio e Inf. Ltda		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1198 LOJAS VOLPATO LTDA	140,00	
25/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1198 LOJAS VOLPATO LTDA		140,00
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1199 MANGONI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	1.130,00	
25/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1199 MANGONI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		1.130,00
25/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11052 AGS ELETROICA LTDA	26,05	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11052 AGS ELETROICA LTDA		26,05
25/02/2019	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 20193069 PARCERIA SISTEMAS LTDA	265,00	
25/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 20193069 PARCERIA SISTEMAS LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	1.561,05	1.561,05
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1200 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA	1.038,75	
26/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1200 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA		1.038,75
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	490,50	
			TRANSPORTE	1.529,25	1.038,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.529,25	1.038,75 490,50
26/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1202 FUNDO MUNICIPAL DE XANXERE	1.270,00	
26/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1202 FUNDO MUNICIPAL DE XANXERE		1.270,00
26/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	2.709,64	
26/02/2019	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		2.709,64
			TOTAL DO DIA	5.508,89	5.508,89
27/02/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4334 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4334 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
27/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13282 Aldir Balbinot e Cia LTDA	225,00	
27/02/2019	2.1.1.04.001	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORA- ALDIR B	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13282 Aldir Balbinot e Cia LTDA		225,00
27/02/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	746,50	
27/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		746,50
			TOTAL DO DIA	1.011,50	1.011,50
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	374,11	
28/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		374,11
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	290,01	
28/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1204 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		290,01
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1205 MUNICIPIO DE PIRAPO	270,00	
28/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1205 MUNICIPIO DE PIRAPO		270,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1206 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.500,00	
28/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1206 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.500,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1207 SUPERMERCADO CENTRAL	1.890,00	
28/02/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1207 SUPERMERCADO CENTRAL		1.890,00
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	240,00	
28/02/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 776 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA		240,00
28/02/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13798 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	381,46	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13798 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		381,46
28/02/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 02/2019	5.357,38	
28/02/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 02/2019		5.357,38
28/02/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 02/2019	448,72	
28/02/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 02/2019		448,72
28/02/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 02/2019	428,57	
28/02/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 02/2019		428,57
28/02/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 02/2019	998,00	
28/02/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 02/2019		998,00
28/02/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 02/2019	315,00	
28/02/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 02/2019		315,00
28/02/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 02/2019	109,78	
28/02/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 02/2019		109,78
28/02/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 02/2019	34,65	
28/02/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 02/2019		34,65
			TRANSPORTE	12.637,68	12.637,68



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF AJUSTE.	12.637,68 6.970,14	12.637,68
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.		6.970,14
28/02/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 02/2019	1.250,13	
28/02/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 02/2019		1.250,13
28/02/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 02/2019	1.734,60	
28/02/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 02/2019		1.734,60
28/02/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
28/02/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
28/02/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
28/02/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	55.912,55	55.912,55
			TOTAL DO MÊS	120.351,96	120.351,96
01/03/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	4,45	
01/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF JUROS.		4,45
01/03/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IOF.	2,63	
01/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF IOF.		2,63
			TOTAL DO DIA	7,08	7,08
03/03/2019	2.1.1.04.001	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORIA- ALDIR B	PAGAMENTO REF 13200 Aldir Balbinot e Cia LTDA	643,67	
03/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13200 Aldir Balbinot e Cia LTDA		643,67
			TOTAL DO DIA	643,67	643,67
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,00	
04/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		140,00
04/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1210 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	25,00	
04/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1210 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		25,00
			TOTAL DO DIA	165,00	165,00
05/03/2019	3.2.1.02.001	PLANO DE SAUDE	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 56876 SAUDE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	66,00	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 56876 SAUDE CENTER CLINICA MEDICA LTDA		66,00
05/03/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	PAGAMENTO REF 312332 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	249,22	
05/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 312332 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		249,22
			TOTAL DO DIA	315,22	315,22
06/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 381660 TEVERE S.A.	701,51	
06/03/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 381660 TEVERE S.A.		701,51
06/03/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 02/2019	4.908,66	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 02/2019		4.908,66
06/03/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 02/2019	888,22	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 02/2019		888,22
06/03/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 02/2019	280,35	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 02/2019		280,35
06/03/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.	990,00	
06/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.		990,00
06/03/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DB CEST PJ.	99,00	
06/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DB CEST PJ.		99,00
			TOTAL DO DIA	7.867,74	7.867,74

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	586,00	
07/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 777 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		586,00
07/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	178,00	
07/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 779 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		178,00
			TOTAL DO DIA	764,00	764,00
08/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5717 INJEMAX PLASTICOS LTDA.	792,00	
08/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5717 INJEMAX PLASTICOS LTDA.		792,00
			TOTAL DO DIA	792,00	792,00
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1211 AUTO POSTO KANINHA LTDA	1.605,00	
11/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1211 AUTO POSTO KANINHA LTDA		1.605,00
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1212 BERNARDES DIAS E CIA LTDA	670,00	
11/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1212 BERNARDES DIAS E CIA LTDA		670,00
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1213 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	24,00	
11/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1213 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		24,00
11/03/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 02/2019	428,57	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2019		428,57
11/03/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF FGTS 02/2019	23,59	
11/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 02/2019		23,59
11/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/03/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.208,36	
11/03/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.877,24	
			TOTAL DO DIA	6.836,76	6.836,76
12/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13320 Aldir Balbinot e Cia LTDA	557,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13320 Aldir Balbinot e Cia LTDA		557,00
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1214 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	421,83	
12/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1214 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		421,83
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	131,82	
12/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1215 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		131,82
12/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,07
12/03/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	318,75	
12/03/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	326,32	
12/03/2019	2.1.1.04.001	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.528,33	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.528,33
12/03/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA	580,00	
12/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 253195 KGEPEL PAPEIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	3.864,05	3.864,05
13/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2649 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	300,00	
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2649 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		300,00
13/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1216 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	7.417,70	
			TRANSPORTE	7.717,70	300,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1216 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO TOTAL DO DIA	7.717,70  7.717,70	300,00 7.417,70 7.717,70
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 780 PREFEITURA DE GUATAMBU	1.109,00	
14/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 780 PREFEITURA DE GUATAMBU		1.109,00
14/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 781 PREFEITURA DE GUATAMBU	760,00	
14/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 781 PREFEITURA DE GUATAMBU TOTAL DO DIA	 1.869,00	760,00 1.869,00
16/03/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	666,55	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8526 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		666,55
16/03/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8967 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	394,50	
16/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8967 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA TOTAL DO DIA	 1.061,05	394,50 1.061,05
18/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9381 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	651,94	
18/03/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9381 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		651,94
18/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10406 AMB PRODUTOS LTDA ME	216,50	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10406 AMB PRODUTOS LTDA ME		216,50
18/03/2019	2.1.1.04.001	DAY BRASIL S/A	PAGAMENTO REF 434705 DAY BRASIL S/A	514,00	
18/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 434705 DAY BRASIL S/A TOTAL DO DIA	 1.382,44	514,00 1.382,44
19/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 47 MAURICIO CARDOSO CARASSA	240,00	
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 47 MAURICIO CARDOSO CARASSA		240,00
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1217 ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	1.850,00	
19/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1217 ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA		1.850,00
19/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	380,00	
19/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 784 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA TOTAL DO DIA	 2.470,00	380,00 2.470,00
20/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1800 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	159,41	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1800 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		159,41
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1218 MOVELEIRA TAPEJARA	5.015,00	
20/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1218 MOVELEIRA TAPEJARA		5.015,00
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1219 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	370,00	
20/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1219 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		370,00
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1220 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	1.677,00	
20/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1220 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS		1.677,00
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1221 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME	525,00	
20/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1221 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME		525,00
20/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 384398 TEVERE S.A.	718,40	
			TRANSPORTE	8.464,81	7.746,41



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 384398 TEVERE S.A.	8.464,81	7.746,41
20/03/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2019	593,15	718,40
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 02/2019		593,15
20/03/2019	2.1.1.04.001	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORA- ALDIR B	PAGAMENTO REF 13282 Aldir Balbinot e Cia LTDA	225,00	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13282 Aldir Balbinot e Cia LTDA		225,00
20/03/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 9381 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	651,94	
20/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 9381 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		651,94
			TOTAL DO DIA	9.934,90	9.934,90
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	1.677,00	
21/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1223 PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS		1.677,00
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	2.080,00	
21/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		2.080,00
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1224 MUNICIPIO DE PERITIBA	2.937,06	
21/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1224 MUNICIPIO DE PERITIBA		2.937,06
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 785 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	1.677,00	
21/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 785 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS		1.677,00
21/03/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 02/2019	1.734,60	
21/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 02/2019		1.734,60
21/03/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 02/2019	5,72	
21/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 02/2019		5,72
21/03/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.	990,00	
21/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.		990,00
21/03/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
21/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	11.110,88	11.110,88
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1225 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	420,20	
22/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1225 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		420,20
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1226 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	696,03	
22/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1226 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		696,03
22/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10449 AMB PRODUTOS LTDA ME	156,00	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10449 AMB PRODUTOS LTDA ME		156,00
22/03/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.	292,03	
22/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.		292,03
			TOTAL DO DIA	1.564,26	1.564,26
23/03/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 565526 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	455,24	
23/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 565526 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		455,24
23/03/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 565973 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	107,85	
23/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 565973 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		107,85
			TRANSPORTE	563,09	563,09





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/03/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	563,09	563,09
23/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 01/2019	1.156,80	
			PAGAMENTO REF ICMSA DE 01/2019		1.156,80
			TOTAL DO DIA	1.719,89	1.719,89
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS	838,60	
25/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1228 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS		838,60
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1229 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	1.090,00	
25/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1229 MUNICIPIO DE CERRO NEGRO		1.090,00
25/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1230 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	620,00	
25/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1230 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		620,00
			TOTAL DO DIA	2.548,60	2.548,60
26/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 102607 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	372,61	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 102607 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		372,61
26/03/2019	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO REF 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.354,82	
26/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.354,82
			TOTAL DO DIA	1.727,43	1.727,43
27/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fj 23541986 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	20,00	
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fj 23541986 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA		20,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1231 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	158,19	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1231 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		158,19
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	221,47	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1232 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		221,47
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	190,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1233 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		190,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	27,68	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		27,68
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	130,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO		130,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	1.440,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA		1.440,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1237 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	630,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1237 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		630,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1238 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	4.500,00	
			TRANSPORTE	7.317,34	2.817,34

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	7.317,34	2.817,34
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1238 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	320,00	4.500,00
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1239 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		320,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1240 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	55,86	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1240 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		55,86
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1241 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	76,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1241 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		76,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1242 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	76,00	
27/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1242 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		76,00
27/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 786 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
27/03/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NFS 786 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
27/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 385770 TEVERE S.A.	637,00	
27/03/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 385770 TEVERE S.A.		637,00
			TOTAL DO DIA	9.202,20	9.202,20
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1243 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	194,80	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1243 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		194,80
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1244 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1.000,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1244 MUNICIPIO DE OURO VERDE		1.000,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1245 MUNICIPIO DE OURO VERDE	7.500,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1245 MUNICIPIO DE OURO VERDE		7.500,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1246 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1.651,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1246 MUNICIPIO DE OURO VERDE		1.651,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1247 MUNICIPIO DE OURO VERDE	2.000,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1247 MUNICIPIO DE OURO VERDE		2.000,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS	316,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS		316,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	395,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1250 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS		395,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1251 MUNICIPIO DE PAVERAMA	1.350,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1251 MUNICIPIO DE PAVERAMA		1.350,00
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1252 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	25,00	
28/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1252 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		25,00
28/03/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.246,50	
28/03/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.246,50
28/03/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.	17.452,23	
			TRANSPORTE	35.130,53	17.678,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF AJUSTE.	35.130,53	17.678,30 17.452,23
			TOTAL DO DIA	35.130,53	35.130,53
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	110,00	
29/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1253 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		110,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	260,00	
29/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1254 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO		260,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	165,00	
29/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1255 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		165,00
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1256 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.800,00	
29/03/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1256 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.800,00
29/03/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	746,50	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		746,50
29/03/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
29/03/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
29/03/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
29/03/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	36.401,50	36.401,50
30/03/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 03/2019	5.771,05	
30/03/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 03/2019		5.771,05
30/03/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 03/2019	481,82	
30/03/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 03/2019		481,82
30/03/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 03/2019	461,67	
30/03/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 03/2019		461,67
30/03/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 03/2019	998,00	
30/03/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 03/2019		998,00
30/03/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 03/2019	315,00	
30/03/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 03/2019		315,00
30/03/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 03/2019	109,78	
30/03/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 03/2019		109,78
30/03/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 03/2019	34,65	
30/03/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 03/2019		34,65
			TOTAL DO DIA	8.171,97	8.171,97
31/03/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 03/2019	617,84	
31/03/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 03/2019		617,84
31/03/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 03/2019	3.255,87	
31/03/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 03/2019		3.255,87
			TOTAL DO DIA	3.873,71	3.873,71
			TOTAL DO MÊS	157.141,58	157.141,58
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	467,40	
01/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1257 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		467,40
01/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1258 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	1.681,55	
01/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1258 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		1.681,55
			TRANSPORTE	2.148,95	2.148,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE VLR REF TAR SAQ CB.	2.148,95	2.148,95
01/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF TAR SAQ CB.	1,95	1,95
		TOTAL DO DIA		2.150,90	2.150,90
02/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA	2.115,00	
02/04/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA		2.115,00
		TOTAL DO DIA		2.115,00	2.115,00
04/04/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4411 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
04/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4411 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
		TOTAL DO DIA		40,00	40,00
05/04/2019	3.2.1.02.001	PLANO DE SAUDE	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 57436 SAUDE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	66,00	
05/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	DESPESAS NESTA DATA CFE NFS 57436 SAUDE CENTER CLINICA MEDICA LTDA		66,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	290,67	
05/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		290,67
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1260 MUNICIPIO DE PIRAPO	250,00	
05/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1260 MUNICIPIO DE PIRAPO		250,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	165,00	
05/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1261 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		165,00
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	851,80	
05/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		851,80
05/04/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 03/2019	5.289,23	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 03/2019		5.289,23
05/04/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 03/2019	888,22	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 03/2019		888,22
05/04/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 03/2019	280,35	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 03/2019		280,35
05/04/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.	990,00	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 67651 TERZIAN LTDA.		990,00
05/04/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 381660 TEVERE S.A.	350,76	
05/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 381660 TEVERE S.A.		350,76
		TOTAL DO DIA		9.422,03	9.422,03
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1263 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAI DE TA	46,00	
08/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1263 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAI DE TA		46,00
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1264 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	1.603,00	
08/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1264 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS		1.603,00
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1265 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	142,37	
08/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1265 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		142,37
08/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1266 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	336,41	
		TOTAL DO DIA		2.127,78	1.791,37

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1266 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	2.127,78	1.791,37 336,41
			TOTAL DO DIA	2.127,78	2.127,78
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1267 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	340,00	
09/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1267 MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE		340,00
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	77,90	
09/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1268 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		77,90
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1269 MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	20,00	
09/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1269 MUXFELDT MARIN E CIA LTDA		20,00
09/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 23193 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.755,60	
09/04/2019	2.1.1.04.001	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 23193 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		1.755,60
09/04/2019	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO REF 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.354,82	
09/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 25458 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.354,82
09/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
09/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	3.557,82	3.557,82
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1270 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	480,00	
10/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1270 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		480,00
10/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	842,00	
10/04/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		842,00
10/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 103294 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	557,80	
10/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 103294 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		557,80
10/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉTIMO.		658,45
10/04/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	322,86	
10/04/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	322,20	
10/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A. MONETÁRIA.	13,39	
10/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
10/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
10/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
10/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
10/04/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
10/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	2.566,75	2.566,75
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1272 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	7.700,00	
11/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1272 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		7.700,00
11/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 223979 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	246,40	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 223979 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA		246,40
11/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉTIMO.		4.085,60
11/04/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.243,47	
			TRANSPORTE	10.189,87	12.032,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE VLR REF JUROS.	10.189,87	12.032,00
11/04/2019	2.1.1.04.001	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.842,13	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 63376 RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.528,33
11/04/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.	292,03	
11/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.		292,03
			TOTAL DO DIA	13.852,36	13.852,36
12/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1273 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	454,00	
12/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1273 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		454,00
12/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA	692,00	
12/04/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA		692,00
12/04/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 03/2019	461,67	
12/04/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF FGTS 03/2019	25,40	
12/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 03/2019		487,07
			TOTAL DO DIA	1.633,07	1.633,07
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1275 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	675,00	
15/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1275 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		675,00
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1276 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	216,00	
15/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1276 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		216,00
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1277 MUNICIPIO DE TRAMANDAI	390,00	
15/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1277 MUNICIPIO DE TRAMANDAI		390,00
15/04/2019	1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO SALARIO A EMPREGADOS	PAGAMENTO REF Adiantamento 04/2019	239,91	
15/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Adiantamento 04/2019		239,91
			TOTAL DO DIA	1.520,91	1.520,91
16/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1278 MUNICIPIO DE VARGEO	310,00	
16/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1278 MUNICIPIO DE VARGEO		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
17/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 62149 FABIO A JUNGBLUT	1.100,00	
17/04/2019	2.1.1.04.001	FABIO A JUNGBLUT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 62149 FABIO A JUNGBLUT		1.100,00
17/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1847 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	41,50	
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1847 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		41,50
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS	2.025,00	
17/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1279 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS		2.025,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1280 MUNICIPIO DE PIRATUBA	390,00	
17/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1280 MUNICIPIO DE PIRATUBA		390,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1281 MUNICIPIO DE OURO VERDE	1.206,90	
17/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1281 MUNICIPIO DE OURO VERDE		1.206,90
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1282 MUNICIPIO DE OURO VERDE	659,00	
17/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1282 MUNICIPIO DE OURO VERDE		659,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	520,00	
			TRANSPORTE	5.942,40	5.422,40

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1283 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	5.942,40	5.422,40 520,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 1 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	178,00	
17/04/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 1 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		178,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 2 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.520,00	
17/04/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 2 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.520,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 3 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	178,00	
17/04/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 3 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		178,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 4 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.520,00	
17/04/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 4 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.520,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 5 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
17/04/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 5 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5564 teve s a	637,00	
17/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5564 teve s a		637,00
17/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5564 teve s a	637,00	
17/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5564 teve s a		637,00
			TOTAL DO DIA	11.332,40	11.332,40
18/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23903340 GRAF MONARCA LTDA	100,00	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 23903340 GRAF MONARCA LTDA		100,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1284 MUNICIPIO DE PRINCESA	940,00	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1284 MUNICIPIO DE PRINCESA		940,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1285 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	586,80	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1285 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		586,80
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1286 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	391,20	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1286 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		391,20
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1287 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	489,00	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1287 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		489,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1288 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	3.178,50	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1288 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		3.178,50
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1289 MOVELEIRA TAPEJARA	3.750,00	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1289 MOVELEIRA TAPEJARA		3.750,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1290 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	308,88	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1290 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		308,88
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1291 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	157,03	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1291 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		157,03
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1292 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	131,46	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1292 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		131,46
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1293 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	65,73	
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1293 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		65,73
			TRANSPORTE	10.098,60	10.098,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.098,60	10.098,60
18/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1294 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	594,88	
18/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1294 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		594,88
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4563 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	750,00	
18/04/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4563 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME		750,00
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2019	626,25	
18/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 03/2019		626,25
			TOTAL DO DIA	12.069,73	12.069,73
19/04/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 384398 TEVERE S.A.	359,20	
19/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 384398 TEVERE S.A.		359,20
			TOTAL DO DIA	359,20	359,20
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	1.580,00	
22/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1295 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		1.580,00
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	1.740,06	
22/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		1.740,06
22/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	3.160,00	
22/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		3.160,00
22/04/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 03/2019	3.255,87	
22/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 03/2019		3.255,87
			TOTAL DO DIA	9.735,93	9.735,93
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1298 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	110,00	
23/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1298 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		110,00
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1299 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	7.946,00	
23/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1299 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		7.946,00
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1300 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	420,19	
23/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1300 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		420,19
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1301 EDIFICIO SAO PAULO	395,00	
23/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1301 EDIFICIO SAO PAULO		395,00
23/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 29818 SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO SINALI	405,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 29818 SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO SINALI		405,00
23/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4451 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.464,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4451 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		2.464,00
23/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4452 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.802,31	
			TRANSPORTE	13.542,50	11.740,19





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4452 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	13.542,50	11.740,19 1.802,31
23/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5787 INJEMAX PLASTICOS LTDA.	528,00	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5787 INJEMAX PLASTICOS LTDA.		528,00
23/04/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577615 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	101,49	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577615 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		101,49
23/04/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577463 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	314,97	
23/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 577463 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		314,97
			TOTAL DO DIA	14.486,96	14.486,96
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1302 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	960,00	
24/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1302 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		960,00
24/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1303 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	240,00	
24/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1303 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		240,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 806 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	91,00	
25/04/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 806 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		91,00
25/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2743 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	180,00	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2743 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		180,00
25/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9908 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	285,00	
25/04/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9908 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		285,00
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1305 MUNICIPIO DE MARAVILHA	175,00	
25/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1305 MUNICIPIO DE MARAVILHA		175,00
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1306 MUNICIPIO DE OURO VERDE	775,00	
25/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1306 MUNICIPIO DE OURO VERDE		775,00
25/04/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 02/2019	1.250,13	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 02/2019		1.250,13
25/04/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 02/2019	8,35	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 02/2019		8,35
25/04/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	649,30	
25/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		649,30
			TOTAL DO DIA	3.413,78	3.413,78
26/04/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4468 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.610,00	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4468 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.610,00
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1307 MUNICIPIO DE PRINCESA	290,00	
26/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1307 MUNICIPIO DE PRINCESA		290,00
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	239,20	
26/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1308 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		239,20
26/04/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3274 M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	4.392,50	
			TRANSPORTE	6.531,70	2.139,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.531,70	2.139,20
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		4.392,50
			NFe 3274 M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E		
			PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI		
26/04/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 385770 TEVERE S.A.	318,50	
26/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 385770 TEVERE S.A.		318,50
			TOTAL DO DIA	6.850,20	6.850,20
28/04/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE	746,50	
			TAPETES LTDA		
28/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8700 GLOBAL SINOS IND DE		746,50
			TAPETES LTDA		
			TOTAL DO DIA	746,50	746,50
29/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	816,00	
			NFe 1309 SIMONETTO ALIMENTOS LTDA		
29/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		816,00
			NFe 1309 SIMONETTO ALIMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	816,00	816,00
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	1.058,25	
			NFe 1310 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS		
			LTDA		
30/04/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		1.058,25
			NFe 1310 BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS		
			LTDA		
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	PAGAMENTO REF Rescisão JONAS DOS SANTOS	0,01	
			04/2019		
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Rescisão JONAS DOS SANTOS		0,01
			04/2019		
30/04/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 04/2019	4.292,70	
30/04/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 04/2019		4.292,70
30/04/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2019	363,56	
30/04/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2019		363,56
30/04/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2019	343,41	
30/04/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2019		343,41
30/04/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 04/2019	998,00	
30/04/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 04/2019		998,00
30/04/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 04/2019	315,00	
30/04/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 04/2019		315,00
30/04/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 04/2019	109,78	
30/04/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 04/2019		109,78
30/04/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 04/2019	34,65	
30/04/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 04/2019		34,65
30/04/2019	3.2.1.02.015	RESCISOES	FOLHA DESTE MES RESCISÃO 04/2019	2.340,72	
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DESTE MES RESCISÃO 04/2019		2.340,72
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	VLR REF FALTAS MES 04/2019	898,34	
30/04/2019	3.2.1.02.015	RESCISOES	VLR REF FALTAS MES 04/2019		898,34
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	INSS DESTE MES 04/2019	44,42	
30/04/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 04/2019		44,42
30/04/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 04/2019	44,42	
30/04/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 04/2019		44,42
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DESTE MES AV PREV REAVIDO 04/2019	1.158,04	
30/04/2019	3.2.1.02.015	RESCISOES	FOLHA DESTE MES AV PREV REAVIDO 04/2019		1.158,04
30/04/2019	2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	FOLHA DESTE MES DESC ADTO SAL 04/2019	239,91	
30/04/2019	1.1.2.04.002	ADIANAMENTO SALARIO A EMPREGADOS	FOLHA DESTE MES DESC ADTO SAL 04/2019		239,91
30/04/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF AJUSTE.	22.532,99	
		C/C:00000812-2			
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.		22.532,99
30/04/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 04/2019	664,70	
30/04/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 04/2019		664,70
30/04/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 04/2019	3.248,18	
30/04/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 04/2019		3.248,18
30/04/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO	16.660,00	
			MARCELO SIMONI.		
30/04/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO		16.660,00
			MARCELO SIMONI.		
30/04/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO	16.660,00	
			MARCELO SIMONI.		
			TRANSPORTE	72.007,08	55.347,08



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	72.007,08	55.347,08 16.660,00
			TOTAL DO DIA	72.007,08	72.007,08
			TOTAL DO MÊS	172.314,40	172.314,40
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1311 SIGN BRASIL EIRELI	1.236,36	
02/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1311 SIGN BRASIL EIRELI		1.236,36
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1312 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	107,80	
02/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1312 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		107,80
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	870,00	
02/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1313 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		870,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	827,00	
02/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		827,00
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1315 MATEUS FRANCISCO DEMENECH	70,00	
02/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1315 MATEUS FRANCISCO DEMENECH		70,00
02/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 520 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME	995,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 520 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME		995,00
02/05/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA	1.057,50	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA		1.057,50
02/05/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 806 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	91,00	
02/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 806 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		91,00
			TOTAL DO DIA	5.254,66	5.254,66
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1316 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	97,60	
03/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1316 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		97,60
03/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4476 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4476 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
03/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4479 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	282,00	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4479 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		282,00
03/05/2019	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	PAGAMENTO REF Férias ROBERTO DALSOLIO 05/2019	2.404,89	
03/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Férias ROBERTO DALSOLIO 05/2019		2.404,89
03/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
03/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	2.833,99	2.833,99
05/05/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 381660 TEVERE S.A.	350,75	
05/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 381660 TEVERE S.A.		350,75
			TOTAL DO DIA	350,75	350,75
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1317 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	240,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1317 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		240,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1318 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	360,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1318 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		360,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	600,00	600,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1319 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	1.950,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1319 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		1.950,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	80,10	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		80,10
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1321 MUNICIPIO DE PALMEIRA	190,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1321 MUNICIPIO DE PALMEIRA		190,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	92,28	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		92,28
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1323 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	174,01	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1323 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		174,01
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	98,25	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1324 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		98,25
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1325 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	140,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1325 MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS		140,00
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1326 PREFEITURA DE GUATAMBU	5.335,00	
06/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1326 PREFEITURA DE GUATAMBU		5.335,00
06/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2764 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	385,00	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2764 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		385,00
06/05/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.	292,12	
06/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 379407 TEVERE S.A.		292,12
			TOTAL DO DIA	9.336,76	9.336,76
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1327 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	104,00	
07/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1327 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		104,00
07/05/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 04/2019	387,83	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 04/2019		387,83
07/05/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 04/2019	3.929,14	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 04/2019		3.929,14
07/05/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 04/2019	888,22	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 04/2019		888,22
07/05/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 04/2019	280,35	
07/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 04/2019		280,35
			TOTAL DO DIA	5.589,54	5.589,54
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	951,12	
09/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		951,12
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1329 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	132,00	
09/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1329 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		132,00
			TRANSPORTE	1.083,12	1.083,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.083,12	1.083,12
09/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	70,00	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1331 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	421,83	
09/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1331 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		421,83
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1332 MUNICIPIO DE VARGEAO	240,00	
09/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1332 MUNICIPIO DE VARGEAO		240,00
09/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8396 FAZAN E CIA LTDA	565,00	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8396 FAZAN E CIA LTDA		565,00
09/05/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	649,30	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		649,30
09/05/2019	2.1.1.04.001	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF 23193 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	1.755,60	
09/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 23193 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		1.755,60
			TOTAL DO DIA	4.784,85	4.784,85
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1333 ASSOCIACAO CULTURAL MUSEU MILITAR BRASILEIRO	4.200,07	
10/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1333 ASSOCIACAO CULTURAL MUSEU MILITAR BRASILEIRO		4.200,07
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	80,00	
10/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1336 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO		80,00
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1337 MUNICIPIO DE MONTE CARLO	5.100,00	
10/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1337 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		5.100,00
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1338 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	210,00	
10/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1338 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		210,00
10/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 104714 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.244,67	
10/05/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 104714 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		2.244,67
10/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
10/05/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	327,02	
10/05/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	318,04	
10/05/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	421,00	
10/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		421,00
			TOTAL DO DIA	12.900,80	12.900,80
12/05/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA	346,00	
12/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA		346,00
			TOTAL DO DIA	346,00	346,00
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	359,50	
13/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO		359,50
			TRANSPORTE	359,50	359,50

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	359,50	359,50
13/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1340 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	3.450,00	
13/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1340 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		3.450,00
13/05/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
13/05/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF PRINCIPAL.	2.279,14	
			VLR REF JUROS.	1.806,46	
			TOTAL DO DIA	7.895,10	7.895,10
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1341 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	600,00	
14/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1341 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		600,00
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1342 MUNICIPIO DE PIRAPO	59,00	
14/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1342 MUNICIPIO DE PIRAPO		59,00
14/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1343 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	50,00	
14/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1343 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		50,00
14/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
14/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
14/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
14/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	728,00	728,00
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	5.582,50	
15/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		5.582,50
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1345 MUNICIPIO DE PRINCESA	194,00	
15/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1345 MUNICIPIO DE PRINCESA		194,00
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1346 MUNICIPIO DE ICARA	110,00	
15/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1346 MUNICIPIO DE ICARA		110,00
15/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 395448 TEVERE S.A.	295,90	
15/05/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 395448 TEVERE S.A.		295,90
15/05/2019	2.1.1.04.001	FABIO A JUNGBLUT	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT	366,67	
15/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT		366,67
15/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
15/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	6.558,57	6.558,57
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	166,76	
16/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1347 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		166,76
16/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4512 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4512 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
16/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 37822 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	3.096,56	
16/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 37822 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA		3.096,56
			TOTAL DO DIA	3.303,32	3.303,32
17/05/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 104714 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.244,67	
			TRANSPORTE	2.244,67	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 104714 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.244,67	2.244,67
			TOTAL DO DIA	2.244,67	2.244,67
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1348 MUNICIPIO DE OURO VERDE	750,00	
18/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1348 MUNICIPIO DE OURO VERDE		750,00
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1349 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.600,00	
18/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1349 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.600,00
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1350 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	11.100,00	
18/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1350 MUNICIPIO DE RESTINGA SECA		11.100,00
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	298,00	
18/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1351 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO		298,00
18/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1352 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	395,00	
18/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1352 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		395,00
			TOTAL DO DIA	14.143,00	14.143,00
19/05/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 384398 TEVERE S.A.	359,20	
19/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 384398 TEVERE S.A.		359,20
			TOTAL DO DIA	359,20	359,20
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	248,75	
20/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1353 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		248,75
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1354 MUNICIPIO DE ICARA	500,00	
20/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1354 MUNICIPIO DE ICARA		500,00
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 6 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
20/05/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 6 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
20/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 7 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
20/05/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 7 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
20/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 265869 KGEPEL PAPEIS LTDA	910,60	
20/05/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 265869 KGEPEL PAPEIS LTDA		910,60
20/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 266396 KGEPEL PAPEIS LTDA	223,00	
20/05/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 266396 KGEPEL PAPEIS LTDA		223,00
20/05/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2019	552,41	
20/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 04/2019		552,41
20/05/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 04/2019	3.248,18	
20/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 04/2019		3.248,18
			TOTAL DO DIA	7.122,94	7.122,94
21/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11389 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	164,00	
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11389 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND		164,00
			TRANSPORTE	164,00	164,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11390 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	164,00 196,01	164,00
21/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11390 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND		196,01
			TOTAL DO DIA	360,01	360,01
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1355 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	34,00	
22/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1355 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		34,00
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1356 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME	50,00	
22/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1356 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME		50,00
22/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4534 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	396,98	
22/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4534 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		396,98
			TOTAL DO DIA	480,98	480,98
23/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4540 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4540 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
23/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27710 GARIN & CIA LIMITADA - EPP	560,52	
23/05/2019	2.1.1.04.001	GARIN & CIA LIMITADA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27710 GARIN & CIA LIMITADA - EPP		560,52
23/05/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 589195 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	325,89	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 589195 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		325,89
23/05/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 589347 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	97,06	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 589347 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		97,06
23/05/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	649,30	
23/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		649,30
			TOTAL DO DIA	1.672,77	1.672,77
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	30,00	
24/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO		30,00
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1358 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	972,00	
24/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1358 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES		972,00
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1359 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	104,00	
24/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1359 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		104,00
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1360 SUPERMERCADO CENTRAL	2.202,00	
24/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1360 SUPERMERCADO CENTRAL		2.202,00
24/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10332 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	86,64	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 10332 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		86,64
24/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2803 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	90,00	
24/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2803 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	3.484,64	3.484,64
			TRANSPORTE		





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/05/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 9908 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	285,00	
25/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 9908 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		285,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
26/05/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 385770 TEVERE S.A.	318,50	
26/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 385770 TEVERE S.A.		318,50
			TOTAL DO DIA	318,50	318,50
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1361 GRAFICA AMBROSIO	50,00	
27/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1361 GRAFICA AMBROSIO		50,00
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1362 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	792,00	
27/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1362 MUNICIPIO DE VERA CRUZ		792,00
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	87,00	
27/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1363 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		87,00
27/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPEAS NESTA DATA CFE NFe 42256 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEAS NESTA DATA CFE NFe 42256 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
27/05/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 265869 KGEPEL PAPEIS LTDA	910,60	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 265869 KGEPEL PAPEIS LTDA		910,60
27/05/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 266396 KGEPEL PAPEIS LTDA	223,00	
27/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 266396 KGEPEL PAPEIS LTDA		223,00
			TOTAL DO DIA	2.191,60	2.191,60
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1364 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	1.430,00	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1364 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		1.430,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1365 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	550,00	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1365 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO		550,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1366 FUNDO MUNICIPAL DE XANXERE	1.000,00	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1366 FUNDO MUNICIPAL DE XANXERE		1.000,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1367 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	190,00	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1367 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		190,00
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1368 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	868,50	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1368 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		868,50
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1369 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	132,60	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1369 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		132,60
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1370 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	42,50	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1370 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		42,50
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	2.873,35	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1371 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		2.873,35
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1372 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	1.580,00	
28/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1372 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		1.580,00
			TRANSPORTE	8.666,95	8.666,95



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3483 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	8.666,95 3.675,00	8.666,95
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3483 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		3.675,00
28/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota fi 112135 COPREL TELECOM LTDA	58,42	
28/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota fi 112135 COPREL TELECOM LTDA		58,42
			TOTAL DO DIA	12.400,37	12.400,37
29/05/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2016 Grafica Ambrosio Ltda EPP	200,00	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2016 Grafica Ambrosio Ltda EPP		200,00
29/05/2019	2.1.1.04.001	FABIO A JUNGBLUT	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT	366,67	
29/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT		366,67
29/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
29/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	576,17	576,17
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1373 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	24,00	
30/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1373 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		24,00
30/05/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4556 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.416,02	
30/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4556 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.416,02
30/05/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
30/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	1.449,52	1.449,52
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1374 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	105,00	
31/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1374 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		105,00
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1375 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	196,40	
31/05/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1375 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		196,40
31/05/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 05/2019	2.563,92	
31/05/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 05/2019		2.563,92
31/05/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2019	207,88	
31/05/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2019		207,88
31/05/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2019	205,09	
31/05/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2019		205,09
31/05/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 05/2019	998,00	
31/05/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 05/2019		998,00
31/05/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 05/2019	315,00	
31/05/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 05/2019		315,00
31/05/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 05/2019	109,78	
31/05/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 05/2019		109,78
31/05/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 05/2019	34,65	
31/05/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 05/2019		34,65
31/05/2019	3.2.1.01.001	FERIAS	FOLHA DESTE MES FERIAS 05/2019	2.329,05	
31/05/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES FERIAS 05/2019		2.329,05
31/05/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	INSS DESTE MES 05/2019	209,61	
31/05/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 05/2019		209,61
31/05/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES IRRF S/ FERIAS 05/2019	35,20	
31/05/2019	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	FOLHA DESTE MES IRRF S/ FERIAS 05/2019		35,20
31/05/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 05/2019	186,32	
31/05/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 05/2019		186,32
31/05/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES ADTO FERIAS 05/2019	2.084,24	
31/05/2019	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	FOLHA DESTE MES ADTO FERIAS 05/2019		2.084,24
			TRANSPORTE	9.580,14	9.580,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF AJUSTE.	9.580,14	9.580,14
31/05/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.	612,89	612,89
31/05/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 05/2019	865,63	
31/05/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 05/2019		865,63
31/05/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 05/2019	3.647,47	
31/05/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 05/2019		3.647,47
31/05/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/05/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
31/05/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/05/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	48.026,13	48.026,13
			TOTAL DO MÊS	154.997,84	154.997,84
03/06/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4558 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nfe 4558 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
03/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24540260 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	25,02	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 24540260 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA		25,02
03/06/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA	1.057,50	
03/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 189563 PERFILADOS VANZIN LTDA		1.057,50
			TOTAL DO DIA	1.122,52	1.122,52
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1376 MUNICIPIO DE PRINCESA	2.029,00	
04/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1376 MUNICIPIO DE PRINCESA		2.029,00
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	275,00	
04/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1377 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		275,00
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1378 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.230,00	
04/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1378 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.230,00
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	994,25	
04/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1379 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		994,25
04/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 227075 VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.200,36	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 227075 VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.200,36
04/06/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 03/2019	617,84	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 03/2019		617,84
04/06/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 03/2019	32,99	
04/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 03/2019		32,99
			TOTAL DO DIA	9.379,44	9.379,44
05/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 890 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	87,00	
05/06/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 890 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		87,00
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1380 MUNICIPIO DE PALMEIRA	570,00	
05/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nfe 1380 MUNICIPIO DE PALMEIRA		570,00
			TRANSPORTE	657,00	657,00



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	657,00	657,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1381 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	390,20	
05/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1381 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		390,20
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 8 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	196,80	
05/06/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 8 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		196,80
05/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 9 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1.790,00	
05/06/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 9 MUNICIPIO DE GUATAMBU		1.790,00
05/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 399388 TEVERE S.A.	175,48	
05/06/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 399388 TEVERE S.A.		175,48
			TOTAL DO DIA	3.209,48	3.209,48
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1383 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	990,52	
06/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1383 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		990,52
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1384 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	457,60	
06/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1384 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		457,60
06/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 325568 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	282,25	
06/06/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 325568 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		282,25
06/06/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 05/2019	2.356,04	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 05/2019		2.356,04
06/06/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 05/2019	888,22	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 05/2019		888,22
06/06/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 05/2019	280,35	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 05/2019		280,35
06/06/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	649,30	
06/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		649,30
			TOTAL DO DIA	5.904,28	5.904,28
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1385 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	83,00	
07/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1385 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		83,00
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1386 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	25,00	
07/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1386 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		25,00
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1387 PREFEITURA DE GUATAMBU	785,00	
07/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1387 PREFEITURA DE GUATAMBU		785,00
07/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2022 Grafica Ambrosio Ltda EPP	90,00	
07/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2022 Grafica Ambrosio Ltda EPP		90,00
07/06/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 05/2019	391,41	
07/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 05/2019		391,41
			TOTAL DO DIA	1.374,41	1.374,41
09/06/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	421,00	
			TRANSPORTE	421,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 522 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	421,00	421,00
			TOTAL DO DIA	421,00	421,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1388 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	4.989,35	
10/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1388 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		4.989,35
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1389 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	865,15	
10/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1389 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		865,15
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1390 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	2.599,60	
10/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1390 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA		2.599,60
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1391 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	158,00	
10/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1391 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		158,00
10/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1392 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	253,64	
10/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1392 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO		253,64
			TOTAL DO DIA	8.865,74	8.865,74
11/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 42 Valmor Quintus da Silveira M.E	400,00	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 42 Valmor Quintus da Silveira M.E		400,00
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1393 MUNICIPIO DE PRINCESA	164,00	
11/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1393 MUNICIPIO DE PRINCESA		164,00
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5657 teve re s a	175,48	
11/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5657 teve re s a		175,48
11/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/06/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.315,38	
11/06/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.770,22	
11/06/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA	346,00	
11/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 190279 PERFILADOS VANZIN LTDA		346,00
			TOTAL DO DIA	5.171,08	5.171,08
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1394 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	174,50	
12/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1394 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		174,50
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	910,00	
12/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1395 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		910,00
12/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA	1.010,00	
12/06/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA		1.010,00
12/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 400530 TEVERE S.A.	444,00	
12/06/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 400530 TEVERE S.A.		444,00
12/06/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 890 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	87,00	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 890 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		87,00
12/06/2019	2.1.1.04.001	FABIO A JUNGBLUT	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT	366,66	
12/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 62149 FABIO A JUNGBLUT		366,66
12/06/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
12/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
			TOTAL DO DIA	3.001,66	3.001,66
			TRANSPORTE		



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 10 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
13/06/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 10 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
13/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 45853 RAPIFIX DO BRASIL LTDA	600,13	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 45853 RAPIFIX DO BRASIL LTDA		600,13
13/06/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 399388 TEVERE S.A.	175,48	
13/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 399388 TEVERE S.A.		175,48
13/06/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
13/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
TOTAL DO DIA				1.505,11	1.505,11
14/06/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4596 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.891,00	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4596 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.891,00
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1396 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	490,00	
14/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1396 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		490,00
14/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 38049 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	1.236,37	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 38049 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA		1.236,37
14/06/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 395448 TEVERE S.A.	295,90	
14/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 395448 TEVERE S.A.		295,90
TOTAL DO DIA				3.913,27	3.913,27
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	60,00	
17/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1397 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO		60,00
17/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1398 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	520,00	
17/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1398 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO		520,00
TOTAL DO DIA				580,00	580,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	99,00	
18/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1399 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA		99,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	294,00	
18/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1400 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA		294,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	2.702,60	
18/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA		2.702,60
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1402 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	51,00	
18/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1402 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		51,00
18/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1403 CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO	30,00	
18/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1403 CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO		30,00
18/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA	1.198,00	
TRANSPORTE				4.374,60	3.176,60



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA	4.374,60	3.176,60
18/06/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	1.198,00
18/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
18/06/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
18/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
18/06/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF DOC/TED INTERNET.	9,50	
18/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF DOC/TED INTERNET.		9,50
TOTAL DO DIA				4.403,10	4.403,10
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1404 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	2.214,63	
19/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1404 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		2.214,63
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	398,63	
19/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1405 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		398,63
19/06/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 400530 TEVERE S.A.	444,00	
19/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 400530 TEVERE S.A.		444,00
TOTAL DO DIA				3.057,26	3.057,26
20/06/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	649,30	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4323 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		649,30
20/06/2019	2.1.1.04.001	GARIN & CIA LIMITADA - EPP	PAGAMENTO REF 27710 GARIN & CIA LIMITADA - EPP	560,52	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 27710 GARIN & CIA LIMITADA - EPP		560,52
20/06/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 05/2019	3.647,47	
20/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 05/2019		3.647,47
TOTAL DO DIA				4.857,29	4.857,29
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	87,00	
21/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1406 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		87,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	87,00	
21/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1407 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		87,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1408 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	15,00	
21/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1408 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS		15,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 11 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS	350,00	
21/06/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 11 MUNICIPIO DE GETULIO VARGAS		350,00
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	910,00	
21/06/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 12 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		910,00
21/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2262 BILLY BRAS COM DE FIV E ACCESS - EIRELI - EPP	363,00	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2262 BILLY BRAS COM DE FIV E ACCESS - EIRELI - EPP		363,00
21/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11065 AMB PRODUTOS LTDA ME	1.324,50	
TRANSPORTE				3.136,50	1.812,00

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.136,50	1.812,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11065 AMB PRODUTOS LTDA ME		1.324,50
21/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 228804 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	1.954,59	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 228804 ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA		1.954,59
21/06/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2019	561,92	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2019		561,92
21/06/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2019	1,85	
21/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 05/2019		1,85
			TOTAL DO DIA	5.654,86	5.654,86
23/06/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 601068 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	33,29	
23/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 601068 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		33,29
23/06/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600916 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	366,30	
23/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600916 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		366,30
			TOTAL DO DIA	399,59	399,59
24/06/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 04/2019	664,70	
24/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 04/2019		664,70
			TOTAL DO DIA	664,70	664,70
25/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 47609 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	2.291,05	
25/06/2019	2.1.1.04.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 47609 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.		2.291,05
25/06/2019	2.1.1.04.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	PAGAMENTO REF 47609 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	2.291,05	
25/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 47609 PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.		2.291,05
			TOTAL DO DIA	4.582,10	4.582,10
26/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14212 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	381,46	
26/06/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14212 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		381,46
26/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 26705 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	753,33	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 26705 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP		753,33
26/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14081 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	698,00	
26/06/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14081 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		698,00
26/06/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF 14212 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	381,46	
26/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14212 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		381,46
			TOTAL DO DIA	2.214,25	2.214,25
27/06/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 43130 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
27/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 43130 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1410 MUNICIPIO DE XANXERE	2.000,00	
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1410 MUNICIPIO DE XANXERE		2.000,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1411 MUNICIPIO DE MARAVILHA	175,00	
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1411 MUNICIPIO DE MARAVILHA		175,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1412 MUNICIPIO DE MARAVILHA	436,00	
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1412 MUNICIPIO DE MARAVILHA		436,00
			TRANSPORTE	2.611,00	2.611,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.611,00	2.611,00
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1413 MUNICIPIO DE PANAMBI	900,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1413 MUNICIPIO DE PANAMBI	819,50	900,00
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1414 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		819,50
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1414 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.195,00	
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1415 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		1.195,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1415 MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	312,00	
28/06/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1416 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		312,00
28/06/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14105 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	792,00	
28/06/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14105 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		792,00
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.	4.577,87	
28/06/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.		4.577,87
28/06/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
28/06/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
28/06/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
28/06/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	44.527,37	44.527,37
29/06/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 06/2019	4.040,24	
29/06/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 06/2019		4.040,24
29/06/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2019	340,74	
29/06/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2019		340,74
29/06/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2019	323,20	
29/06/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2019		323,20
29/06/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 06/2019	998,00	
29/06/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 06/2019		998,00
29/06/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 06/2019	315,00	
29/06/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 06/2019		315,00
29/06/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 06/2019	109,78	
29/06/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 06/2019		109,78
29/06/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 06/2019	34,65	
29/06/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 06/2019		34,65
29/06/2019	3.2.1.01.001	FERIAS	FOLHA DESTE MES FERIAS 06/2019	358,31	
29/06/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES FERIAS 06/2019		358,31
29/06/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	INSS DESTE MES 06/2019	32,25	
29/06/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 06/2019		32,25
29/06/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES IRRF S/ FERIAS 06/2019	5,41	
29/06/2019	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	FOLHA DESTE MES IRRF S/ FERIAS 06/2019		5,41
29/06/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 06/2019	28,66	
29/06/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 06/2019		28,66
29/06/2019	2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	FOLHA DESTE MES ADTO FERIAS 06/2019	320,65	
29/06/2019	1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	FOLHA DESTE MES ADTO FERIAS 06/2019		320,65
			TOTAL DO DIA	6.906,89	6.906,89
30/06/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 06/2019	716,32	
30/06/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 06/2019		716,32
30/06/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 06/2019	2.364,77	
30/06/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 06/2019		2.364,77
			TOTAL DO DIA	3.081,09	3.081,09
			TOTAL DO MÊS	124.925,49	124.925,49
01/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.214,63	
			TRANSPORTE	2.214,63	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.214,63	2.214,63
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	
01/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
01/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	300,00	
01/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		300,00
01/07/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	117,79	
01/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		117,79
01/07/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	35,00	
01/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		35,00
TOTAL DO DIA				4.167,42	4.167,42
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1417 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	208,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1417 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		208,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1418 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	104,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1418 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		104,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1419 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	62,40	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1419 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		62,40
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC	220,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		220,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC	242,50	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		242,50
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1422 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	189,83	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1422 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		189,83
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1423 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	48,11	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1423 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		48,11
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1424 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	234,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1424 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		234,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	78,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1425 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		78,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	78,00	
02/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		78,00
02/07/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	PAGAMENTO REF 325568 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	282,25	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 325568 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		282,25
02/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8142 WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	146,97	
02/07/2019	2.1.1.04.001	WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8142 WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME		146,97
02/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15260 Mega Papeis Ltda	1.092,00	
TRANSPORTE				2.986,06	1.894,06

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15260 Mega Papeis Ltda	2.986,06	1.894,06 1.092,00
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	87,00	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		87,00
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	87,00	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		87,00
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	350,00	
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		350,00
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	37,53	
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		37,53
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	282,25	
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		282,25
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	153,31	
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		153,31
02/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	380,00	
02/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		380,00
		TOTAL DO DIA		4.363,15	4.363,15
03/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11473 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	356,53	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11473 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND		356,53
03/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	196,80	
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		196,80
03/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	300,00	
03/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		300,00
		TOTAL DO DIA		853,33	853,33
05/07/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4652 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	574,35	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 4652 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		574,35
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
05/07/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	331,24	
05/07/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	313,82	
05/07/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 06/2019	3.699,50	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 06/2019		3.699,50
05/07/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 06/2019	888,22	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 06/2019		888,22
05/07/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 06/2019	280,35	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 06/2019		280,35
05/07/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 06/2019	351,86	
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 06/2019		351,86
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	312,00	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		312,00
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	785,00	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		785,00
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.702,60	
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.702,60
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.500,00	
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.500,00
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
		TRANSPORTE		14.804,94	14.804,94



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	14.804,94	14.804,94
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	497,22	497,22
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	793,82	793,82
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		793,82
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	81,31	81,31
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		81,31
05/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF	0,02	0,02
05/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF		0,02
TOTAL DO DIA				16.177,31	16.177,31
08/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2935 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1.611,97	1.611,97
08/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2935 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		1.611,97
08/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 962 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	71,00	71,00
08/07/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 962 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		71,00
TOTAL DO DIA				1.682,97	1.682,97
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1429 MUNICIPIO DE PALMITOS	660,00	660,00
09/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1429 MUNICIPIO DE PALMITOS		660,00
09/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11148 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	152,00	152,00
09/07/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11148 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		152,00
09/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 107747 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	781,46	781,46
09/07/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 107747 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		781,46
09/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.000,00	2.000,00
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.000,00
09/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.989,35	4.989,35
09/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.989,35
TOTAL DO DIA				8.582,81	8.582,81
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.910,00	1.910,00
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		1.910,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA	235,60	235,60
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA		235,60
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1432 GRAFICA AMBROSIO	50,00	50,00
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1432 GRAFICA AMBROSIO		50,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1433 MUNICIPIO DE XANXERE	500,00	500,00
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1433 MUNICIPIO DE XANXERE		500,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1434 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.587,86	1.587,86
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1434 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		1.587,86
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1435 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.223,48	1.223,48
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1435 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		1.223,48
TRANSPORTE				5.506,94	5.506,94



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	5.506,94	5.506,94
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1436 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.717,20	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1436 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.636,95	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1437 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		1.636,95
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1437 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	52,68	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1438 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		52,68
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1438 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	280,96	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1439 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		280,96
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1439 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	962,56	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1440 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		962,56
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1440 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	985,00	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1441 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		985,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1441 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	750,44	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1442 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		750,44
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1442 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	1.917,60	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1443 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		1.917,60
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1443 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	175,00	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1444 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		175,00
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1444 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	87,68	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1445 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		87,68
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1445 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	474,88	
10/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1446 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		474,88
10/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.568,75	
10/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.568,75
			TOTAL DO DIA	18.116,64	18.116,64
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1447 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	120,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1447 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		120,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1448 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	64,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1448 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		64,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	135,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1449 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		135,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	216,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1450 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		216,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1451 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	135,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1451 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		135,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1452 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME	300,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1452 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME		300,00
			TRANSPORTE	970,00	970,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	970,00	970,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1453 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	417,62	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1453 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		417,62
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1454 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	625,00	
11/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1454 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		625,00
11/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/07/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.352,19	
11/07/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.733,41	
11/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	910,00	
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		910,00
11/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	177,83	
11/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		177,83
			TOTAL DO DIA	7.186,05	7.186,05
12/07/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 15260 Mega Papeis Ltda	1.092,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 15260 Mega Papeis Ltda		1.092,00
12/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.230,00	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.230,00
12/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	819,50	
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		819,50
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	177,75	
12/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		177,75
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		100,00
12/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	100,00	
12/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		100,00
			TOTAL DO DIA	5.519,25	5.519,25
13/07/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA	505,00	
13/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA		505,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
15/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2958 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	230,66	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2958 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		230,66
15/07/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 962 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	71,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 962 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		71,00
15/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	2.520,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		2.520,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	792,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		792,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	570,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		570,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	175,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		175,00
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	83,00	
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		83,00
			TRANSPORTE	4.441,66	4.441,66



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.441,66	4.441,66
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	800,00	800,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	505,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		505,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.957,65	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.957,65
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	71,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		71,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	105,59	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		105,59
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	200,00	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		200,00
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
15/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	99,90	
15/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		99,90
			TOTAL DO DIA	12.199,30	12.199,30
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1455 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	18,45	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1455 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		18,45
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1456 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	320,32	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1456 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		320,32
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA	151,60	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA		151,60
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA	220,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1458 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPOANGA		220,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1459 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	110,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1459 PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA		110,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1460 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	12.997,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1460 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		12.997,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1461 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.600,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1461 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.600,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1462 MUNICIPIO DE XANXERE	66,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1462 MUNICIPIO DE XANXERE		66,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1463 MUNICIPIO DE ICARA	160,00	
16/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1463 MUNICIPIO DE ICARA		160,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	650,00	
			TRANSPORTE	16.293,37	15.643,37



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 14 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	16.293,37	15.643,37 650,00
16/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	390,00	
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		390,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.550,00	
16/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.550,00
16/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.842,63	
16/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.842,63
		TOTAL DO DIA		20.076,00	20.076,00
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1464 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	400,00	
17/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1464 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS		400,00
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 16 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS	150,00	
17/07/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 16 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS		150,00
17/07/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	PAGAMENTO REF 14081 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	698,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14081 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		698,00
17/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 407414 TEVERE S.A.	667,00	
17/07/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 407414 TEVERE S.A.		667,00
17/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 407415 TEVERE S.A.	179,07	
17/07/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 407415 TEVERE S.A.		179,07
17/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14250 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	615,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14250 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		615,00
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.324,82	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.324,82
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	900,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		900,00
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	520,00	
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		520,00
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	698,00	
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		698,00
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	61,35	
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		61,35
17/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	51,12	
17/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		51,12
		TOTAL DO DIA		10.264,36	10.264,36
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1465 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	550,00	
18/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1465 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		550,00
18/07/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA	599,00	
18/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA		599,00
		TOTAL DO DIA		1.149,00	1.149,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1466 MUNICIPIO DE LUZERNA	2.290,00	
19/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1466 MUNICIPIO DE LUZERNA		2.290,00
		TRANSPORTE		2.290,00	2.290,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.290,00	2.290,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1467 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	4.188,00	
19/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1467 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		4.188,00
19/07/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	PAGAMENTO REF 14105 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	792,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14105 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		792,00
19/07/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 11148 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	152,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11148 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		152,00
19/07/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2019	517,42	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 06/2019		517,42
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	660,00	
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		660,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	792,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		792,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	613,98	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		613,98
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	152,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		152,00
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	846,91	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		846,91
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	98,07	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		98,07
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	649,56	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		649,56
19/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.093,00	
19/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.093,00
TOTAL DO DIA				12.844,94	12.844,94
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1468 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	348,00	
22/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1468 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		348,00
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1469 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	100,00	
22/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1469 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		100,00
22/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1470 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	630,00	
22/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1470 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		630,00
22/07/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	60,00	
22/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		60,00
TOTAL DO DIA				1.138,00	1.138,00
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1471 SUPERMERCADO CENTRAL	342,00	
23/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1471 SUPERMERCADO CENTRAL		342,00
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1472 BERNARDES DIAS E CIA LTDA	670,00	
23/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1472 BERNARDES DIAS E CIA LTDA		670,00
23/07/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 18938 IP COMERCIO EXTERIOR LTDA	237,31	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 18938 IP COMERCIO EXTERIOR LTDA		237,31
23/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11509 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	1.550,00	
TRANSPORTE				2.799,31	1.249,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11509 BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	2.799,31	1.249,31 1.550,00
23/07/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 612775 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	379,66	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 612775 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		379,66
23/07/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 612926 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	23,78	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 612926 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		23,78
23/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	390,20	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		390,20
23/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	320,32	
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		320,32
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	23,78	
23/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		23,78
23/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	373,18	
23/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		373,18
			TOTAL DO DIA	4.310,23	4.310,23
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 17 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
24/07/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 17 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
24/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2990 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	467,00	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2990 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		467,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
24/07/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	335,51	
24/07/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	309,55	
24/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14290 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	240,00	
24/07/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14290 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		240,00
24/07/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 05/2019	865,63	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 05/2019		865,63
24/07/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 05/2019	8,67	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 05/2019		8,67
24/07/2019	2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019	40,61	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019		40,61
24/07/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019	4,55	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019		4,55
24/07/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019	0,40	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF IRRF 05/2019		0,40
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	220,00	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		220,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	135,00	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		135,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	216,00	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		216,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	189,83	
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		189,83
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.350,00	
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.350,00
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	90,00	
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		90,00
			TRANSPORTE	5.192,75	5.192,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.192,75	5.192,75
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	95,25	95,25
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35,00	35,00
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		35,00
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	379,66	379,66
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		379,66
24/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	45,56	45,56
24/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		45,56
TOTAL DO DIA				5.748,22	5.748,22
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1473 MUNICIPIO DE CANOAS	2.170,00	2.170,00
25/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1473 MUNICIPIO DE CANOAS		2.170,00
25/07/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 407414 TEVERE S.A.	667,00	667,00
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 407414 TEVERE S.A.		667,00
25/07/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 407415 TEVERE S.A.	179,07	179,07
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 407415 TEVERE S.A.		179,07
25/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15644 Mega Papeis Ltda	1.092,00	1.092,00
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15644 Mega Papeis Ltda		1.092,00
25/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.290,00	2.290,00
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.290,00
25/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	242,50	242,50
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		242,50
25/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	110,00	110,00
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		110,00
25/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	48,11	48,11
25/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		48,11
TOTAL DO DIA				6.798,68	6.798,68
26/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2995 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	305,80	305,80
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2995 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		305,80
26/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 108712 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.464,17	1.464,17
26/07/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 108712 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.464,17
26/07/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 06/2019	2.364,77	2.364,77
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 06/2019		2.364,77
26/07/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 06/2019	31,21	31,21
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 06/2019		31,21
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	374,40	374,40
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		374,40
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	18,45	18,45
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		18,45
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	179,49	179,49
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		179,49
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	668,56	668,56
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		668,56
26/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	54,05	54,05
TRANSPORTE				5.460,90	5.406,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.460,90	5.406,85 54,05
			TOTAL DO DIA	5.460,90	5.460,90
29/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA	1.505,13	
29/07/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA		1.505,13
29/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA	106,06	
29/07/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA		106,06
29/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 261 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.830,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 261 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.830,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	450,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		450,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	550,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		550,00
29/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	12.997,00	
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		12.997,00
29/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
29/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	17.444,49	17.444,49
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1474 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	886,91	
30/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1474 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		886,91
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1475 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	256,00	
30/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1475 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		256,00
30/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1946 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	305,80	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1946 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		305,80
30/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1951 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	518,70	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1951 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		518,70
30/07/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 107747 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	781,46	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 107747 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		781,46
30/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 267 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.830,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 267 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.830,00
30/07/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2072 Grafica Ambrosio Ltda EPP	350,00	
30/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2072 Grafica Ambrosio Ltda EPP		350,00
			TOTAL DO DIA	4.928,87	4.928,87
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1476 MUNICIPIO DE CANOAS	1.710,50	
31/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1476 MUNICIPIO DE CANOAS		1.710,50
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	7.250,00	
31/07/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1477 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		7.250,00
31/07/2019	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota fi 33 LIGIA RODRIGUES SOMAGGIO CARDOSO MEI	358,00	
			TRANSPORTE	9.318,50	8.960,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.318,50	8.960,50
			DESPESAS NESTA DATA CFE Nota fi 33 LIGIA RODRIGUES SOMAGGIO CARDOSO MEI		358,00
31/07/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 07/2019	4.308,66	
31/07/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 07/2019		4.308,66
31/07/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 07/2019	364,90	
31/07/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 07/2019		364,90
31/07/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 07/2019	344,67	
31/07/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 07/2019		344,67
31/07/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 07/2019	998,00	
31/07/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 07/2019		998,00
31/07/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 07/2019	315,00	
31/07/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 07/2019		315,00
31/07/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 07/2019	109,78	
31/07/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 07/2019		109,78
31/07/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 07/2019	34,65	
31/07/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 07/2019		34,65
31/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
31/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	607,20	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		607,20
31/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	32,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		32,00
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	900,00	
31/07/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		900,00
31/07/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 07/2019	957,10	
31/07/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 07/2019		957,10
31/07/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 07/2019	3.562,44	
31/07/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 07/2019		3.562,44
31/07/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/07/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
31/07/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/07/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	55.238,90	55.238,90
			TOTAL DO MÊS	224.755,82	224.755,82
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1478 ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	1.300,00	
01/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1478 ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA		1.300,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1479 Livio Luiz Souza de Lira	150,00	
01/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1479 Livio Luiz Souza de Lira		150,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1480 SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA ALIMENTACAO	320,00	
01/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1480 SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA ALIMENTACAO		320,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1481 MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.114,20	
01/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1481 MUNICIPIO DE CIDREIRA		1.114,20
01/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25366877 ADEMIR GAVAZZONI 29030773049	100,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 25366877 ADEMIR GAVAZZONI 29030773049		100,00
01/08/2019	2.1.1.04.001	WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	PAGAMENTO REF 8142 WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	146,97	
			TRANSPORTE	3.131,17	2.984,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 8142 WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	3.131,17	2.984,20 146,97
01/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.910,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.910,00
01/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	135,00	
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		135,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	784,58	
01/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		784,58
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.500,00	
01/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.500,00
01/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
01/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
TOTAL DO DIA				11.470,25	11.470,25
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1482 MUNICIPIO DE SERTAO	105,50	
02/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1482 MUNICIPIO DE SERTAO		105,50
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1483 MUNICIPIO DE SERTAO	4.379,00	
02/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1483 MUNICIPIO DE SERTAO		4.379,00
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1485 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	5.250,00	
02/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1485 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		5.250,00
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1486 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	1.360,00	
02/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1486 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		1.360,00
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 18 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	196,80	
02/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 18 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		196,80
02/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3024 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	480,62	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3024 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		480,62
02/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5450 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	915,00	
02/08/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5450 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		915,00
02/08/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 5450 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	915,00	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 5450 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		915,00
02/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	417,62	
02/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		417,62
TOTAL DO DIA				14.019,54	14.019,54
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1487 MUNICIPIO DE PIRAPO	1.028,50	
05/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1487 MUNICIPIO DE PIRAPO		1.028,50
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	348,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		348,00
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	130,00	
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		130,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	497,22	
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		497,22
TRANSPORTE				3.503,72	3.503,72



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.503,72	3.503,72
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	935,00	935,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	85,01	85,01
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		85,01
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	66,00
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	173,19	173,19
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		173,19
05/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	1.500,00
05/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
TOTAL DO DIA				6.262,92	6.262,92
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	109,40	109,40
06/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1488 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		109,40
06/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 75503 TERZIAN LTDA.	3.620,01	3.620,01
06/08/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 75503 TERZIAN LTDA.		3.620,01
06/08/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 07/2019	3.943,76	3.943,76
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 07/2019		3.943,76
06/08/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 07/2019	888,22	888,22
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 07/2019		888,22
06/08/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 07/2019	280,35	280,35
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 07/2019		280,35
06/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	520,00	520,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		520,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.000,00	3.000,00
06/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.000,00
06/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	83,68	83,68
06/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		83,68
TOTAL DO DIA				12.445,42	12.445,42
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1489 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	312,00	312,00
07/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1489 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		312,00
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1490 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	840,00	840,00
07/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1490 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		840,00
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1491 MUNICIPIO DE RENASCENCA	3.660,00	3.660,00
07/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1491 MUNICIPIO DE RENASCENCA		3.660,00
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1492 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	25,00	25,00
07/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1492 MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA		25,00
07/08/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 20067 IP COMERCIO EXTERIOR LTDA	331,28	331,28
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 20067 IP COMERCIO EXTERIOR LTDA		331,28
07/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3031 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	532,89	532,89
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3031 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		532,89
07/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 411391 TEVERE S.A.	173,19	173,19
07/08/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 411391 TEVERE S.A.		173,19
TRANSPORTE				5.874,36	5.874,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27715 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	5.874,36 3.590,22	5.874,36
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27715 ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA		3.590,22
07/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14394 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	277,00	
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14394 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		277,00
07/08/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 07/2019	344,67	
07/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 07/2019		344,67
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	615,00	
07/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		615,00
07/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF	0,02	
07/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF		0,02
TOTAL DO DIA				10.701,27	10.701,27
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	327,60	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1493 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		327,60
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1494 MUNICIPIO DE VARGEO	310,00	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1494 MUNICIPIO DE VARGEO		310,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	960,23	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1495 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		960,23
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1496 MUNICIPIO DE PIRAPO	90,00	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1496 MUNICIPIO DE PIRAPO		90,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1497 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	5.919,00	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1497 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		5.919,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	5.919,00	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS		5.919,00
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1499 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME	150,00	
08/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1499 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME		150,00
08/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1743 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.400,00	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1743 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME		1.400,00
08/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14404 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	550,00	
08/08/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14404 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		550,00
08/08/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 411391 TEVERE S.A.	173,19	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 411391 TEVERE S.A.		173,19
08/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6.955,73	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6.955,73
08/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.653,04	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.653,04
08/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.243,52	
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.243,52
08/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.000,00	
TRANSPORTE				28.651,31	27.651,31





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	28.651,31	27.651,31 1.000,00
			TOTAL DO DIA	28.651,31	28.651,31
09/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5006 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	400,00	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5006 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME		400,00
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	183,33	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		183,33
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	256,00	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		256,00
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	886,91	
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		886,91
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	309,40	
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		309,40
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	106,31	
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		106,31
09/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
09/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	2.148,25	2.148,25
11/08/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA	505,00	
11/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 193597 PERFILADOS VANZIN LTDA		505,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
12/08/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 108712 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.464,17	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 108712 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.464,17
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1500 MUNICIPIO DE TUBARAO	119,88	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1500 MUNICIPIO DE TUBARAO		119,88
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1501 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	1.300,00	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1501 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		1.300,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1502 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	2.500,00	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1502 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		2.500,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1503 MUNICIPIO DE ALPESTRE	257,00	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1503 MUNICIPIO DE ALPESTRE		257,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1504 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	65,73	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1504 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		65,73
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1505 MUNICIPIO DE XANXERE	4.317,65	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1505 MUNICIPIO DE XANXERE		4.317,65
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1506 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	3.430,00	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1506 MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE		3.430,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1507 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	180,00	
12/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1507 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS		180,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 19 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	3.837,00	
			TRANSPORTE	17.471,43	13.634,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 19 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	17.471,43	13.634,43 3.837,00
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
12/08/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	339,84	
12/08/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	305,22	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
12/08/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.389,59	
12/08/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.696,01	
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	49,99	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		49,99
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	49,99	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		49,99
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	51,00	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		51,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	100,00	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		100,00
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.464,17	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.464,17
12/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	505,00	
12/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		505,00
TOTAL DO DIA				24.422,24	24.422,24
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1508 MUNICIPIO DE PALMEIRA	760,00	
13/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1508 MUNICIPIO DE PALMEIRA		760,00
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	120,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		120,00
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	110,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		110,00
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	7.250,00	
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		7.250,00
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	983,14	
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		983,14
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	875,00	
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		875,00
13/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
13/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
TOTAL DO DIA				10.107,64	10.107,64
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1509 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	250,00	
14/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1509 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		250,00
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1510 MUNICIPIO DE GALVAO	480,06	
14/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1510 MUNICIPIO DE GALVAO		480,06
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1511 MUNICIPIO DE GALVAO	506,73	
14/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1511 MUNICIPIO DE GALVAO		506,73
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	150,00	
14/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		150,00
TRANSPORTE				1.386,79	1.386,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 14290 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	1.386,79 240,00	1.386,79
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14290 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		240,00
14/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	625,00	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		625,00
14/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.188,00	
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.188,00
14/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
14/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	6.446,09	6.446,09
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 20 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
15/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 20 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
15/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14416 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	983,14	
15/08/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14416 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		983,14
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	244,87	
15/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		244,87
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	15.889,60	
15/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		15.889,60
15/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	99,90	
15/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		99,90
			TOTAL DO DIA	17.937,51	17.937,51
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	250,00	
16/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		250,00
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1515 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	87,00	
16/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1515 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		87,00
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1516 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	261,01	
16/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1516 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		261,01
16/08/2019	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF 14416 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	983,14	
16/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14416 KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA		983,14
			TOTAL DO DIA	1.581,15	1.581,15
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	5.511,00	
19/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1517 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA		5.511,00
19/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 22675 ORIGINAL LETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1.500,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 22675 ORIGINAL LETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		1.500,00
19/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2084 Grafica Ambrosio Ltda EPP	300,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2084 Grafica Ambrosio Ltda EPP		300,00
19/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5617 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	429,00	
			TRANSPORTE	7.740,00	7.311,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5617 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.740,00	7.311,00 429,00
19/08/2019	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	PAGAMENTO REF 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA	599,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 193958 PERFILADOS VANZIN LTDA		599,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.110,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.110,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.430,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.430,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	630,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		630,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.028,50	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.028,50
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	90,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		90,00
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	437,00	
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		437,00
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	179,44	
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		179,44
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.280,00	
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.280,00
19/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
19/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				16.530,24	16.530,24
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1518 MUNICIPIO DE PANAMBI	900,00	
20/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1518 MUNICIPIO DE PANAMBI		900,00
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1519 PDM - PONTO DAS MAQUINAS LTDA. - EPP	60,00	
20/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1519 PDM - PONTO DAS MAQUINAS LTDA. - EPP		60,00
20/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14488 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	698,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14488 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		698,00
20/08/2019	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO REF 5617 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	429,00	
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 5617 RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		429,00
20/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	15,00	
20/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		15,00
TOTAL DO DIA				2.102,00	2.102,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1520 MUNICIPIO DE NOVA PADUA	180,00	
21/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1520 MUNICIPIO DE NOVA PADUA		180,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	730,00	
21/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		730,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1522 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	2.820,00	
21/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1522 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		2.820,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1523 MUNICIPIO DE CAICARA	4.550,00	
TRANSPORTE				8.280,00	3.730,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1523 MUNICIPIO DE CAICARA	8.280,00	3.730,00
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.317,65	4.550,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.317,65
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	840,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		840,00
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	250,00	
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		250,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	59,99	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		59,99
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	872,10	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		872,10
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	675,96	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		675,96
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	613,34	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		613,34
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35,00	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		35,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.248,00	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.248,00
21/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	520,00	
21/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		520,00
TOTAL DO DIA				17.712,04	17.712,04
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1524 MUNICIPIO DE CIDREIRA	4.696,92	
22/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1524 MUNICIPIO DE CIDREIRA		4.696,92
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1525 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	368,00	
22/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1525 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		368,00
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1526 MUNICIPIO DE TUPARENDI	324,50	
22/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1526 MUNICIPIO DE TUPARENDI		324,50
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	210,00	
22/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		210,00
22/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 110271 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,71	
22/08/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 110271 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		769,71
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.379,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.379,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	960,23	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		960,23
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.837,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.837,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.919,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.919,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	64,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		64,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	312,00	
TRANSPORTE				21.840,36	21.528,36



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	21.840,36	21.528,36
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.300,00	312,00
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.300,00
22/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	310,00	
22/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		310,00
TOTAL DO DIA				23.450,36	23.450,36
23/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 414859 TEVERE S.A.	726,64	
23/08/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 414859 TEVERE S.A.		726,64
23/08/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624564 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	396,94	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624564 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		396,94
23/08/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624716 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	38,85	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 624716 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		38,85
23/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	65,73	
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		65,73
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	184,47	
23/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		184,47
23/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.227,50	
23/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.227,50
TOTAL DO DIA				5.640,13	5.640,13
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1528 MUNICIPIO DE CIDREIRA	350,00	
26/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1528 MUNICIPIO DE CIDREIRA		350,00
26/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	261,01	
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		261,01
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	125,00	
26/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		125,00
26/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	250,00	
26/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		250,00
TOTAL DO DIA				986,01	986,01
27/08/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 07/2019	3.562,44	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 07/2019		3.562,44
27/08/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 07/2019	102,29	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 07/2019		102,29
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	368,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		368,00
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.550,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.550,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.300,00	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.300,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	92,27	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		92,27
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	38,85	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		38,85
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	396,94	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		396,94
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	436,52	
TRANSPORTE				10.847,31	10.410,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	10.847,31	10.410,79 436,52
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.800,00	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.800,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.800,00	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.800,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	176,00	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		176,00
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	305,00	
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		305,00
27/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF	20,00	
27/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF		20,00
TOTAL DO DIA				14.948,31	14.948,31
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	132,00	
28/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC		132,00
28/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1075 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	114,50	
28/08/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1075 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		114,50
28/08/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA	537,06	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA		537,06
28/08/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2019	509,33	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2019		509,33
28/08/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2019	13,44	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF INSS Mensal 07/2019		13,44
28/08/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 06/2019	716,32	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 06/2019		716,32
28/08/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 06/2019	11,96	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 06/2019		11,96
28/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.660,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.660,00
28/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	180,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		180,00
28/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.511,00	
28/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.511,00
TOTAL DO DIA				11.385,61	11.385,61
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1532 MUNICIPIO DE NOVA PADUA	396,52	
29/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1532 MUNICIPIO DE NOVA PADUA		396,52
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1533 MUNICIPIO DE NOVA PADUA	288,00	
29/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1533 MUNICIPIO DE NOVA PADUA		288,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1534 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	880,00	
29/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1534 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM		880,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1535 MUNICIPIO DE TUPARENDI	64,90	
29/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1535 MUNICIPIO DE TUPARENDI		64,90
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1536 MUNICIPIO DE TUPARENDI	194,70	
29/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1536 MUNICIPIO DE TUPARENDI		194,70
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 21 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	504,00	
TRANSPORTE				2.328,12	1.824,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 21 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	2.328,12	1.824,12
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 22 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	895,00	504,00
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 22 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		895,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 23 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	328,00	
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 23 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		328,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 24 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	95,00	
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 24 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		95,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 25 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	119,00	
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 25 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		119,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 26 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.500,00	
29/08/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 26 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.500,00
29/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	186,67	
29/08/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		186,67
29/08/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	50,21	
29/08/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		50,21
29/08/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	PAGAMENTO REF 14404 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	550,00	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14404 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		550,00
29/08/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 110271 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	769,71	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 110271 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		769,71
29/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35,00	
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		35,00
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	538,31	
29/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		538,31
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	769,71	
29/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		769,71
29/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	185,54	
29/08/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		185,54
TOTAL DO DIA				8.350,27	8.350,27
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1537 MUNICIPIO DE BOSSOROCA	58,80	
30/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1537 MUNICIPIO DE BOSSOROCA		58,80
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1538 MUNICIPIO DE OURO VERDE	200,00	
30/08/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1538 MUNICIPIO DE OURO VERDE		200,00
30/08/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 08/2019	4.308,66	
30/08/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 08/2019		4.308,66
30/08/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 08/2019	364,90	
30/08/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 08/2019		364,90
30/08/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 08/2019	344,67	
30/08/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 08/2019		344,67
30/08/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 08/2019	998,00	
30/08/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 08/2019		998,00
30/08/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 08/2019	315,00	
30/08/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 08/2019		315,00
30/08/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 08/2019	109,78	
TRANSPORTE				6.699,81	6.590,03





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS DESTES MES S/PRO-LABORE 08/2019	6.699,81	6.590,03
30/08/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTES MES INSS S/ HONORARIOS 08/2019	34,65	109,78
30/08/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES INSS S/ HONORARIOS 08/2019		34,65
30/08/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/08/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
30/08/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/08/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	40.054,46	40.054,46
31/08/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTES MÊS 08/2019	1.422,38	
31/08/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTES MÊS 08/2019		1.422,38
31/08/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTES MÊS 08/2019	4.870,03	
31/08/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTES MÊS 08/2019		4.870,03
			TOTAL DO DIA	6.292,41	6.292,41
			TOTAL DO MÊS	294.150,43	294.150,43
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1539 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	280,00	
02/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1539 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		280,00
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1540 MUNICIPIO DE CIDREIRA	25,00	
02/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1540 MUNICIPIO DE CIDREIRA		25,00
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1541 MUNICIPIO DE CIDREIRA	25,00	
02/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1541 MUNICIPIO DE CIDREIRA		25,00
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	500,00	
02/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1542 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		500,00
02/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 416798 TEVERE S.A.	4.227,50	
02/09/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 416798 TEVERE S.A.		4.227,50
02/09/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 416798 TEVERE S.A.	4.227,50	
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 416798 TEVERE S.A.		4.227,50
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	236,46	
02/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		236,46
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	561,73	
02/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		561,73
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.104,00	
02/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.104,00
02/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.060,00	
02/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.060,00
			TOTAL DO DIA	13.247,19	13.247,19
03/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6.610,00	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6.610,00
03/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	684,52	
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		684,52
03/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	118,75	
03/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		118,75
			TOTAL DO DIA	7.413,27	7.413,27
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1543 MUNICIPIO DE CIDREIRA	495,18	
			TRANSPORTE	495,18	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	495,18	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1543 MUNICIPIO DE CIDREIRA		495,18
04/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1544 MUNICIPIO DE CIDREIRA	336,81	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1545 MUNICIPIO DE CIDREIRA		336,81
04/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1545 MUNICIPIO DE CIDREIRA	3.301,57	
04/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 635 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME	1.250,00	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 635 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME		1.250,00
04/09/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 1075 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	114,50	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1075 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		114,50
04/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	324,50	
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		324,50
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.000,00	
04/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.000,00
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.221,70	
04/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.221,70
04/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	80,00	
04/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		80,00
			TOTAL DO DIA	9.124,26	9.124,26
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1546 PREFEITURA DE GUATAMBU	2.430,00	
05/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1546 PREFEITURA DE GUATAMBU		2.430,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1547 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	87,00	
05/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1547 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		87,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1548 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D	4.065,00	
05/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1548 CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D		4.065,00
05/09/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 75503 TERZIAN LTDA.	1.810,01	
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 75503 TERZIAN LTDA.		1.810,01
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.983,81	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.983,81
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.810,01	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.810,01
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.125,50	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.125,50
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	497,22	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		497,22
05/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	111,63	
05/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		111,63
			TOTAL DO DIA	13.986,18	13.986,18
06/09/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2019	3.943,76	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 08/2019		3.943,76
06/09/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2019	888,22	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 08/2019		888,22
			TRANSPORTE	4.831,98	4.831,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	4.831,98	4.831,98
			PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 08/2019	280,35	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 08/2019		280,35
06/09/2019	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 2248 PLENITUDE IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMEST. E FERRAM. LTDA	1.104,00	
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 2248 PLENITUDE IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMEST. E FERRAM. LTDA		1.104,00
06/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.000,00	
06/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.216,33	8.216,33
09/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	183,33	
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		183,33
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	195,98	
09/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		195,98
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	154,15	
09/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		154,15
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	219,64	
09/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		219,64
09/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
09/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	759,40	759,40
10/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
10/09/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	344,22	
10/09/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	300,84	
10/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.800,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.800,00
10/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	132,00	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		132,00
10/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	119,88	
10/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		119,88
			TOTAL DO DIA	4.696,94	4.696,94
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1549 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	1.200,00	
11/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1549 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		1.200,00
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	1.188,00	
11/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1550 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		1.188,00
11/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 419018 TEVERE S.A.	189,00	
11/09/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 419018 TEVERE S.A.		189,00
11/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/09/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.427,59	
11/09/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.658,01	
11/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	986,79	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		986,79
11/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.065,00	
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.065,00
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.260,00	
11/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.260,00
			TRANSPORTE	12.974,39	12.974,39



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	12.974,39	12.974,39
11/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	62,84	62,84
			TOTAL DO DIA	13.037,23	13.037,23
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1551 SINDICATO ALIMENTACAO	325,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1551 SINDICATO ALIMENTACAO		325,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1552 PRIMEIRA IGREJA DO EVANGELIO QUADRANGULA	538,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1552 PRIMEIRA IGREJA DO EVANGELIO QUADRANGULA		538,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1553 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA	1.500,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1553 GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA		1.500,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1554 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IRMAOS SOARES LTDA	170,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1554 INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IRMAOS SOARES LTDA		170,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1555 COMERCIAL BIASOTTO & LAGUIAO LTDA - ME	1.930,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1555 COMERCIAL BIASOTTO & LAGUIAO LTDA - ME		1.930,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1556 COMERCIAL BIASOTTO & LAGUIAO LTDA - ME	1.840,00	
12/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1556 COMERCIAL BIASOTTO & LAGUIAO LTDA - ME		1.840,00
12/09/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA	537,06	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA		537,06
12/09/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 08/2019	344,67	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 08/2019		344,67
12/09/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF FGTS 08/2019	18,98	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 08/2019		18,98
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	257,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		257,00
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	760,00	
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		760,00
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	112,20	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		112,20
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	114,50	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		114,50
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	51,76	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		51,76
12/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	537,06	
12/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		537,06
			TOTAL DO DIA	9.036,23	9.036,23
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1557 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1.429,00	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1557 PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		1.429,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1558 FORPLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICOS	210,00	
			TRANSPORTE	1.639,00	1.429,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1558 FORPLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICOS	1.639,00	1.429,00 210,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1559 MARILEDA CAUMO	270,00	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1559 MARILEDA CAUMO		270,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1560 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	540,00	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1560 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		540,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	2.588,50	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA		2.588,50
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1562 MUNICIPIO DE ALVORADA	386,00	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1562 MUNICIPIO DE ALVORADA		386,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1563 SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA ALIMENTACAO	320,00	
13/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1563 SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA ALIMENTACAO		320,00
13/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	2.268,00	
13/09/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		2.268,00
13/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	280,00	
13/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		280,00
			TOTAL DO DIA	8.291,50	8.291,50
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1564 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me	370,00	
16/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1564 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me		370,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1565 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	3.722,18	
16/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1565 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		3.722,18
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	920,00	
16/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL		920,00
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.301,57	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.301,57
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	130,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		130,00
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	900,00	
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		900,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	560,00	
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		560,00
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	159,42	
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		159,42
16/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	99,90	
16/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		99,90
			TOTAL DO DIA	10.163,07	10.163,07
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1567 MUNICIPIO DE CIDREIRA	225,00	
			TRANSPORTE	225,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1567 MUNICIPIO DE CIDREIRA	225,00	225,00
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1568 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	130,00	
17/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1568 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		130,00
17/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 59 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	2.940,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 59 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		2.940,00
17/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 387 GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	5.500,00	
17/09/2019	2.1.1.04.001	GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 387 GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA		5.500,00
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.110,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.110,00
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.170,00	
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.170,00
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	49,99	
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		49,99
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	698,00	
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		698,00
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	11.477,15	
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		11.477,15
17/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
17/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	24.306,44	24.306,44
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	571,16	
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		571,16
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	61,19	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		61,19
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	23,49	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		23,49
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.040,64	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.040,64
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	940,00	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		940,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.154,00	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.154,00
18/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
18/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
			TOTAL DO DIA	4.796,78	4.796,78
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1569 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	338,38	
19/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1569 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		338,38
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1570 MUNICIPIO DE XANXERE	1.494,08	
19/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1570 MUNICIPIO DE XANXERE		1.494,08
19/09/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2019	509,33	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 08/2019		509,33
19/09/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 419018 TEVERE S.A.	189,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 419018 TEVERE S.A.		189,00
			TRANSPORTE	2.530,79	2.530,79



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.530,79 320,00	2.530,79
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		320,00
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	538,00	
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		538,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35,00	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		35,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	189,00	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		189,00
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	51,38	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		51,38
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
19/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
19/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				3.676,77	3.676,77
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	250,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		250,00
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.430,00	
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.430,00
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6.584,92	
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6.584,92
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	60,48	
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		60,48
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
20/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.400,00	
20/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.400,00
TOTAL DO DIA				11.734,90	11.734,90
22/09/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 414859 TEVERE S.A.	363,32	
22/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 414859 TEVERE S.A.		363,32
TOTAL DO DIA				363,32	363,32
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	119,60	
23/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		119,60
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1572 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	8.410,00	
23/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1572 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		8.410,00
23/09/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 08/2019	4.870,03	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 08/2019		4.870,03
23/09/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 636486 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	33,74	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 636486 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		33,74
23/09/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536332 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	413,17	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536332 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		413,17
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	325,00	
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		325,00
TRANSPORTE				14.171,54	14.171,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	14.171,54 170,00	14.171,54
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		170,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	33,74	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		33,74
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	425,51	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		425,51
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	413,17	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		413,17
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	363,32	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		363,32
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	483,50	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		483,50
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	59,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		59,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	85,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		85,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	77,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		77,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	100,80	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		100,80
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.980,00	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.980,00
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
23/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
23/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				18.375,18	18.375,18
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1573 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me	255,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1573 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me		255,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1574 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	697,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1574 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		697,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1575 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	5.576,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1575 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE		5.576,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5.059,70	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		5.059,70
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1577 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	108,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1577 MUNICIPIO DE NOVO MACHADO		108,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	594,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1578 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		594,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	594,00	
TRANSPORTE				12.883,70	12.289,70





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1579 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	12.883,70	12.289,70 594,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1580 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	594,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1580 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		594,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1581 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	1.188,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1581 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		1.188,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1582 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	594,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1582 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		594,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	1.188,00	
24/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1583 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		1.188,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	730,00	
24/09/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 27 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		730,00
24/09/2019	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	PAGAMENTO REF 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	236,88	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 334961 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		236,88
24/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4362 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	990,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4362 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		990,00
24/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 38795 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	6.584,93	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 38795 SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA		6.584,93
24/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 425 New Card Grafica Ltda - ME	645,31	
24/09/2019	2.1.1.04.001	New Card Grafica Ltda - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 425 New Card Grafica Ltda - ME		645,31
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	64,90	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		64,90
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.200,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.200,00
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	190,00	
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		190,00
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	236,88	
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		236,88
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	120,90	
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		120,90
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	332,49	
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		332,49
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	84,49	
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		84,49
24/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4,50	
24/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4,50
		TOTAL DO DIA		27.868,98	27.868,98

TRANSPORTE



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1584 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	75,00	
25/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1584 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		75,00
25/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4197 EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	997,50	
25/09/2019	2.1.1.04.001	EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4197 EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME		997,50
25/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2005 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	378,00	
25/09/2019	2.1.1.04.001	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2005 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		378,00
25/09/2019	2.1.1.04.001	New Card Grafica Ltda - ME	PAGAMENTO REF 425 New Card Grafica Ltda - ME	645,31	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 425 New Card Grafica Ltda - ME		645,31
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	504,00	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		504,00
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	270,00	
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		270,00
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	997,50	
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		997,50
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4.500,00	
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4.500,00
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
25/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
25/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
			TOTAL DO DIA	8.386,31	8.386,31
26/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7746 MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,00	
26/09/2019	2.1.1.04.001	MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7746 MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		280,00
26/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4268 F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	1.076,00	
26/09/2019	2.1.1.04.001	F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4268 F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA		1.076,00
26/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	1.408,75	
26/09/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		1.408,75
26/09/2019	2.1.1.04.001	EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 4197 EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	997,50	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4197 EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME		997,50
26/09/2019	2.1.1.04.001	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	PAGAMENTO REF 2005 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	378,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 2005 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME		378,00
26/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.494,08	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.494,08
26/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	895,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		895,00
26/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	328,00	
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		328,00
26/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	194,70	
			TRANSPORTE	7.052,03	6.857,33



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
26/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	7.052,03	6.857,33 194,70
			TOTAL DO DIA	7.052,03	7.052,03
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1585 AUTO POSTO KANINHA LTDA	280,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1585 AUTO POSTO KANINHA LTDA		280,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1586 AUTO POSTO KANINHA LTDA	280,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1586 AUTO POSTO KANINHA LTDA		280,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1587 AUTO POSTO KANINHA LTDA	280,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1587 AUTO POSTO KANINHA LTDA		280,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1588 AUTO POSTO KANINHA LTDA	45,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1588 AUTO POSTO KANINHA LTDA		45,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1589 ORG FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI EPP	5.440,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1589 ORG FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI EPP		5.440,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1590 POLETTO & ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	690,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1590 POLETTO & ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		690,00
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1591 MUNICIPIO DE OURO VERDE	301,50	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1591 MUNICIPIO DE OURO VERDE		301,50
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1592 MUNICIPIO DE PIRAPO	395,00	
27/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1592 MUNICIPIO DE PIRAPO		395,00
27/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1496 MFK INDUSTRIA DA MADEIRA EIRELI ME	280,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1496 MFK INDUSTRIA DA MADEIRA EIRELI ME		280,00
27/09/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA	537,07	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 273314 KGEPEL PAPEIS LTDA		537,07
27/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27617 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	247,74	
27/09/2019	2.1.1.04.001	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27617 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP		247,74
27/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112329 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.914,32	
27/09/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112329 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.914,32
27/09/2019	2.1.1.04.001	MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO REF 7746 MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	280,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 7746 MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		280,00
27/09/2019	2.1.1.04.001	F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	PAGAMENTO REF 4268 F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	1.076,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4268 F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA		1.076,00
27/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	540,00	
27/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		540,00
			TOTAL DO DIA	12.586,63	12.586,63
28/09/2019	2.1.1.04.001	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	PAGAMENTO REF 27617 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	247,74	
28/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 27617 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP		247,74
			TOTAL DO DIA	247,74	247,74
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1593 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.700,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1593 FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	2.700,00	2.700,00
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112497 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.914,32	
30/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112497 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.914,32
30/09/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 94 JONAS MACHADO JMLED	410,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 94 JONAS MACHADO JMLED		410,00
30/09/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 09/2019	4.409,95	
30/09/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 09/2019		4.409,95
30/09/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 09/2019	373,55	
30/09/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 09/2019		373,55
30/09/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 09/2019	352,78	
30/09/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 09/2019		352,78
30/09/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 09/2019	998,00	
30/09/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 09/2019		998,00
30/09/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 09/2019	315,00	
30/09/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 09/2019		315,00
30/09/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 09/2019	109,78	
30/09/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 09/2019		109,78
30/09/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 09/2019	34,65	
30/09/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 09/2019		34,65
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.433,82	
30/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.433,82
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	540,82	
30/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		540,82
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	92,50	
30/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		92,50
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	136,70	
30/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		136,70
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	500,00	
30/09/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		500,00
30/09/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 09/2019	681,21	
30/09/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 09/2019		681,21
30/09/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 09/2019	4.321,84	
30/09/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 09/2019		4.321,84
30/09/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/09/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
30/09/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/09/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
TOTAL DO DIA				52.644,92	52.644,92
TOTAL DO MÊS				270.011,60	270.011,60
01/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 101 JONAS MACHADO JMLED	410,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 101 JONAS MACHADO JMLED		410,00
01/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 102 JONAS MACHADO JMLED	410,00	
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 102 JONAS MACHADO JMLED		410,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1594 MUNICIPIO DE XANXERE	66,00	
01/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1594 MUNICIPIO DE XANXERE		66,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1595 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	173,00	
TRANSPORTE				1.059,00	886,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1595 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	1.059,00	886,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1596 miguel afonso loff	160,00	173,00
01/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1596 miguel afonso loff		160,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.320,00	
01/10/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 28 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.320,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.000,00	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.000,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	255,97	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		255,97
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	750,00	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		750,00
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1,95	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1,95
01/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
01/10/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,41	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,41
01/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,14	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,14
01/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5,31	
01/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5,31
TOTAL DO DIA				7.555,78	7.555,78
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1597 MUNICIPIO DE TUBARAO	6.930,00	
02/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1597 MUNICIPIO DE TUBARAO		6.930,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1598 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	189,00	
02/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1598 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		189,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	685,00	
02/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1599 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA		685,00
02/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12759 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	133,00	
02/10/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12759 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		133,00
02/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8963 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME	4.500,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8963 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME		4.500,00
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	105,50	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		105,50
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.836,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.836,00
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	15.000,00	
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		15.000,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	705,00	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		705,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.836,00	
TRANSPORTE				35.919,50	32.083,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35.919,50	32.083,50 3.836,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	7.088,52	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		7.088,52
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.836,00	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.836,00
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
02/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
02/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
02/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
TOTAL DO DIA				46.873,52	46.873,52
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1600 AUTO POSTO KANINHA LTDA	190,00	
03/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1600 AUTO POSTO KANINHA LTDA		190,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1601 AUTO POSTO KANINHA LTDA	190,00	
03/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1601 AUTO POSTO KANINHA LTDA		190,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1602 AUTO POSTO KANINHA LTDA	190,00	
03/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1602 AUTO POSTO KANINHA LTDA		190,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	200,00	
03/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1603 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		200,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	775,00	
03/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1604 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL		775,00
03/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112795 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.737,78	
03/10/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 112795 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.737,78
03/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5896 JIKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	766,46	
03/10/2019	2.1.1.04.001	JIKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5896 JIKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP		766,46
03/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.059,70	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.059,70
03/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.588,50	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.588,50
03/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	87,00	
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		87,00
03/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	13,50	
03/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		13,50
TOTAL DO DIA				11.797,94	11.797,94
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1605 EDIFICIO SAO PAULO	60,00	
04/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1605 EDIFICIO SAO PAULO		60,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 29 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
TRANSPORTE				780,00	60,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 29 USACON INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA	780,00	60,00 720,00
04/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13468 Real Ind. De Embalagens Ltda	49,72	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13468 Real Ind. De Embalagens Ltda		49,72
04/10/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 112329 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.914,32	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 112329 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.914,32
04/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	730,00	
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		730,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	475,00	
04/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		475,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.800,00	
04/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.800,00
04/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
04/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
04/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
04/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
			TOTAL DO DIA	6.760,49	6.760,49
05/10/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 75503 TERZIAN LTDA.	1.810,00	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 75503 TERZIAN LTDA.		1.810,00
05/10/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2019	4.036,40	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 09/2019		4.036,40
05/10/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2019	888,22	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 09/2019		888,22
05/10/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 09/2019	280,35	
05/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 09/2019		280,35
			TOTAL DO DIA	7.014,97	7.014,97
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1606 MUNICIPIO DE REDENTORA	375,00	
07/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1606 MUNICIPIO DE REDENTORA		375,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC	210,00	
07/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1607 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC		210,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	210,00	
07/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		210,00
07/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1159 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	1.960,00	
07/10/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1159 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		1.960,00
07/10/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 09/2019	352,78	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 09/2019		352,78
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	189,00	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		189,00
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.414,80	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.414,80
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.250,00	
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.250,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	3.000,00	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		3.000,00
			TRANSPORTE	8.961,58	8.961,58



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	8.961,58	8.961,58
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	277,00	277,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	497,22	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		497,22
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.906,36	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.906,36
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.810,00	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.810,00
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	786,31	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		786,31
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.925,81	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.925,81
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	50,79	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		50,79
07/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1,95	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1,95
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	163,41	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		163,41
07/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF	0,01	
07/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF		0,01
TOTAL DO DIA				17.446,44	17.446,44
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1610 MUNICIPIO DE GASPAR	2.240,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1610 MUNICIPIO DE GASPAR		2.240,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	420,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1611 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC		420,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1612 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	190,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1612 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		190,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1613 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	2.550,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1613 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA		2.550,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1614 SILVANA MARIA ZOTTI	374,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1614 SILVANA MARIA ZOTTI		374,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1615 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME	125,00	
08/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1615 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME		125,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 30 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	540,00	
08/10/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 30 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		540,00
08/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3191 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	202,13	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3191 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		202,13
08/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1242 INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLÁSTICOS LTDA	6.033,30	
TRANSPORTE				12.674,43	6.641,13





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	2.1.1.04.001	INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1242 INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	12.674,43	6.641,13 6.033,30
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	183,33	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		183,33
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	750,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		750,00
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.500,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.500,00
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.500,00	
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.500,00
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6.033,30	
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6.033,30
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
08/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
08/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				24.656,86	24.656,86
09/10/2019	2.1.1.04.001	INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO REF 1242 INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	6.033,30	
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1242 INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA		6.033,30
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4,50	
09/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4,50
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4,25	
09/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4,25
09/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	81,60	
09/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		81,60
TOTAL DO DIA				6.123,65	6.123,65
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	15.502,56	
10/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1616 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		15.502,56
10/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 281273 KGEPEL PAPEIS LTDA	214,00	
10/10/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 281273 KGEPEL PAPEIS LTDA		214,00
10/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14903 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	1.520,00	
10/10/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 14903 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		1.520,00
10/10/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 112795 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.737,78	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 112795 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.737,78
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
10/10/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	348,66	
10/10/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	296,40	
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	119,60	
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		119,60
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	625,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		625,00
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	450,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		450,00
10/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	400,00	
TRANSPORTE				21.214,00	20.814,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	21.214,00	20.814,00 400,00
10/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
10/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
10/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	21.216,00	21.216,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1617 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45,00	
11/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1617 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		45,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	100,00	
11/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		100,00
11/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26355064 EDUARDO LUIS RAUBER	312,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26355064 EDUARDO LUIS RAUBER		312,00
11/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 16853 Mega Papeis Ltda	1.134,00	
11/10/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 16853 Mega Papeis Ltda		1.134,00
11/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17266 Copos.ind do Brasil Industria Eireli	810,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17266 Copos.ind do Brasil Industria Eireli		810,00
11/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	1.735,75	
11/10/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		1.735,75
11/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/10/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF EMPRÉSTIMO.	2.466,19	
11/10/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.619,41	
11/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	10.000,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		10.000,00
11/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5.576,00	
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5.576,00
11/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	166,52	
11/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		166,52
			TOTAL DO DIA	23.964,87	23.964,87
13/10/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	756,00	
13/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		756,00
			TOTAL DO DIA	756,00	756,00
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	1.250,00	
14/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1619 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		1.250,00
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1620 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	550,00	
14/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1620 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		550,00
14/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5981 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	248,75	
14/10/2019	2.1.1.04.001	AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5981 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		248,75
			TRANSPORTE	2.048,75	2.048,75



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.048,75 2.700,00	2.048,75
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.700,00
14/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	173,00	
14/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		173,00
14/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,80	
14/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,80
TOTAL DO DIA				4.923,55	4.923,55
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1622 MUNICIPIO DE DESCANSO	5.245,71	
15/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1622 MUNICIPIO DE DESCANSO		5.245,71
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1623 MUNICIPIO DE DESCANSO	7.559,99	
15/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1623 MUNICIPIO DE DESCANSO		7.559,99
15/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8283 R25online Comercio	1.999,95	
15/10/2019	2.1.1.04.001	R25online Comercio	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8283 R25online Comercio		1.999,95
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	570,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		570,00
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	200,00	
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		200,00
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	10.673,32	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		10.673,32
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	303,30	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		303,30
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.157,12	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.157,12
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	94,53	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		94,53
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	112,20	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		112,20
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	99,90	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		99,90
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	18,90	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		18,90
15/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5,31	
15/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5,31
TOTAL DO DIA				28.040,23	28.040,23
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1625 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	1.998,00	
16/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1625 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		1.998,00
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	150,00	
16/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA		150,00
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1627 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	49,50	
16/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1627 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		49,50
16/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1213 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS	148,99	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1213 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS		148,99
TRANSPORTE				2.346,49	2.346,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	2.1.1.04.001	AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 5981 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	2.346,49 248,75	2.346,49
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 5981 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		248,75
16/10/2019	2.1.1.04.001	R25online Comercio	PAGAMENTO REF 8283 R25online Comercio	1.999,95	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 8283 R25online Comercio		1.999,95
16/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	571,16	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		571,16
16/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.929,00	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.929,00
16/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	301,50	
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		301,50
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
16/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
16/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	12,60	
16/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		12,60
TOTAL DO DIA				8.415,75	8.415,75
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1629 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	150,00	
17/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1629 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		150,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1630 MUNICIPIO DE TRIUNFO	102,08	
17/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1630 MUNICIPIO DE TRIUNFO		102,08
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	6.410,00	
17/10/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 31 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		6.410,00
17/10/2019	2.1.1.04.001	GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	PAGAMENTO REF 387 GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	5.500,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 387 GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA		5.500,00
17/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.110,00	
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.110,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	596,76	
17/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		596,76
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
17/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	400,00	
17/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		400,00
17/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
17/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				14.284,64	14.284,64
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1631 PREFEITURA DE GUATAMBU	1.290,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1631 PREFEITURA DE GUATAMBU		1.290,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1632 PREFEITURA DE GUATAMBU	2.964,30	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1632 PREFEITURA DE GUATAMBU		2.964,30
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1633 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	460,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1633 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		460,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.240,00	
TRANSPORTE				5.954,30	4.714,30



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	5.954,30	4.714,30 1.240,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1635 miguel afonso loff	150,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1635 miguel afonso loff		150,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1636 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	945,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1636 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		945,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	399,55	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1637 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		399,55
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1638 MUNICIPIO DE MONTE CARLO	280,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1638 MUNICIPIO DE MONTE CARLO		280,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1639 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	360,00	
18/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1639 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		360,00
18/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4586 Bruno Petinati - ME	299,00	
18/10/2019	2.1.1.04.001	Bruno Petinati - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4586 Bruno Petinati - ME		299,00
18/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1189 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	630,00	
18/10/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1189 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		630,00
18/10/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 07/2019	957,10	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 07/2019		957,10
18/10/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 07/2019	89,48	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 07/2019		89,48
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	130,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		130,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	525,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		525,00
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.550,00	
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.550,00
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
18/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
18/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
18/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				14.777,68	14.777,68
19/10/2019	2.1.1.04.001	Bruno Petinati - ME	PAGAMENTO REF 4586 Bruno Petinati - ME	299,00	
19/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4586 Bruno Petinati - ME		299,00
TOTAL DO DIA				299,00	299,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1640 MUNICIPIO DE XAVANTINA	427,50	
21/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1640 MUNICIPIO DE XAVANTINA		427,50
21/10/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 1159 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	1.960,00	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1159 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		1.960,00
21/10/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 09/2019	4.321,84	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 09/2019		4.321,84
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	15.502,56	
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		15.502,56
TRANSPORTE				22.211,90	22.211,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	22.211,90	22.211,90
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	1.500,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.960,00	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.960,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	35,00	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		35,00
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	879,24	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		879,24
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	561,45	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		561,45
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	146,15	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		146,15
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	61,18	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		61,18
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	49,99	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		49,99
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	54,99	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		54,99
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	38,75	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		38,75
21/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
21/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4,50	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4,50
21/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	60,00	
21/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		60,00
TOTAL DO DIA				27.565,10	27.565,10
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	12.480,00	
22/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1641 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		12.480,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1642 MUNICIPIO DE CAPINZAL	189,99	
22/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1642 MUNICIPIO DE CAPINZAL		189,99
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1643 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150,00	
22/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1643 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150,00
22/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1328 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS	349,99	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1328 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS		349,99
22/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1329 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS	699,98	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1329 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS		699,98
22/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1330 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS	699,98	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1330 M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS		699,98
22/10/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 414859 TEVERE S.A.	363,32	
TRANSPORTE				14.933,26	14.569,94

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.933,26	14.569,94
22/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF 414859 TEVERE S.A.		363,32
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	260,00	
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		260,00
22/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.670,00	
22/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	1,00	
22/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		1,00
22/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
22/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
TOTAL DO DIA				17.870,56	17.870,56
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1644 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	420,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1644 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		420,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1645 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	2.000,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1645 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		2.000,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1646 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	486,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1646 MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		486,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	486,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		486,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	498,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		498,00
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1649 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	160,00	
23/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1649 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		160,00
23/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27857 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	596,76	
23/10/2019	2.1.1.04.001	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 27857 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP		596,76
23/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1948 ADILSON FERNANDES DELPHINO	799,00	
23/10/2019	2.1.1.04.001	ADILSON FERNANDES DELPHINO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1948 ADILSON FERNANDES DELPHINO		799,00
23/10/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648129 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	430,95	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648129 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		430,95
23/10/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648448 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	26,74	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 648448 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		26,74
23/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
23/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	630,00	
23/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		630,00
TOTAL DO DIA				8.033,45	8.033,45
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1650 MUNICIPIO DE CIDREIRA	297,12	
24/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1650 MUNICIPIO DE CIDREIRA		297,12
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1651 MUNICIPIO DE TUBARAO	6.993,00	
24/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1651 MUNICIPIO DE TUBARAO		6.993,00
24/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2083 Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	120,00	
TRANSPORTE				7.410,12	7.290,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2019	2.1.1.04.001	Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2083 Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	7.410,12	7.290,12 120,00
24/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	9.085,00	
24/10/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		9.085,00
24/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5287 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	150,45	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5287 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME		150,45
24/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 343 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	726,00	
24/10/2019	2.1.1.04.001	MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 343 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		726,00
24/10/2019	2.1.1.04.001	JKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF 5896 JKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	766,46	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 5896 JKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP		766,46
24/10/2019	2.1.1.04.001	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	PAGAMENTO REF 27857 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	596,76	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 27857 ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP		596,76
24/10/2019	2.1.1.04.001	ADILSON FERNANDES DELPHINO	PAGAMENTO REF 1948 ADILSON FERNANDES DELPHINO	799,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1948 ADILSON FERNANDES DELPHINO		799,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.964,30	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.964,30
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	49,50	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		49,50
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.998,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.998,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.600,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.600,00
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	180,00	
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		180,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	26,74	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		26,74
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	430,95	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		430,95
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	370,77	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		370,77
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	45,47	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		45,47
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	365,02	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		365,02
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.040,00	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.040,00
24/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	190,00	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		190,00
24/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	1,00	
24/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	28.795,54	28.795,54
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1652 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	10.222,00	
25/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1652 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		10.222,00
			TRANSPORTE	10.222,00	10.222,00





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.222,00	10.222,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1653 MAGAZINE LUIZA S/A	397,00	
25/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1653 MAGAZINE LUIZA S/A		397,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1654 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	970,00	
25/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1654 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		970,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 32 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	720,00	
25/10/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 32 USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA		720,00
25/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9011 R25online Commerce	859,98	
25/10/2019	2.1.1.04.001	R25online Commerce	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9011 R25online Commerce		859,98
25/10/2019	2.1.1.04.001	Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	PAGAMENTO REF 2083 Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	120,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 2083 Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME		120,00
25/10/2019	2.1.1.04.001	MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO REF 343 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	726,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 343 MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		726,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	345,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		345,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	405,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		405,00
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	7.559,99	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		7.559,99
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	200,00	
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		200,00
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	5,31	
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		5,31
25/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	6,30	
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		6,30
25/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	42,00	
25/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		42,00
			TOTAL DO DIA	22.584,88	22.584,88
26/10/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	469,58	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		469,58
26/10/2019	2.1.1.04.001	R25online Commerce	PAGAMENTO REF 9011 R25online Commerce	859,98	
26/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 9011 R25online Commerce		859,98
			TOTAL DO DIA	1.329,56	1.329,56
27/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3668 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.665,00	
27/10/2019	2.1.1.04.001	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3668 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.665,00
			TOTAL DO DIA	1.665,00	1.665,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1656 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	900,00	
28/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1656 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		900,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1657 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	1.950,00	
			TRANSPORTE	2.850,00	900,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1657 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	2.850,00	900,00 1.950,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1658 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	4.255,10	
28/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1658 FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO		4.255,10
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1659 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	845,00	
28/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1659 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		845,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1660 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	595,00	
28/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1660 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		595,00
28/10/2019	2.1.1.04.001	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	PAGAMENTO REF 3668 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.665,00	
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 3668 ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.665,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	279,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		279,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.000,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.000,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	291,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		291,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	800,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		800,00
28/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	9,50	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		9,50
28/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
28/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
TOTAL DO DIA				13.590,60	13.590,60
29/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25694 M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	466,70	
29/10/2019	2.1.1.04.001	M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25694 M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI		466,70
29/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 974 AH HYUN JEONG	270,00	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 974 AH HYUN JEONG		270,00
29/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7362 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	414,75	
29/10/2019	2.1.1.04.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7362 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI		414,75
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	66,00	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		66,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	360,00	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		360,00
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	100,00	
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		100,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	56,00	
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		56,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	770,00	
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		770,00
29/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
29/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
TRANSPORTE				2.505,45	2.504,45



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	TRANSPORTE VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	2.505,45	2.504,45 1,00
29/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	4,50	
29/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		4,50
			TOTAL DO DIA	2.509,95	2.509,95
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1661 MUNICIPIO DE REDENTORA	100,00	
30/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1661 MUNICIPIO DE REDENTORA		100,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	68,00	
30/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1662 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		68,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1663 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	440,00	
30/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1663 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		440,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1.100,00	
30/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1664 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		1.100,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	220,00	
30/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1665 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		220,00
30/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 51 PONTOS E BORDADOS COM ART ARMARINHO LTDA	107,55	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 51 PONTOS E BORDADOS COM ART ARMARINHO LTDA		107,55
30/10/2019	2.1.1.04.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGAMENTO REF 7362 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	414,75	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 7362 NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI		414,75
30/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	2.240,00	
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		2.240,00
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	232,94	
30/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		232,94
30/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	18,82	
30/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		18,82
			TOTAL DO DIA	4.942,06	4.942,06
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1666 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	7.400,00	
31/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1666 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		7.400,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1667 MUNICIPIO DE CANTAGALO	500,00	
31/10/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1667 MUNICIPIO DE CANTAGALO		500,00
31/10/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 103277 PERFYACO METAIS LTDA	2.095,07	
31/10/2019	2.1.1.04.001	PERFYACO METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 103277 PERFYACO METAIS LTDA		2.095,07
31/10/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	PAGAMENTO REF 14903 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	1.520,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 14903 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		1.520,00
31/10/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2019	517,98	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2019		517,98
31/10/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2019	18,80	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 09/2019		18,80
			TRANSPORTE	12.051,85	12.051,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	TRANSPORTE	12.051,85	12.051,85
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 08/2019	1.422,38	
31/10/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 08/2019		1.422,38
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 08/2019	38,01	
31/10/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 10/2019	4.409,95	
31/10/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 10/2019		4.409,95
31/10/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 10/2019	373,55	
31/10/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 10/2019		373,55
31/10/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 10/2019	352,78	
31/10/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 10/2019		352,78
31/10/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 10/2019	998,00	
31/10/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 10/2019		998,00
31/10/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 10/2019	315,00	
31/10/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 10/2019		315,00
31/10/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 10/2019	109,78	
31/10/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 10/2019		109,78
31/10/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 10/2019	34,65	
31/10/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 10/2019		34,65
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	45,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		45,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.500,00	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.500,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	130,00	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		130,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	1.520,00	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		1.520,00
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	633,30	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		633,30
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	396,32	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		396,32
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.	92,15	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A IMPORTAÇÃO BANCÁRIA.		92,15
31/10/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
31/10/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
31/10/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 10/2019	798,34	
31/10/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 10/2019		798,34
31/10/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 10/2019	8.046,32	
31/10/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 10/2019		8.046,32
31/10/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/10/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
31/10/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
31/10/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	66.589,33	66.589,33
			TOTAL DO MÊS	440.383,40	440.383,40
01/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26639003 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	25,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26639003 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA		25,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1668 MUNICIPIO DE CANTAGALO	550,00	
01/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1668 MUNICIPIO DE CANTAGALO		550,00
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 33 MUNICIPIO DE ALVORADA	386,00	
			TRANSPORTE	961,00	575,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 33 MUNICIPIO DE ALVORADA	961,00	575,00 386,00
01/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4445 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	1.385,00	
01/11/2019	2.1.1.04.001	SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4445 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		1.385,00
01/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 995 WEMERSON MACENA ANASTACIO 45941022808	323,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 995 WEMERSON MACENA ANASTACIO 45941022808		323,00
01/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3393 POLISISTEM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	143,10	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3393 POLISISTEM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME		143,10
01/11/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 12759 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	133,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12759 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		133,00
01/11/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 1189 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	630,00	
01/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1189 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		630,00
01/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	1,95	
01/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		1,95
01/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		1,00
01/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	1,00	
01/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		1,00
01/11/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	84,35	
01/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		84,35
01/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	40,16	
01/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		40,16
		TOTAL DO DIA		3.703,56	3.703,56
04/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 53 PONTOS E BORDADOS COM ART ARMARINHO LTDA	29,44	
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 53 PONTOS E BORDADOS COM ART ARMARINHO LTDA		29,44
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1669 FUNDO MUNICIPAL DE MONDAI	187,25	
04/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1669 FUNDO MUNICIPAL DE MONDAI		187,25
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1670 FUNDO MUNICIPAL DE MONDAI	178,75	
04/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1670 FUNDO MUNICIPAL DE MONDAI		178,75
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1671 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	75,24	
04/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1671 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		75,24
04/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1672 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me	135,00	
04/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1672 pontos e bordados comercio de armarinhos ltda me		135,00
04/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.	1,95	
04/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPESES BANCÁRIA.		1,95
		TOTAL DO DIA		607,63	607,63
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1673 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	5.698,00	
05/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1673 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		5.698,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1674 MUNICIPIO DE VARGEO	350,00	
		TRANSPORTE		6.048,00	5.698,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1674 MUNICIPIO DE VARGEAO	6.048,00	5.698,00
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1676 MUNICIPIO DE IPUACU	1.085,50	350,00
05/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1676 MUNICIPIO DE IPUACU		1.085,50
05/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1677 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA	697,00	
05/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1677 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA		697,00
05/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.	1,00	
05/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	7.831,50	7.831,50
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1678 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	550,00	
06/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1678 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		550,00
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1679 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1.890,00	
06/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1679 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1.890,00
06/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11154 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	103,96	
06/11/2019	2.1.1.04.001	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11154 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.		103,96
06/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 204 JDC ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	8.000,00	
06/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 204 JDC ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		8.000,00
			TOTAL DO DIA	10.543,96	10.543,96
07/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7191 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	3.490,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7191 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		3.490,00
07/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 93 ARTHUR LUIS KOMATSU AROEIRA 04910537112	1.380,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 93 ARTHUR LUIS KOMATSU AROEIRA 04910537112		1.380,00
07/11/2019	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	PAGAMENTO REF 281273 KGEPEL PAPEIS LTDA	214,00	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 281273 KGEPEL PAPEIS LTDA		214,00
07/11/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 10/2019	352,78	
07/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF FGTS 10/2019		352,78
07/11/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 10/2019	4.036,40	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 10/2019		4.036,40
07/11/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2019	888,22	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 10/2019		888,22
07/11/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 10/2019	280,35	
07/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 10/2019		280,35
07/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.	1,95	
07/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.		1,95
			TOTAL DO DIA	10.643,70	10.643,70
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 671 INDUPEL CAIXAS LTDA	1.232,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 671 INDUPEL CAIXAS LTDA		1.232,00
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 672 INDUPEL CAIXAS LTDA	300,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 672 INDUPEL CAIXAS LTDA		300,00
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 707 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME	540,00	
			TRANSPORTE	2.072,00	1.532,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.072,00	1.532,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 707 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME		540,00
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2036 ADILSON FERNANDES DELPHINO	799,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2036 ADILSON FERNANDES DELPHINO		799,00
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2041 ADILSON FERNANDES DELPHINO	799,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2041 ADILSON FERNANDES DELPHINO		799,00
08/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 749 ZHANG NING - EPP	18,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 749 ZHANG NING - EPP		18,00
08/11/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 16853 Mega Papeis Ltda	567,00	
08/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 16853 Mega Papeis Ltda		567,00
08/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	2,95	
08/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		2,95
			TOTAL DO DIA	4.257,95	4.257,95
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1680 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	14.044,00	
10/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1680 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		14.044,00
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1681 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	685,00	
10/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1681 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		685,00
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	4.076,50	
10/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1682 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		4.076,50
10/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1683 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	798,00	
10/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1683 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		798,00
			TOTAL DO DIA	19.603,50	19.603,50
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1684 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	2.495,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1684 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		2.495,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1685 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	19.660,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1685 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		19.660,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1686 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5.091,50	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1686 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		5.091,50
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	300,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		300,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1689 PREFEITURA DE GUATAMBU	1.440,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1689 PREFEITURA DE GUATAMBU		1.440,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	1.040,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1690 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		1.040,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1691 MUNICIPIO DE MAREMA	435,00	
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1691 MUNICIPIO DE MAREMA		435,00
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	189,40	
			TRANSPORTE	30.650,90	30.461,50



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1692 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	30.650,90	30.461,50 189,40
11/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15215 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	550,00	
11/11/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15215 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		550,00
11/11/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,87	
11/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		867,87
11/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,07
11/11/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	353,17	
11/11/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	291,90	
11/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
11/11/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.505,40	
11/11/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.580,20	
TOTAL DO DIA				36.799,44	36.799,44
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1694 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1.247,50	
12/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1694 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		1.247,50
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1695 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	1.247,50	
12/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1695 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		1.247,50
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1696 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	99,90	
12/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1696 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		99,90
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1697 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	1.596,00	
12/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1697 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		1.596,00
12/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7664 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	1.230,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 7664 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		1.230,00
12/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 251 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	2.088,00	
12/11/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 251 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		2.088,00
12/11/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	756,00	
12/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		756,00
12/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	2,00	
12/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.		2,00
TOTAL DO DIA				8.266,90	8.266,90
13/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13539 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	562,40	
13/11/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13539 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		562,40
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1698 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	10.004,40	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1698 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		10.004,40
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1699 MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.119,92	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1699 MUNICIPIO DE CIDREIRA		1.119,92
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1700 MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.114,20	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1700 MUNICIPIO DE CIDREIRA		1.114,20
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1701 MUNICIPIO DE MARAVILHA	188,00	
TRANSPORTE				12.988,92	12.800,92





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	12.988,92	12.800,92
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1701 MUNICIPIO DE MARAVILHA	317,85	188,00
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		317,85
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1703 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	5.390,00	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1703 MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA		5.390,00
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1704 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	3.150,00	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1704 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		3.150,00
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1705 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	3.675,40	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1705 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA		3.675,40
13/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	48,90	
13/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		48,90
13/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25 MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	1.092,00	
13/11/2019	2.1.1.04.001	MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 25 MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME		1.092,00
13/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	2,95	
13/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.		2,95
			TOTAL DO DIA	26.666,02	26.666,02
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3308 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	121,77	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3308 VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA		121,77
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	1.305,00	
14/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1707 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		1.305,00
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17406 Mega Papeis Ltda	1.218,00	
14/11/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17406 Mega Papeis Ltda		1.218,00
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9127 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME	3.828,00	
14/11/2019	2.1.1.04.001	CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 9127 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME		3.828,00
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO REF 9127 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME	3.828,00	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 9127 CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME		3.828,00
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3263 Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME	145,00	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3263 Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME		145,00
14/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8007 AZY COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME	1.054,00	
14/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8007 AZY COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME		1.054,00
			TOTAL DO DIA	11.499,77	11.499,77
15/11/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 16853 Mega Papeis Ltda	567,00	
15/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 16853 Mega Papeis Ltda		567,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1708 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	280,00	
			TRANSPORTE	280,00	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	280,00	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1708 MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		280,00
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1709 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	559,44	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1709 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		559,44
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1710 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	1.048,95	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1710 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		1.048,95
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1711 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	49,95	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1711 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		49,95
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1712 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	19,98	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1712 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		19,98
16/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1713 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	219,78	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1713 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		219,78
16/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3562 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME	1.253,41	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3562 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME		1.253,41
16/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3563 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME	671,55	
16/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3563 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME		671,55
			TOTAL DO DIA	4.103,06	4.103,06
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1715 MUNICIPIO DE VARGEO	8.551,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1715 MUNICIPIO DE VARGEO		8.551,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1716 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1.198,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1716 MUNICIPIO DE LAURO MULLER		1.198,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1717 MUNICIPIO DE LAURO MULLER	1.680,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1717 MUNICIPIO DE LAURO MULLER		1.680,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1718 MUNICIPIO DE MONDAI	4.720,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1718 MUNICIPIO DE MONDAI		4.720,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1719 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	284,20	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1719 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		284,20
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1720 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	198,50	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1720 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		198,50
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1721 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	1.373,40	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1721 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		1.373,40
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1722 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	579,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1722 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		579,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1723 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	230,00	
			TRANSPORTE	18.814,10	18.584,10



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1723 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	18.814,10	18.584,10
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1724 MUNICIPIO DE PALMITOS	418,00	230,00
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1724 MUNICIPIO DE PALMITOS		418,00
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1725 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE	120,75	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1725 MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE		120,75
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	1.310,00	
18/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS		1.310,00
18/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8190 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	248,75	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 8190 AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME		248,75
18/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 903454 KIAN IMPORTACAO LTDA	2.173,13	
18/11/2019	2.1.1.04.001	KIAN IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 903454 KIAN IMPORTACAO LTDA		2.173,13
18/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2183 Grafica Ambrosio Ltda EPP	570,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2183 Grafica Ambrosio Ltda EPP		570,00
18/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2996 Lartec Magazine Comercio Eireli	1.350,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2996 Lartec Magazine Comercio Eireli		1.350,00
18/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12 CASANOVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5.772,00	
18/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12 CASANOVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		5.772,00
18/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	1,00	
18/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	30.777,73	30.777,73
19/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 922 MARCIO LOSEKANN E CIA LTDA	770,00	
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 922 MARCIO LOSEKANN E CIA LTDA		770,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1727 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	186,75	
19/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1727 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		186,75
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1728 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	1.050,00	
19/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1728 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		1.050,00
19/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1729 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	3.990,00	
19/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1729 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		3.990,00
19/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 293 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	5.100,00	
19/11/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 293 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		5.100,00
19/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 147 SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	390,00	
19/11/2019	2.1.1.04.001	SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 147 SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		390,00
			TOTAL DO DIA	11.486,75	11.486,75
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1730 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	4.420,00	
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1730 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO		4.420,00
			TRANSPORTE	4.420,00	4.420,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.420,00	4.420,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1731 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2.085,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1731 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		2.085,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1732 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1.250,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1732 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		1.250,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1733 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	2.094,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1733 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		2.094,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1734 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	1.645,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1734 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		1.645,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1735 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	1.141,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1735 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS		1.141,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1736 MUNICIPIO DE MONDAI	1.440,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1736 MUNICIPIO DE MONDAI		1.440,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1738 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	1.462,50	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1738 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		1.462,50
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1740 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	3.400,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1740 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		3.400,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1741 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	1.620,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1741 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		1.620,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1742 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	1.980,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1742 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		1.980,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1743 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2.310,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1743 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		2.310,00
20/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1744 MUNICIPIO DE CIDREIRA	25,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1744 MUNICIPIO DE CIDREIRA		25,00
20/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6160 INJEMAX PLASTICOS LTDA.	330,00	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6160 INJEMAX PLASTICOS LTDA.		330,00
20/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 304704 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	159,20	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 304704 AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		159,20
20/11/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	PAGAMENTO REF 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	3.028,33	
20/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		3.028,33
20/11/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2019	517,98	
20/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 10/2019		517,98
20/11/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 10/2019	8.046,32	
20/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 10/2019		8.046,32
20/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	2,95	
20/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		2,95
			TOTAL DO DIA	36.957,28	36.957,28
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26939789 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	30,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26939789 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA		30,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1745 MUNICIPIO DE SOLEDADE	25,20	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1745 MUNICIPIO DE SOLEDADE		25,20
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1746 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	156,25	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1746 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		156,25
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1747 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	198,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1747 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		198,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1748 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	4.990,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1748 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		4.990,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1749 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2.950,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1749 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		2.950,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1750 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	3.470,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1750 MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		3.470,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1751 MUNICIPIO DE DERRUBADAS	4.732,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1751 MUNICIPIO DE DERRUBADAS		4.732,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI	1.000,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1752 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI		1.000,00
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1753 MUNICIPIO DE XAVANTINA	320,00	
21/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1753 MUNICIPIO DE XAVANTINA		320,00
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3608 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME	677,25	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3608 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME		677,25
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3607 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME	1.290,00	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3607 DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME		1.290,00
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 846 ZHANG NING - EPP	584,10	
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 846 ZHANG NING - EPP		584,10
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 94 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
21/11/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 94 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 95 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	699,98	
21/11/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 95 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		699,98
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 96 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
21/11/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 96 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 97 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
21/11/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 97 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
21/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 98 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
21/11/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 98 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
21/11/2019	2.1.1.04.001	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	PAGAMENTO REF 11154 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	103,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.626,70</b>	<b>22.522,74</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF 11154 LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	22.626,70	22.522,74 103,96
			TOTAL DO DIA	22.626,70	22.626,70
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1754 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	1.900,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1754 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		1.900,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1755 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	408,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1755 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		408,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1756 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	327,63	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1756 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		327,63
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1757 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	875,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1757 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		875,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	98,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1758 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		98,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	15.502,56	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1759 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO		15.502,56
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1760 PREFEITURA DE GUATAMBU	2.229,90	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1760 PREFEITURA DE GUATAMBU		2.229,90
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1761 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	2.329,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1761 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		2.329,00
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1762 MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	800,00	
22/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1762 MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS		800,00
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12188 R25online Comercio	859,98	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12188 R25online Comercio		859,98
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12190 R25online Comercio	399,99	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12190 R25online Comercio		399,99
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12192 R25online Comercio	399,99	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12192 R25online Comercio		399,99
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12194 R25online Comercio	399,99	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12194 R25online Comercio		399,99
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12196 R25online Comercio	399,99	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12196 R25online Comercio		399,99
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12198 R25online Comercio	399,99	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 12198 R25online Comercio		399,99
22/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6119 EOM II IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	900,00	
22/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 6119 EOM II IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		900,00
			TOTAL DO DIA	28.230,02	28.230,02
23/11/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 660273 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	23,73	
23/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 660273 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		23,73
23/11/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 659931 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	353,44	
			TRANSPORTE	377,17	23,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 659931 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	377,17	23,73 353,44
			TOTAL DO DIA	377,17	377,17
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1763 MUNICIPIO DE PANAMBI	1.350,00	
25/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1763 MUNICIPIO DE PANAMBI		1.350,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1764 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	3.913,00	
25/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1764 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		3.913,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	1.880,00	
25/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		1.880,00
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	3.210,00	
25/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1766 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA		3.210,00
25/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 147 MAYARA S. SILVA MARQUES	349,99	
25/11/2019	2.1.1.04.001	MAYARA S. SILVA MARQUES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 147 MAYARA S. SILVA MARQUES		349,99
25/11/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	469,58	
25/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME		469,58
25/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	44,95	
25/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		44,95
			TOTAL DO DIA	11.217,52	11.217,52
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	1.080,00	
26/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1767 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		1.080,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	900,00	
26/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		900,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1769 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	246,21	
26/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1769 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		246,21
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1770 MUNICIPIO DE PALMEIRA	190,00	
26/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1770 MUNICIPIO DE PALMEIRA		190,00
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1771 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	812,00	
26/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1771 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		812,00
26/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13 CASANOVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1.554,00	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 13 CASANOVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		1.554,00
26/11/2019	2.1.1.04.001	M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	PAGAMENTO REF 25694 M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	466,70	
26/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 25694 M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI		466,70
			TOTAL DO DIA	5.248,91	5.248,91
27/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 74 Valmor Quintus da Silveira M.E	1.035,00	
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 74 Valmor Quintus da Silveira M.E		1.035,00
			TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
27/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00
27/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1772 MUNICIPIO DE IBIPORA	26.392,40	
27/11/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1772 MUNICIPIO DE IBIPORA		26.392,40
27/11/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 80488 TERZIAN LTDA.	4.500,01	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 80488 TERZIAN LTDA.		4.500,01
			TOTAL DO DIA	31.927,41	31.927,41
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	2.480,87	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1773 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA		2.480,87
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1774 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	263,19	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1774 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		263,19
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1775 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	30,00	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1775 MUNICIPIO DE SAO CARLOS		30,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1776 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	2.795,00	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1776 MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		2.795,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1777 MUNICIPIO DE IBIPORA	3.530,00	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1777 MUNICIPIO DE IBIPORA		3.530,00
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1778 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	2.352,70	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1778 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		2.352,70
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1779 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	199,50	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1779 MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE		199,50
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1780 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	4.943,00	
28/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1780 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		4.943,00
28/11/2019	2.1.1.04.001	PERFYACO METAIS LTDA	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS LTDA	698,36	
28/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS LTDA		698,36
			TOTAL DO DIA	17.292,62	17.292,62
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1781 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	49,00	
29/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1781 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		49,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1782 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	119,90	
29/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1782 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		119,90
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.384,00	
29/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.384,00
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1784 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	305,52	
29/11/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1784 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		305,52
29/11/2019	2.1.1.04.001	CONFECOES CONFORTO LTDA - ME	PAGAMENTO REF 9127 CONFECOES CONFORTO LTDA - ME	3.828,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 9127 CONFECOES CONFORTO LTDA - ME		3.828,00
29/11/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTES MES 11/2019	169,06	
29/11/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTES MES 11/2019		169,06
29/11/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTES MES 11/2019	4.914,59	
29/11/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTES MES 11/2019		4.914,59
29/11/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTES MES 11/2019	413,92	
29/11/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTES MES 11/2019		413,92
			TRANSPORTE	12.183,99	12.183,99





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	3.2.1.01.001	FGTS	TRANSPORTE	12.183,99	12.183,99
29/11/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 11/2019	393,15	
29/11/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FGTS DESTE MES 11/2019		393,15
29/11/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 11/2019	998,00	
29/11/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 11/2019	315,00	
29/11/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 11/2019		315,00
29/11/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 11/2019	109,78	
29/11/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 11/2019		109,78
29/11/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 11/2019	34,65	
29/11/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 11/2019		34,65
29/11/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.	1,95	
29/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPEPAS BANCÁRIA.		1,95
29/11/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.	44.081,86	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.		44.081,86
29/11/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
29/11/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
29/11/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
29/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
TOTAL DO DIA				91.438,38	91.438,38
30/11/2019	1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019	2.113,38	
30/11/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Adiantamento 11/2019		2.113,38
30/11/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	ICMS DESTE MÊS 11/2019	3.482,18	
30/11/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 11/2019		3.482,18
30/11/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 11/2019	17.047,26	
30/11/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 11/2019		17.047,26
TOTAL DO DIA				22.642,82	22.642,82
TOTAL DO MÊS				455.317,30	455.317,30
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	550,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1785 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		550,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	888,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1786 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		888,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1787 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	792,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1787 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		792,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	4.000,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1788 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		4.000,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1789 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	560,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1789 MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS		560,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1790 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	153,30	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1790 MUNICIPIO DE PONTE SERRADA		153,30
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1791 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	816,50	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1791 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		816,50
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1792 ALCIR LUIS DELLASANTA	85,00	
TRANSPORTE				7.844,80	7.759,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1792 ALCIR LUIS DELLASANTA	7.844,80	7.759,80 85,00
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1793 MUNICIPIO DE RIO DO SUL	320,00	
02/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1793 MUNICIPIO DE RIO DO SUL		320,00
02/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17673 Mega Papeis Ltda	1.218,00	
02/12/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17673 Mega Papeis Ltda		1.218,00
02/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3314 Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME	145,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3314 Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME		145,00
02/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15372 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	2.800,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15372 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		2.800,00
02/12/2019	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	PAGAMENTO REF 15215 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	550,00	
02/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 15215 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		550,00
02/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
02/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
02/12/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	53,97	
02/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		53,97
02/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	41,66	
02/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		41,66
			TOTAL DO DIA	12.974,43	12.974,43
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1794 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	399,00	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1794 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		399,00
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1795 MUNICIPIO DE SAO MARCOS	119,90	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1795 MUNICIPIO DE SAO MARCOS		119,90
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1796 MUNICIPIO DE MONDAI	3.790,00	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1796 MUNICIPIO DE MONDAI		3.790,00
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1797 MUNICIPIO DE MONDAI	558,00	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1797 MUNICIPIO DE MONDAI		558,00
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	540,00	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1798 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA		540,00
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1799 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	546,05	
03/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1799 MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER		546,05
03/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 34855 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	1.361,95	
03/12/2019	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 34855 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		1.361,95
03/12/2019	2.1.1.04.001	SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	PAGAMENTO REF 4445 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	1.385,00	
03/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 4445 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		1.385,00
03/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,00	
03/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,00
			TOTAL DO DIA	8.700,90	8.700,90
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1800 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	1.800,00	
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1800 MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE		1.800,00
			TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.800,00	1.800,00
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1801 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	2.348,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1801 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		2.348,00
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	642,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA		642,00
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1803 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	246,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1803 MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE		246,00
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1804 MUNICIPIO DE BARAO	1.206,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1804 MUNICIPIO DE BARAO		1.206,00
04/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1805 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	255,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1805 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		255,00
04/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 32716 CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	824,45	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 32716 CASA CHENG S COMERCIAL LTDA		824,45
04/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 18031 Copos.ind do Brasil Industria Eireli	450,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 18031 Copos.ind do Brasil Industria Eireli		450,00
04/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3515 Blow Lux Industria e Comercio de Plastic	70,00	
04/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 3515 Blow Lux Industria e Comercio de Plastic		70,00
			TOTAL DO DIA	7.841,45	7.841,45
05/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 693 INDUPEL CAIXAS LTDA	590,00	
05/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 693 INDUPEL CAIXAS LTDA		590,00
05/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPEAS BANCÁRIA.	2,50	
05/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEPEAS BANCÁRIA.		2,50
			TOTAL DO DIA	592,50	592,50
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1806 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	644,00	
06/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1806 MUNICIPIO DE NOVA VENEZA		644,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1807 PREFEITURA DE GUATAMBU	2.750,00	
06/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1807 PREFEITURA DE GUATAMBU		2.750,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1808 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	116,00	
06/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1808 MUNICIPIO DE BOM RETIRO		116,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1809 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	255,00	
06/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1809 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		255,00
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1810 MUNICIPIO DE CAPINZAL	189,99	
06/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1810 MUNICIPIO DE CAPINZAL		189,99
06/12/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 5058 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	40,00	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE NFe 5058 OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		40,00
06/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 116838 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.014,59	
06/12/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 116838 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		2.014,59
06/12/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2019	4.500,67	
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Folha Mensal 11/2019		4.500,67
			TRANSPORTE	10.510,25	10.510,25



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	10.510,25	10.510,25
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 11/2019	888,22	
06/12/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF Empregador Mensal 11/2019		888,22
06/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 11/2019	280,35	
06/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO REF Autônomo Mensal ADEMIR COMIRAN 11/2019		280,35
06/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	2,00	
			VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		2,00
			TOTAL DO DIA	11.680,82	11.680,82
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1811 MUNICIPIO DE OURO	489,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1811 MUNICIPIO DE OURO		489,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1812 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO	169,83	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1812 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TUBARÃO		169,83
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1813 MUNICIPIO DE OURO	1.796,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1813 MUNICIPIO DE OURO		1.796,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1814 MUNICIPIO DE ARABUTÁ	463,50	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1814 MUNICIPIO DE ARABUTÁ		463,50
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1815 MUNICIPIO DE ARABUTÁ	169,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1815 MUNICIPIO DE ARABUTÁ		169,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1816 MUNICIPIO DE ARABUTÁ	215,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1816 MUNICIPIO DE ARABUTÁ		215,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1817 MUNICIPIO DE REDENTORA	50,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1817 MUNICIPIO DE REDENTORA		50,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1818 MUNICIPIO DE XANXERÊ	50,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1818 MUNICIPIO DE XANXERÊ		50,00
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1819 MUNICIPIO DE XANXERÊ	2.000,00	
09/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1819 MUNICIPIO DE XANXERÊ		2.000,00
09/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11151 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	1.400,74	
09/12/2019	2.1.1.04.001	JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 11151 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP		1.400,74
09/12/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	PAGAMENTO REF 251 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	2.088,00	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 251 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		2.088,00
09/12/2019	2.1.1.04.001	JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	PAGAMENTO REF 11151 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	1.400,74	
09/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 11151 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP		1.400,74
09/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
09/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
			TOTAL DO DIA	10.293,76	10.293,76
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1820 MUNICIPIO DE CAPINZAL	189,99	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1820 MUNICIPIO DE CAPINZAL		189,99
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1821 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	544,50	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1821 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		544,50
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1822 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	272,25	
			TRANSPORTE	1.006,74	734,49



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE	1.006,74	734,49
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1822 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	272,25	272,25
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1823 MUNICIPIO DE MASSARANDUBA		272,25
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1824 MUNICIPIO DE MONDAI	1.380,00	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1825 MUNICIPIO DE MONDAI		1.380,00
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1826 CAMARA VEREADORES DE CHARRUA	350,00	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1826 CAMARA VEREADORES DE CHARRUA		350,00
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	450,00	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA		450,00
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1829 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	50,00	
10/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1829 BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA		50,00
10/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 743 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME	1.140,00	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 743 DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME		1.140,00
10/12/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	867,88	
10/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 113291 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		867,88
10/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		645,06
10/12/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	357,72	
10/12/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	287,34	
			TOTAL DO DIA	7.161,93	7.161,93
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1830 MUNICIPIO DE OURO	545,10	
11/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1830 MUNICIPIO DE OURO		545,10
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1831 MUNICIPIO DE OURO	690,00	
11/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1831 MUNICIPIO DE OURO		690,00
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1832 MUNICIPIO DE OURO	144,90	
11/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1832 MUNICIPIO DE OURO		144,90
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1833 MUNICIPIO DE BLUMENAU	1.105,00	
11/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1833 MUNICIPIO DE BLUMENAU		1.105,00
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1834 MUNICIPIO DE BARAO	100,00	
11/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1834 MUNICIPIO DE BARAO		100,00
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 34 MUNICIPIO DE BARAO	1.243,20	
11/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 34 MUNICIPIO DE BARAO		1.243,20
11/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17870 Mega Papeis Ltda	2.436,00	
11/12/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 17870 Mega Papeis Ltda		2.436,00
11/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 81191 TERZIAN LTDA.	4.125,00	
11/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 81191 TERZIAN LTDA.		4.125,00
11/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 438672 TEVERE S.A.	1.497,45	
			TRANSPORTE	11.886,65	10.389,20



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 438672 TEVERE S.A.	11.886,65	10.389,20 1.497,45
			TOTAL DO DIA	11.886,65	11.886,65
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1836 N M FORTE BRINDES LTDA	50,00	
12/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1836 N M FORTE BRINDES LTDA		50,00
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1838 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2.685,00	
12/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1838 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		2.685,00
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1839 miguel afonso loff	50,00	
12/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1839 miguel afonso loff		50,00
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 35 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1.109,00	
12/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 35 MUNICIPIO DE GUATAMBU		1.109,00
12/12/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	756,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 12415 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		756,00
12/12/2019	2.1.1.04.001	PERFYACO METAIS LTDA	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS LTDA	698,36	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS LTDA		698,36
12/12/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 17406 Mega Papeis Ltda	609,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 17406 Mega Papeis Ltda		609,00
12/12/2019	2.1.1.04.001	MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	PAGAMENTO REF 25 MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	1.092,00	
12/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 25 MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME		1.092,00
12/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF EMPRÉSTIMO.		4.085,60
12/12/2019	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF PRINCIPAL.	2.545,23	
12/12/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS.	1.540,37	
			TOTAL DO DIA	11.134,96	11.134,96
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1840 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	387,00	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1840 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		387,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1841 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	258,00	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1841 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO		258,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1842 MUNICIPIO DE IBIPORA	6.716,00	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1842 MUNICIPIO DE IBIPORA		6.716,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1843 MUNICIPIO DE PRINCESA	125,10	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1843 MUNICIPIO DE PRINCESA		125,10
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1844 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	250,00	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1844 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		250,00
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1845 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	220,00	
13/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1845 MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO		220,00
13/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1305 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	411,00	
13/12/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1305 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		411,00
13/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4530 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	1.317,52	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 4530 SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.		1.317,52
			TRANSPORTE	9.684,62	9.684,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 203237 PERFILADOS VANZIN LTDA	9.684,62 605,00	9.684,62
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 203237 PERFILADOS VANZIN LTDA		605,00
13/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 29 Flávia Aparecida Bindandi Toledo	377,89	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 29 Flávia Aparecida Bindandi Toledo		377,89
13/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15467 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	1.310,00	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15467 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		1.310,00
13/12/2019	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	PAGAMENTO REF 13539 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	562,40	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13539 GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA		562,40
13/12/2019	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF 116838 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	2.014,59	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 116838 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA		2.014,59
13/12/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMSA DE 09/2019	681,21	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 09/2019		681,21
13/12/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF ICMSA DE 09/2019	47,76	
13/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF ICMSA DE 09/2019		47,76
			TOTAL DO DIA	15.283,47	15.283,47
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1846 MUNICIPIO DE PRINCESA	109,40	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1846 MUNICIPIO DE PRINCESA		109,40
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1847 MUNICIPIO DE PRINCESA	526,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1847 MUNICIPIO DE PRINCESA		526,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1848 MUNICIPIO DE BARAO	2.395,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1848 MUNICIPIO DE BARAO		2.395,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1849 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	3.746,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1849 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA		3.746,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1850 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	182,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1850 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		182,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1851 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	2.197,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1851 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		2.197,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1852 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	1.451,50	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1852 FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL		1.451,50
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1853 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	130,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1853 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		130,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1854 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	214,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1854 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL		214,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1855 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2.685,00	
16/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1855 MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		2.685,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1857 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	400,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1857 MUNICIPIO DE ITAPIRANGA		400,00
			TRANSPORTE	14.035,90	14.035,90



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.035,90	14.035,90
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	240,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM		240,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1859 PREFEITURA DE GUATAMBU	1.390,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1859 PREFEITURA DE GUATAMBU		1.390,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1861 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	200,00	
16/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1861 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		200,00
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	443,00	
16/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 36 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO		443,00
16/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 203329 PERFILADOS VANZIN LTDA	252,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 203329 PERFILADOS VANZIN LTDA		252,00
16/12/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	PAGAMENTO REF 293 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	5.100,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 293 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		5.100,00
16/12/2019	2.1.1.04.001	SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF 147 SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	390,00	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 147 SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP		390,00
16/12/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 438672 TEVERE S.A.	1.497,45	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 438672 TEVERE S.A.		1.497,45
16/12/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF FGTS 11/2019	562,21	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2019		562,21
16/12/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REF FGTS 11/2019	30,95	
16/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF FGTS 11/2019		30,95
			TOTAL DO DIA	24.141,51	24.141,51
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1862 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	2.685,00	
17/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1862 FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO		2.685,00
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1864 PREFEITURA DE GUATAMBU	690,00	
17/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1864 PREFEITURA DE GUATAMBU		690,00
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1865 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	250,20	
17/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1865 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		250,20
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 37 MUNICIPIO DE GUATAMBU	1.570,00	
17/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 37 MUNICIPIO DE GUATAMBU		1.570,00
17/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 347783 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	148,83	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 347783 RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT		148,83
17/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5009 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	688,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5009 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP		688,00
17/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15487 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	3.290,00	
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15487 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		3.290,00
17/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15493 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	1.750,00	
			TRANSPORTE	11.072,03	9.322,03





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 15493 Nova Print Grafica e Editora Ltda.	11.072,03	9.322,03
			TOTAL DO DIA	11.072,03	1.750,00
18/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5997 TEVERE S.A.	1.497,45	
18/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 5997 TEVERE S.A.		1.497,45
18/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 440371 TEVERE S.A.	215,73	
18/12/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 440371 TEVERE S.A.		215,73
18/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2019	558,35	
18/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS Mensal 11/2019		558,35
18/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2019	372,95	
18/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF INSS 13º 12/2019		372,95
18/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,80	
18/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,80
			TOTAL DO DIA	2.646,28	2.646,28
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1867 MUNICIPIO DE TRES BARRAS	5.610,00	
19/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1867 MUNICIPIO DE TRES BARRAS		5.610,00
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	1.650,00	
19/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA		1.650,00
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1869 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	1.138,50	
19/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1869 MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		1.138,50
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1870 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	383,61	
19/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1870 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		383,61
19/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27401337 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	30,00	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 27401337 BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA		30,00
19/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1984 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5.160,40	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1984 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME		5.160,40
19/12/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 17406 Mega Papeis Ltda	609,00	
19/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 17406 Mega Papeis Ltda		609,00
			TOTAL DO DIA	14.581,51	14.581,51
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	569,00	
20/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS		569,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1872 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	3.640,00	
20/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1872 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL		3.640,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1873 MUNICIPIO DE ITAJAI	4.080,00	
20/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1873 MUNICIPIO DE ITAJAI		4.080,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1874 MUNICIPIO DE CIDREIRA	50,00	
			TRANSPORTE	8.339,00	8.289,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1874 MUNICIPIO DE CIDREIRA	8.339,00	8.289,00
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1875 MUNICIPIO DE IBIPORA	15,00	50,00
20/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1875 MUNICIPIO DE IBIPORA		15,00
20/12/2019	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	PAGAMENTO REF 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	3.028,33	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 139 JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI		3.028,33
20/12/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF 94 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 94 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
20/12/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF 95 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	699,98	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 95 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		699,98
20/12/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF 96 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 96 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
20/12/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF 97 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 97 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
20/12/2019	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	PAGAMENTO REF 98 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	349,99	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 98 DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO		349,99
20/12/2019	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	PAGAMENTO REF 1305 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	411,00	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1305 SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI		411,00
20/12/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 11/2019	17.047,26	
20/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	PAGAMENTO REF SIMPLESN DE 11/2019		17.047,26
20/12/2019	2.1.1.02.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO REF 13º Salário 12/2019	1.916,17	
20/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 13º Salário 12/2019		1.916,17
20/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.	1,95	
20/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESEMPESAS BANCÁRIA.		1,95
			TOTAL DO DIA	32.858,65	32.858,65
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1876 PDM - PONTO DAS MAQUINAS LTDA. - EPP	100,00	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1876 PDM - PONTO DAS MAQUINAS LTDA. - EPP		100,00
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1877 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	17.250,00	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1877 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS		17.250,00
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1878 MUNICIPIO DE REDENTORA	5.950,00	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1878 MUNICIPIO DE REDENTORA		5.950,00
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1879 MUNICIPIO DE REDENTORA	9,95	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1879 MUNICIPIO DE REDENTORA		9,95
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1880 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	2.247,72	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1880 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO		2.247,72
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1881 PREFEITURA DE GUATAMBU	3.180,00	
23/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1881 PREFEITURA DE GUATAMBU		3.180,00
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 38 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	623,20	
23/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE Nota fi 38 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		623,20
23/12/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671789 MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	388,92	
			TRANSPORTE	29.749,79	29.360,87



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.749,79	29.360,87
			DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671789		388,92
			MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		
23/12/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671944	24,08	
			MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		
23/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS NESTA DATA CFE Nota Fi 671944		24,08
			MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA		
			TOTAL DO DIA	29.773,87	29.773,87
24/12/2019	2.1.1.04.001	MAYARA S. SILVA MARQUES	PAGAMENTO REF 147 MAYARA S. SILVA	349,99	
			MARQUES		
24/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 147 MAYARA S. SILVA		349,99
			MARQUES		
			TOTAL DO DIA	349,99	349,99
25/12/2019	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP	469,59	
			EIRELI - ME		
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 1551 MACHTEC COM IMP E EXP		469,59
			EIRELI - ME		
25/12/2019	2.1.1.04.001	KIAN IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REF 903454 KIAN IMPORTACAO	1.066,87	
			LTDA		
25/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 903454 KIAN IMPORTACAO		1.066,87
			LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.536,46	1.536,46
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	4.050,00	
			NFe 1882 MUNICIPIO DE PAVERAMA		
26/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		4.050,00
			NFe 1882 MUNICIPIO DE PAVERAMA		
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	7.803,00	
			NFe 1883 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO		
			VARGAS		
26/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		7.803,00
			NFe 1883 PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO		
			VARGAS		
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	425,00	
			NFe 1885 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
26/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		425,00
			NFe 1885 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
26/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	2.700,00	
			NFe 15537 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		2.700,00
			NFe 15537 Nova Print Grafica e Editora Ltda.		
26/12/2019	2.1.1.04.001	PERFYACO METAIS LTDA	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS	698,35	
			LTDA		
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 103277 PERFYACO METAIS		698,35
			LTDA		
26/12/2019	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	PAGAMENTO REF 440371 TEVERE S.A.	215,73	
26/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 440371 TEVERE S.A.		215,73
26/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESEPEAS BANCÁRIA.	42,00	
26/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VLR REF A DESEPEAS BANCÁRIA.		42,00
		C/C:00000812-2			
			TOTAL DO DIA	15.934,08	15.934,08
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	52,92	
			NFe 1886 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		52,92
			NFe 1886 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	78,50	
			NFe 1887 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		78,50
			NFe 1887 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	197,80	
			NFe 1888 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		197,80
			NFe 1888 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	176,42	
			NFe 1889 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		176,42
			NFe 1889 MUNICIPIO DE CIDREIRA		
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	3.175,00	
			NFe 1891 MUNICIPIO DE TUPANDI		
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE		3.175,00
			NFe 1891 MUNICIPIO DE TUPANDI		
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE	4.560,00	
			NFe 1892 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO		
			SUL		
			TRANSPORTE	8.240,64	3.680,64



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1892 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	8.240,64	3.680,64 4.560,00
27/12/2019	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	PAGAMENTO REF 80488 TERZIAN LTDA.	1.500,00	
27/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 80488 TERZIAN LTDA.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.740,64	9.740,64
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1894 MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.250,00	
30/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 1894 MUNICIPIO DE CIDREIRA		1.250,00
30/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2001 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.948,80	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2001 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME		2.948,80
30/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2002 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5.500,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NFe 2002 KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME		5.500,00
30/12/2019	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	PAGAMENTO REF 17673 Mega Papeis Ltda	609,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 17673 Mega Papeis Ltda		609,00
30/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.	1,00	
30/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF A DESESPESAS BANCÁRIA.		1,00
30/12/2019	1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	VLR REF AJUSTE.	42.140,50	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF AJUSTE.		42.140,50
30/12/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/12/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
30/12/2019	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.	16.660,00	
30/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VLR REF A RETIRADA DE LUCROS PELO SÓCIO MARCELO SIMONI.		16.660,00
			TOTAL DO DIA	85.769,30	85.769,30
31/12/2019	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	PAGAMENTO REF 34855 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	680,98	
31/12/2019	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 34855 DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA		680,98
31/12/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2019	183,12	
31/12/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2019		183,12
31/12/2019	3.2.1.01.001	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	FOLHA DESTE MES 13 SALARIO 12/2019	4.402,50	
31/12/2019	2.1.1.02.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	FOLHA DESTE MES 13 SALARIO 12/2019		4.402,50
31/12/2019	2.1.1.02.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	INSS DESTE MES 13 SAL 12/2019	372,95	
31/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 13 SAL 12/2019		372,95
31/12/2019	2.1.1.02.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	FOLHA DESTE MES DESC ADTO 13 12/2019	2.113,38	
31/12/2019	1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	FOLHA DESTE MES DESC ADTO 13 12/2019		2.113,38
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	FOLHA DESTE MES 12/2019	5.786,24	
31/12/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES 12/2019		5.786,24
31/12/2019	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS DESTE MES 12/2019	483,65	
31/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES 12/2019		483,65
31/12/2019	3.2.1.01.001	FGTS	FGTS DESTE MES 12/2019	462,88	
31/12/2019	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS DESTE MES 12/2019		462,88
31/12/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 12/2019	998,00	
31/12/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	FOLHA DESTE MES PRO-LABORE 12/2019		998,00
31/12/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	FOLHA DESTE MES HONORARIO 12/2019	315,00	
31/12/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	FOLHA DESTE MES HONORARIO 12/2019		315,00
31/12/2019	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 12/2019	109,78	
31/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES S/PRO-LABORE 12/2019		109,78
31/12/2019	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 12/2019	34,65	
31/12/2019	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	INSS DESTE MES INSS S/ HONORARIOS 12/2019		34,65
31/12/2019	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.	306.669,08	
31/12/2019	1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF AO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS.		306.669,08
			TRANSPORTE	322.612,21	322.612,21



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	TRANSPORTE ICMS DESTE MÊS 12/2019	322.612,21 31,20	322.612,21
31/12/2019	2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	ICMS DESTE MÊS 12/2019		31,20
31/12/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SIMPLES DESTE MÊS 12/2019	10.533,44	
31/12/2019	2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES DESTE MÊS 12/2019		10.533,44
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	306.669,08	
31/12/2019	3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO EM 31/12/2019.		306.669,08
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	55.235,23	
31/12/2019	3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	SALDO EM 31/12/2019.		55.235,23
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	11.976,00	
31/12/2019	3.2.1.01.001	PRO-LABORE	SALDO EM 31/12/2019.		11.976,00
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	2.687,36	
31/12/2019	3.2.1.01.001	FERIAS	SALDO EM 31/12/2019.		2.687,36
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	1.727,00	
31/12/2019	3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	SALDO EM 31/12/2019.		1.727,00
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	5.265,17	
31/12/2019	3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM 31/12/2019.		5.265,17
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	25.008,90	
31/12/2019	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	SALDO EM 31/12/2019.		25.008,90
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	544,19	
31/12/2019	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	SALDO EM 31/12/2019.		544,19
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	1.028,74	
31/12/2019	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	SALDO EM 31/12/2019.		1.028,74
31/12/2019	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	SALDO EM 31/12/2019.	950.011,23	
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.		950.011,23
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	64.273,15	
31/12/2019	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	SALDO EM 31/12/2019.		64.273,15
31/12/2019	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	SALDO EM 31/12/2019.	43.872,00	
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.		43.872,00
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	5.030,18	
31/12/2019	3.2.1.01.001	FGTS	SALDO EM 31/12/2019.		5.030,18
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	4.402,50	
31/12/2019	3.2.1.01.001	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	SALDO EM 31/12/2019.		4.402,50
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	284,34	
31/12/2019	3.2.1.02.015	RESCISOES	SALDO EM 31/12/2019.		284,34
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	3.780,00	
31/12/2019	3.2.1.02.001	HONORARIOS	SALDO EM 31/12/2019.		3.780,00
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	7.415,36	
31/12/2019	3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	SALDO EM 31/12/2019.		7.415,36
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	132,00	
31/12/2019	3.2.1.02.001	PLANO DE SAUDE	SALDO EM 31/12/2019.		132,00
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	12.643,83	
31/12/2019	3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	SALDO EM 31/12/2019.		12.643,83
31/12/2019	2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	485.780,20	
31/12/2019	2.3.2.05.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.		485.780,20
31/12/2019	2.3.2.05.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	SALDO EM 31/12/2019.	485.780,20	
31/12/2019	2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 31/12/2019.		485.780,20
			TOTAL DO DIA	2.806.723,51	2.806.723,51
			TOTAL DO MÊS	3.132.678,70	3.132.678,70



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	331.442,08D	2.010.584,19	1.738.346,24	603.680,03D
2	ATIVO CIRCULANTE	327.921,32D	2.010.584,19	1.738.346,24	600.159,27D
3	DISPONIBILIDADE	293.771,32D	1.679.502,32	1.416.459,37	556.814,27D
4	CAIXAS	223.242,27D	1.287.129,00	1.017.857,55	492.513,72D
5	CAIXA GERAL	223.242,27D	1.287.129,00	1.017.857,55	492.513,72D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.529,05D	392.373,32	398.601,82	64.300,55D
8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	70.529,05D	392.373,32	398.601,82	64.300,55D
11	VALORES A RECEBER	0,00	4.758,18	4.758,18	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	4.758,18	4.758,18	0,00
501	ADIANTAMENTO SALARIO A EMPREGADOS	0,00	239,91	239,91	0,00
504	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.113,38	2.113,38	0,00
505	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	2.404,89	2.404,89	0,00
28	ESTOQUES	34.150,00D	326.323,69	317.128,69	43.345,00D
29	ESTOQUE DE MATERIAIS	34.150,00D	326.323,69	317.128,69	43.345,00D
31	MERCADORIAS PARA REVENDA	34.150,00D	326.323,69	317.128,69	43.345,00D
49	PERMANENTE	3.520,76D	0,00	0,00	3.520,76D
53	IMOBILIZADO	3.520,76D	0,00	0,00	3.520,76D
54	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	3.520,76D	0,00	0,00	3.520,76D
55	MÁQUINAS	3.520,76D	0,00	0,00	3.520,76D
79	PASSIVO	331.442,08C	2.218.374,25	2.490.612,20	603.680,03C
80	PASSIVO CIRCULANTE	15.522,53C	506.660,35	525.168,57	34.030,75C
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.522,53C	506.660,35	525.168,57	34.030,75C
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.404,21C	59.364,93	60.263,31	5.302,59C
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.404,21C	54.336,85	55.235,23	5.302,59C
84	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.687,36	2.687,36	0,00
506	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.340,72	2.340,72	0,00
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.088,76C	16.283,14	16.468,46	1.274,08C
86	INSS A RECOLHER	540,08C	6.947,78	7.035,78	628,08C
87	FGTS A RECOLHER	548,68C	4.932,86	5.030,18	646,00C
503	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	4.402,50	4.402,50	0,00
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.311,06C	67.423,49	76.957,59	14.845,16C
90	ICMS A RECOLHER	982,36C	9.314,47	12.643,83	4.311,72C
92	IRRF A RECOLHER	0,00	40,61	40,61	0,00
95	SIMPLES A RECOLHER	4.328,70C	58.068,41	64.273,15	10.533,44C
98	FORNECEDORES	3.615,79C	147.898,65	155.723,21	11.440,35C
1156	ADILSON FERNANDES DELPHINO	0,00	799,00	799,00	0,00
873	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	0,00	844,50	844,50	0,00
1024	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	0,00	1.755,60	1.755,60	0,00
1152	AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	0,00	248,75	248,75	0,00
1155	Bruno Petinati - ME	0,00	299,00	299,00	0,00
1146	CONFECOES CONFORTO LTDA - ME	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
1176	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	0,00	2.099,94	2.099,94	0,00
944	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	0,00	3.390,62	4.071,59	680,97C
539	DAY BRASIL S/A	0,00	514,00	514,00	0,00
990	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	12.662,45	12.662,45	0,00
1116	EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	0,00	997,50	997,50	0,00
848	F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00
915	FABIO A JUNGBLUT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1052	GARIN & CIA LIMITADA - EPP	0,00	560,52	560,52	0,00
573	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	1.083,05C	9.102,49	8.019,44	0,00
1113	GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1149	INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	0,00	6.033,30	6.033,30	0,00
1220	JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	0,00	1.400,74	1.400,74	0,00
1079	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	0,00	13.244,66	16.273,00	3.028,34C
1147	JKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	0,00	766,46	766,46	0,00
989	KGEPEL PAPEIS LTDA	0,00	4.118,79	4.118,79	0,00
1169	KIAN IMPORTACAO LTDA	0,00	1.066,87	2.173,13	1.106,26C
909	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	0,00	2.466,83	2.466,83	0,00
1163	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	0,00	103,96	103,96	0,00
1158	M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	0,00	466,70	466,70	0,00
844	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	0,00	2.250,75	2.250,75	0,00
1080	MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	0,00	726,00	726,00	0,00
847	MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
594	MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	1.159,54C	579,77	0,00	579,77C
1166	MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
1178	MAYARA S. SILVA MARQUES	0,00	349,99	349,99	0,00
1077	Mega Papeis Ltda	0,00	4.053,00	7.098,00	3.045,00C
1114	New Card Grafica Ltda - ME	0,00	645,31	645,31	0,00
961	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	414,75	414,75	0,00
1059	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
537	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORA- ALDIR B	0,00	868,67	868,67	0,00
570	PERFILADOS VANZIN LTDA	0,00	5.562,55	5.562,55	0,00
972	PERFYACO METAIS LTDA	0,00	2.095,07	2.095,07	0,00
1058	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	0,00	2.291,05	2.291,05	0,00
1153	R25online Commerce	0,00	2.859,93	2.859,93	0,00
235	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	0,00	1.652,60	1.652,60	0,00
935	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	4.590,50	4.590,50	0,00

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
563	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	5.272,75	5.272,75	0,00
1157	Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
907	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	0,00	3.364,50	3.364,50	0,00
1173	SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	0,00	390,00	390,00	0,00
973	SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00
875	TERZIAN LTDA.	0,00	8.090,01	11.090,02	3.000,01C
710	TEVERE S.A.	1.373,20C	13.387,80	12.014,60	0,00
991	UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
869	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	0,00	378,00	378,00	0,00
1078	WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	0,00	146,97	146,97	0,00
1054	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
102	CONTAS A PAGAR	1.102,71C	215.690,14	215.756,00	1.168,57C
586	LUCROS A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
105	PRO-LABORE A PAGAR	849,06C	11.936,84	11.976,00	888,22C
507	HONORARIOS A PAGAR	253,65C	3.753,30	3.780,00	280,35C
106	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	148.301,16C	32.050,47	0,00	116.250,69C
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	148.301,16C	32.050,47	0,00	116.250,69C
108	FINANCIAMENTOS	148.301,16C	32.050,47	0,00	116.250,69C
599	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148.301,16C	32.050,47	0,00	116.250,69C
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.618,39C	1.679.663,43	1.965.443,63	453.398,59C
111	CAPITAL REALIZADO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
112	CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
113	CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
116	RESERVAS	164.618,39C	1.679.663,43	1.965.443,63	450.398,59C
124	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.618,39C	1.193.883,23	1.479.663,43	450.398,59C
125	LUCROS ACUMULADOS	164.618,39C	200.000,00	485.780,20	450.398,59C
127	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	993.883,23	993.883,23	0,00
865	LUCRO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	485.780,20	485.780,20	0,00
866	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	485.780,20	485.780,20	0,00
128	CONTAS DE RESULTADO	0,00	445.886,26	445.886,26	0,00
129	CUSTOS	0,00	319.312,91	319.312,91	0,00
130	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	319.312,91	319.312,91	0,00
131	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	319.312,91	319.312,91	0,00
132	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	306.669,08	306.669,08	0,00
1239	ICMS S/ COMPRAS	0,00	12.643,83	12.643,83	0,00
133	DESPESAS	0,00	126.573,35	126.573,35	0,00
134	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.573,35	126.573,35	0,00
135	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.331,27	79.331,27	0,00
502	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	0,00	4.402,50	4.402,50	0,00
143	FERIAS	0,00	2.687,36	2.687,36	0,00
219	FGTS	0,00	5.030,18	5.030,18	0,00
142	PRO-LABORE	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00
136	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	55.235,23	55.235,23	0,00
150	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.660,25	20.660,25	0,00
652	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	0,00	7.415,36	7.415,36	0,00
151	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
159	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.265,17	5.265,17	0,00
509	HONORARIOS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
700	PLANO DE SAUDE	0,00	132,00	132,00	0,00
508	RESCISÕES	0,00	2.340,72	2.340,72	0,00
168	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.581,83	26.581,83	0,00
169	JUROS PASSIVOS	0,00	25.008,90	25.008,90	0,00
171	MULTAS DE MORA	0,00	544,19	544,19	0,00
172	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.028,74	1.028,74	0,00
181	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.058.156,38	1.058.156,38	0,00
182	RECEITAS	0,00	1.058.156,38	1.058.156,38	0,00
183	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.058.156,38	1.058.156,38	0,00
185	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	993.883,23	993.883,23	0,00
186	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	950.011,23	950.011,23	0,00
211	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	43.872,00	43.872,00	0,00
191	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	64.273,15	64.273,15	0,00
196	SIMPLES S/ VENDAS	0,00	64.273,15	64.273,15	0,00

MARCELO SIMONI  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
 TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
 CPF: 568.480.300-82



**Empresa: MARCELO SIMONI ME**  
C.N.P.J.: 04.664.811/0001-48  
Insc. Junta Comercial: 43105913206 Data: 17/08/2001  
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0120  
Número livro: 0011

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	603.680,03D
ATIVO CIRCULANTE	600.159,27D
DISPONIBILIDADE	556.814,27D
CAIXAS	492.513,72D
CAIXA GERAL	492.513,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.300,55D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	64.300,55D
ESTOQUES	43.345,00D
ESTOQUE DE MATERIAIS	43.345,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	43.345,00D
PERMANENTE	3.520,76D
IMOBILIZADO	3.520,76D
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	3.520,76D
MÁQUINAS	3.520,76D
PASSIVO	603.680,03C
PASSIVO CIRCULANTE	34.030,75C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.030,75C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.302,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.302,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.274,08C
INSS A RECOLHER	628,08C
FGTS A RECOLHER	646,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.845,16C
ICMS A RECOLHER	4.311,72C
SIMPLES A RECOLHER	10.533,44C
FORNECEDORES	11.440,35C
DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	680,97C
JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	3.028,34C
KIAN IMPORTACAO LTDA	1.106,26C
MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	579,77C
Mega Papeis Ltda	3.045,00C
TERZIAN LTDA.	3.000,01C
CONTAS A PAGAR	1.168,57C
PRO-LABORE A PAGAR	888,22C
HONORARIOS A PAGAR	280,35C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	116.250,69C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	116.250,69C
FINANCIAMENTOS	116.250,69C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.250,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	453.398,59C
CAPITAL REALIZADO	3.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	3.000,00C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C
RESERVAS	450.398,59C
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	450.398,59C
LUCROS ACUMULADOS	450.398,59C

MARCELO SIMONI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
CPF: 568.480.300-82





**Empresa: MARCELO SIMONI ME**

**C.N.P.J.: 04.664.811/0001-48**

**Insc. Junta Comercial: 43105913206 Data: 17/08/2001**

**Folha: 0121**

**Número livro: 0011**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

**Receita Operacional**

VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	950.011,23	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	43.872,00	<u>993.883,23</u>

**(-) Deduções das Receitas** (64.273,15)

**Impostos sobre Vendas e Serviços**

SIMPLES S/ VENDAS	(64.273,15)	<u>(64.273,15)</u>
-------------------	-------------	--------------------

**(-) Custos Mercadorias Vendidas**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(306.669,08)	
ICMS S/ COMPRAS	(12.643,83)	<u>(319.312,91)</u>

**Lucro Bruto** 610.297,17

**(-) Despesas Operacionais** (124.516,97)

**Despesas com Pessoal**

DECIMO TERCEIRO SALARIOS	(4.402,50)	
FERIAS	(2.687,36)	
FGTS	(5.030,18)	
PRO-LABORE	(11.976,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(55.235,23)	<u>(79.331,27)</u>

**Despesas Gerais Administrativas**

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	(7.415,36)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.727,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.265,17)	
HONORARIOS	(3.780,00)	
PLANO DE SAUDE	(132,00)	
RESCISÕES	(284,34)	<u>(18.603,87)</u>

**Despesas Financeiras**

JUROS PASSIVOS	(25.008,90)	
MULTAS DE MORA	(544,19)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.028,74)	<u>(26.581,83)</u>

**Resultado Operacional Líquido** 485.780,20

**Resultado Antes do IR** 485.780,20

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** 485.780,20

MARCELO SIMONI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
CPF: 568.480.300-82



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	485.780,20
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERAC	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	485.780,20
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(9.195,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	7.824,56
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.683,66
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	495.093,42
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	495.093,42
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	495.093,42

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(200.000,00)
Empréstimos tomados	(32.050,47)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(232.050,47)

Aumento nas Disponibilidades	263.042,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	293.771,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	556.814,27

MARCELO SIMONI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
CPF: 568.480.300-82



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Capital		Reservas					Total
	Capital Subscrito	Capital a Realizar	Agio nas Subscrição	Correção Monetário de Capital	Reserva de Reavaliação	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.618,39	167.618,39
Aumento de Capital	0,00	0,00						0,00
Reversão de Reservas			0,00					0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores				0,00	0,00			0,00
Lucros do Exercícios						0,00	285.780,20	285.780,20
Saldo em 31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.398,59	453.398,59

MARCELO SIMONI  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
 TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
 CPF: 568.480.300-82



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código</b>	<b>T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3
4	S	1.1.1.01	CAIXAS	4
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
6		1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5
7	S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.1.02.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2	5
215		1.1.1.02.002	BANRISUL C/C	5
9	S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
10		1.1.1.03.001	BANRISUL C/ APLIC	5
11	S	1.1.2	VALORES A RECEBER	3
12	S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
859		1.1.2.01.001	3S INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME	5
721		1.1.2.01.001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEL AGUA SANTA L	5
625		1.1.2.01.001	ACISAT	5
725		1.1.2.01.001	ACQUA VITALE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE	5
778		1.1.2.01.001	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LINEMAR LTD	5
713		1.1.2.01.001	AGRISSER COMERCIAL AGRICOLA LTDA.	5
769		1.1.2.01.001	AGRIVETT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
697		1.1.2.01.001	AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
628		1.1.2.01.001	AGROTERRA ASSESSORIA LTDA	5
1203		1.1.2.01.001	ALCIR LUIS DELLASANTA	5
702		1.1.2.01.001	ALCONT ALUMINIO LTDA	5
666		1.1.2.01.001	ALEXANDRE LIRA	5
891		1.1.2.01.001	AMB PRODUTOS LTDA ME	5
746		1.1.2.01.001	ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E EMPREEN	5
880		1.1.2.01.001	ARAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	5
692		1.1.2.01.001	ASS.COM.IND.DE SER. E AGROP. DE AGUA SAN	5
954		1.1.2.01.001	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUN EDUC INF GEMA CANALI SEBB	5
756		1.1.2.01.001	ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL DE T	5
1042		1.1.2.01.001	ASSOCIACAO CULTURAL MUSEU MILITAR BRASILEIRO	5
885		1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ECEPCIONAIS DE TAPEJARA	5
673		1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS TAPEJARENS	5
767		1.1.2.01.001	ASSOCIACAO TAPEJARENSE DE FUTSAL - ATF	5
768		1.1.2.01.001	AUGUSTIN E CIA LTDA	5
718		1.1.2.01.001	AUTO POSTO KANINHA LTDA	5
672		1.1.2.01.001	BANRISUL S/A	5
637		1.1.2.01.001	BARIZON E CIA LTDA	5
872		1.1.2.01.001	BCM CENTER MODAS LTDA - ME	5
633		1.1.2.01.001	BELASUL TEXTIL COM.IND LTDA	5
648		1.1.2.01.001	BELCA TEXTIL COM.IND LTDA	5
910		1.1.2.01.001	BERGMANN E MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5
677		1.1.2.01.001	BERNARDES DIAS E CIA LTDA	5
632		1.1.2.01.001	BIANCHINI CENTER MODAS LTDA	5
619		1.1.2.01.001	BIANCHINI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
726		1.1.2.01.001	BIASOTTO & BIASOTTO LTDA - ME	5
631		1.1.2.01.001	BIGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS	5
879		1.1.2.01.001	BM COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	5
837		1.1.2.01.001	BONANZA BONES LTDA - EPP	5
634		1.1.2.01.001	BORILLI PENUS LTDA	5
729		1.1.2.01.001	BRAZACA COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	5
922		1.1.2.01.001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5
825		1.1.2.01.001	C.VACCARO & CIA LTDA	5
655		1.1.2.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
858		1.1.2.01.001	CALCADOS VICENZA LTDA	5
1208		1.1.2.01.001	CAMARA VEREADORES DE CHARRUA	5
843		1.1.2.01.001	CANALI & SCHMITT LTDA - ME	5
715		1.1.2.01.001	CARLA RUBAS	5
765		1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO MORELO SCARIOT - ME	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1073	1.1.2.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS	5
820	1.1.2.01.001	CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS MANOEL TEIXE	5
841	1.1.2.01.001	CENTRO DOS PROFS DO EST DO RS SIND DOS TRAB EM EDUCACAO	5
671	1.1.2.01.001	CIMISA MAQUINAS POZZER LTDA	5
824	1.1.2.01.001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EE 2 G SENH	5
13	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
612	1.1.2.01.001	CLIENTES MG	5
777	1.1.2.01.001	COMERCIAL BIASOTTO & LAGUIAO LTDA - ME	5
695	1.1.2.01.001	COMERCIAL DESINSETIZADORA MARAUENSE LTDA	5
716	1.1.2.01.001	COMERCIO DE BEBIDAS SAO RAFAEL LTDA	5
680	1.1.2.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA LTDA	5
899	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ANA PAULA	5
643	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ATUALITA	5
779	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO DOM ALFREDO	5
774	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO DORING	5
773	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIONAL	5
814	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL PROFISSION	5
1063	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO	5
705	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAN MARINO	5
1101	1.1.2.01.001	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D	5
679	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNARDES DI	5
663	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGRICOLA TAPEJARA LTDA	5
762	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGUA SANTA LTDA	5
811	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	5
1009	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO AL	5
658	1.1.2.01.001	COPERCICLA	5
630	1.1.2.01.001	COXILHA IND. FERTILIZANTES E CORRETIVOS	5
883	1.1.2.01.001	CPM DA E. E. DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO BORBA	5
928	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAM LEONEL DE MOURA BRIZOLA	5
819	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAM	5
647	1.1.2.01.001	CREHNOR	5
1072	1.1.2.01.001	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	5
849	1.1.2.01.001	DASEPP SEGURANCA MONITORADA LTDA	5
216	1.1.2.01.001	DASILVA E CIA LTDA	5
786	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RS	5
1097	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM	5
1110	1.1.2.01.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5
515	1.1.2.01.001	DIVERSOS GO	5
582	1.1.2.01.001	DIVERSOS PR	5
257	1.1.2.01.001	DIVERSOS SC	5
560	1.1.2.01.001	DIVERSOS SC	5
900	1.1.2.01.001	DORNELLAS REFEICOES COLETIVAS LTDA	5
669	1.1.2.01.001	E. E. M. MARQUES DE MARICA	5
661	1.1.2.01.001	EDIFICIL VIA ROMA	5
952	1.1.2.01.001	EDIFICIO SAO PAULO	5
817	1.1.2.01.001	EDIFICIO SAUDE CENTER	5
624	1.1.2.01.001	EDUARDO DE SOUZA GARCIA	5
736	1.1.2.01.001	ELDA DE FATIMA DE OLIVEIRA 82666806049	5
807	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 ALDIR DALBOSCO VEREADOR	5
794	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 ALTAMIR GALVAO WALTRICH VER	5
795	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 CELSO FERNANDES DE OLIVEIRA	5
798	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 CLEUSA REGINA DA LUZ VEREAD	5
804	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 DANIEL KADINI VEREADOR	5
788	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 DIEGO ANTONIO ROSA DE OLIVE	5
802	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 ELIZABETE FAVARETTO VEREADO	5
796	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 FRANCIELE MANICA VEREADOR	5
789	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 HUGO TRANQUILINO DALPOSSO V	5
792	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 JOSE MARCOS SUTIL VEREADOR	5
808	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 JUCIMAR NOGUEIRA DE PAULA V	5
793	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 LEONEL KAEFER VEREADOR	5
803	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 LUCIA ANITA DANELLI VEREADO	5
797	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 MAELI CAROLINE BRUNETTO DE	5
791	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 MARCOS BRESSAN VEREADOR	5
799	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 MIURA NOGUEIRA DOS SANTOS V	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
805	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 RAFAEL MENEGAZ VEREADOR	5
800	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 ROSELI VINHAGA VEREADOR	5
790	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 SEDENIR BIANCHI VEREADOR	5
801	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 SILVANA MARCIA NAIBO DOS SA	5
809	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 VILMAR MEROTTO PREFEITO	5
806	1.1.2.01.001	ELEICAO 2016 VOLMIR ORESTE DANELLI VERA	5
626	1.1.2.01.001	ELETROPECAS MUNHOZ LTDA	5
719	1.1.2.01.001	EMPRESA DE TRANSPORTES SLONGOTUR LTDA	5
742	1.1.2.01.001	EVERTON DE SOUZA	5
913	1.1.2.01.001	FABIO A. JUNGBLUT	5
707	1.1.2.01.001	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE SERVI	5
730	1.1.2.01.001	FORPLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICOS	5
861	1.1.2.01.001	FUGA COUROS SA	5
920	1.1.2.01.001	FUNDACAO BRIGADA MILITAR	5
1111	1.1.2.01.001	FUNDACAO CASA DAS ARTES DE BENTO GONCALVES	5
1061	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DA CULTURA DE PORTO BELO	5
1206	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUBARAO	5
1046	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES	5
1189	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	5
1019	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5
1214	1.1.2.01.001	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	5
1047	1.1.2.01.001	FUNDO MUN DE SAUDE - BOCAINA DO SUL	5
1141	1.1.2.01.001	FUNDO MUNCIIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	5
964	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
983	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1065	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM RETIRO SC	5
1096	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CATANDUVAS SC	5
969	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CERRO NEGRO	5
1197	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONDAI	5
918	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	5
1015	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE/FME	5
1180	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE MONDAI	5
1029	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1103	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO BELA VISTA	5
1144	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	5
1122	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	5
1090	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU	5
1121	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BELO DO SUL	5
1000	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS	5
1105	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	5
1200	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS	5
924	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO NEGRO	5
1210	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA	5
1070	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA	5
939	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAURO MULLER	5
978	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA	5
1091	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA	5
1125	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO	5
1016	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	5
1193	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	5
1191	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	5
1062	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	5
1136	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO	5
1127	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	5
956	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA	5
981	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	5
1020	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIGRINHOS	5
1213	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	5
1069	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS	5
1006	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	5
1011	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE XANXERE	5
1037	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	5
675	1.1.2.01.001	FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
827	1.1.2.01.001	GELSO JOSE FELINI	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
823	1.1.2.01.001	GEMA CATARINA DALL AGNOL	5
950	1.1.2.01.001	GENYU'S ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
850	1.1.2.01.001	GESSICA VIEIRA	5
722	1.1.2.01.001	GILBERTO WEBER DISTRIBUIDORA EIRELE	5
912	1.1.2.01.001	GIROTTTO - CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA	5
668	1.1.2.01.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	5
657	1.1.2.01.001	GNS IND. E COMERCIO DE CILINDROS LTDA	5
997	1.1.2.01.001	GRAFICA AMBROSIO	5
638	1.1.2.01.001	GRANJA AGRICOLA BELA VISTA LTDA	5
738	1.1.2.01.001	GRUPO DE CAVALEIROS DA AMIZADE DE SANTA	5
734	1.1.2.01.001	GRUPO ESPIRITA BEZERRA DE MENEZES	5
650	1.1.2.01.001	GRUPO INTEGRADO TERCEIRA IDADE	5
955	1.1.2.01.001	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	5
870	1.1.2.01.001	HB TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI	5
878	1.1.2.01.001	HDTF COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO PENTA	5
636	1.1.2.01.001	HERCILIO PIOTROSKI	5
881	1.1.2.01.001	HGV SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA	5
656	1.1.2.01.001	HOSPITAL SANTO ANTONIO	5
706	1.1.2.01.001	INCORPORADORA MANICA LTDA	5
860	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS IRMAOS SOARES LTDA	5
828	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE EDUCACAO TAPEJARA LTDA - EP	5
639	1.1.2.01.001	INSTITUTO PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS	5
967	1.1.2.01.001	IVO FONTANA	5
845	1.1.2.01.001	J D BEREZOSCHI - BRINDES - ME	5
735	1.1.2.01.001	J. WAVZENKIEVICZ DROGARIA LTDA	5
1066	1.1.2.01.001	JEAN FOGASSI MANUTENCAO E COMERCIO DE IMPRESSORAS E PLOTTERS	5
842	1.1.2.01.001	JOAO CADORE	5
894	1.1.2.01.001	JOAO DANIEL MENDONCA PEREIRA	5
739	1.1.2.01.001	JOCELI FATIMA VIDAL SCARIOT	5
996	1.1.2.01.001	JONES ZAMBONI	5
641	1.1.2.01.001	KADINI E KADINI LTDA	5
646	1.1.2.01.001	LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	5
620	1.1.2.01.001	LEGIAO DA CRUZ DE ERECHIM	5
691	1.1.2.01.001	LIDIA FAVARETTO ZAFFONATTO	5
813	1.1.2.01.001	LIONS CLUBE DE SAO JOAO DA URTIGA	5
1082	1.1.2.01.001	Livio Luiz Souza de Lira	5
853	1.1.2.01.001	LOJAS VOLPATO LTDA	5
653	1.1.2.01.001	LUIZ CELSO SLOGO	5
629	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO BUCH	5
649	1.1.2.01.001	M'LEV INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	5
1137	1.1.2.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
1010	1.1.2.01.001	MANGONI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	5
763	1.1.2.01.001	MARCELO SIMONI	5
758	1.1.2.01.001	MARCIO C. PAVAO - ME	5
694	1.1.2.01.001	MARCIO RUDINEI VARGAS NUNES	5
1102	1.1.2.01.001	MARILEDA CAUMO	5
772	1.1.2.01.001	MARILENE DOS SANTOS MARQUES	5
690	1.1.2.01.001	MARISA F RECH	5
1184	1.1.2.01.001	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA	5
1038	1.1.2.01.001	MATEUS FRANCISCO DEMENECH	5
818	1.1.2.01.001	MATHEUS DA TRINDADE	5
787	1.1.2.01.001	MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
1119	1.1.2.01.001	miguel afonso loff	5
829	1.1.2.01.001	MITRA ARQUIDIOCESANA DE PASSO FUNDO	5
942	1.1.2.01.001	MJ REPROGRAMACAO ELETRONICA LTDA	5
901	1.1.2.01.001	monaco residencial	5
857	1.1.2.01.001	MOVELEIRA TAPEJARA	5
940	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALPESTRE	5
1185	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALTO BELA VISTA	5
1104	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVORADA	5
1207	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARABUTA	5
1199	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DOS RATOS	5
1040	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA	5
1204	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARAO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
974	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
1211	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BLUMENAU	5
1071	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO INCRA	5
1106	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL	5
1041	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOM RETIRO	5
1098	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOSSOROCA	5
1093	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAICARA	5
951	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO	5
1044	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS	5
1076	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANOAS	5
1145	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANTAGALO	5
1134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
1085	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARLOS BARBOSA	5
925	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CERRO NEGRO	5
1083	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	5
1045	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	5
936	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS	5
1183	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CORONEL MARTINS	5
1198	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DERRUBADAS	5
1129	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DESCANSO	5
1075	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	5
1195	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	5
948	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGUEIRO	5
1107	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5
1089	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GALVAO	5
1123	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GASPARE	5
1138	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GRAMADO XAVIER	5
1088	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	5
1201	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIPORA	5
970	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	5
921	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	5
1142	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE	5
1182	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUACU	5
1218	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAJAI	5
1094	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	5
971	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	5
1131	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS	5
919	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	5
1074	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUZERNA	5
1036	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MARAVILHA	5
1188	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MAREMA	5
1132	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MASSARANDUBA	5
1192	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONDAI	5
1043	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	5
941	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	5
976	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA	5
1092	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA PADUA	5
982	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA RAMADA	5
937	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA VENEZA	5
1060	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO MACHADO	5
1205	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO	5
959	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OURO VERDE	5
977	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMEIRA	5
1068	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMITOS	5
1008	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANAMBI	5
1049	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5
1021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAVERAMA	5
1017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERITIBA	5
930	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE	5
927	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	5
949	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAPO	5
1034	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRATUBA	5
958	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PONTE SERRADA	5
1120	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
1190	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	5
1035	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRINCESA	5
1007	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REDENTORA	5
1086	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RENASCENCA	5
1018	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RESTINGA SECA	5
1005	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO DO SUL	5
1215	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	5
1135	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	5
998	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANANDUVA	5
953	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
1187	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	5
1140	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	5
968	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5
965	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	5
1186	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CARLOS	5
1181	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS	5
1217	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	5
1028	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JERONIMO	5
1014	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	5
1139	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE	5
1216	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO	5
999	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	5
1118	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MARCOS	5
1108	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL D'OESTE	5
1143	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DA BOA VISTA	5
1084	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERTAO	5
1050	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO	5
1196	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOLEDADE	5
1032	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRAMANDAI	5
1128	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	5
1130	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	5
1087	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	5
1219	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUPANDI	5
1095	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUPARENDI	5
1030	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DO OESTE	5
1033	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VARGEAO	5
1031	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	5
1048	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	5
1064	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE XANXERE	5
1133	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE XAVANTINA	5
868	1.1.2.01.001	MUXFELDT MARIN E CIA LTDA	5
1212	1.1.2.01.001	N M FORTE BRINDES LTDA	5
1209	1.1.2.01.001	NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	5
670	1.1.2.01.001	ONCA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	5
923	1.1.2.01.001	OTS TRANSPORTES LTDA	5
902	1.1.2.01.001	PANHO E MARCON LTDA	5
838	1.1.2.01.001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	5
749	1.1.2.01.001	PARQUE AQUATICO UNIAO	5
662	1.1.2.01.001	PAULO COSTA FARIAS	5
851	1.1.2.01.001	PDM - PONTO DAS MAQUINAS LTDA. - EPP	5
904	1.1.2.01.001	PFG POCOS ARTESIANOS LTDA	5
1109	1.1.2.01.001	POLETTO & ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
916	1.1.2.01.001	PONTOS E BORDADOS	5
775	1.1.2.01.001	PORCEL-ACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M	5
771	1.1.2.01.001	PORTO BELO CLINIC CENTER EIRELI - ME	5
759	1.1.2.01.001	PR BACCEGA IND E TRANSPORTES LTDA	5
1022	1.1.2.01.001	PREFEITURA DE GUATAMBU	5
622	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	5
957	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBARA DO SUL	5
905	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEIROS	5
689	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARRUA	5
911	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA	5
917	1.1.2.01.001	prefeitura municipal de curitibanos	5
882	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
895	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTACAO	5
906	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORE	5
890	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	5
1194	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO	5
684	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA DO	5
975	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	5
884	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO OURO	5
618	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA	5
966	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	5
980	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIGRINHOS	5
654	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA LANGARO	5
877	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL E GETULIO VARGAS	5
623	1.1.2.01.001	PRIMEIRA IGREJA DO EVANGELIO QUADRANGULA	5
621	1.1.2.01.001	PULVERJET IND. DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	5
929	1.1.2.01.001	RADIO TAPEJARA LTDA	5
815	1.1.2.01.001	RAFAEL DAVI SEGAT 01992677077	5
871	1.1.2.01.001	RAFAEL FERREIRA APARECIDO	5
703	1.1.2.01.001	RAMOS, RAMOS E CIA LTDA	5
720	1.1.2.01.001	REINERT COMERCIAL LTDA	5
660	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL DOM ANTONIO	5
995	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MONTERREY	5
903	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL VERONA	5
1001	1.1.2.01.001	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5
717	1.1.2.01.001	ROTA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES	5
635	1.1.2.01.001	ROTA MAQUINAS LTDA	5
678	1.1.2.01.001	RUDINEI ROBERTO BERNARDES DIAS	5
1039	1.1.2.01.001	SIGN BRASIL EIRELI	5
1067	1.1.2.01.001	SIGNTECH IMPRESSORAS- SERVICOS E COMERCIO - EIRELI	5
1124	1.1.2.01.001	SILVANA MARIA ZOTTI	5
947	1.1.2.01.001	SIM	5
712	1.1.2.01.001	SIMONETTO ALIMENTOS LTDA	5
693	1.1.2.01.001	SIND. DO EMPR. NO COMERCIO DE LAGOA VERM	5
698	1.1.2.01.001	SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA ALIMENTACAO	5
785	1.1.2.01.001	SINDICATO ALIMENTACAO	5
750	1.1.2.01.001	SINDICATO DOS AGENTES, MONITORES E AUXIL	5
840	1.1.2.01.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MEC	5
753	1.1.2.01.001	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TA	5
757	1.1.2.01.001	SONIA DE FATIMA CECILIO DE MORAIS GRIGOL	5
659	1.1.2.01.001	SUPER MERCADO RECH LTDA	5
627	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO CENTRAL	5
743	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO DANIELI LTDA.	5
886	1.1.2.01.001	SUPREMA INSUMOS AGRICOLAS	5
754	1.1.2.01.001	T.M.F. INDUSTRIA DE FERTILIZANTES INTELI	5
812	1.1.2.01.001	TABA INCORPORADORA LTDA.	5
724	1.1.2.01.001	TANIA MORAES	5
979	1.1.2.01.001	tenis clube getuliense	5
856	1.1.2.01.001	TEREZINHA MAZZUTI - ME	5
893	1.1.2.01.001	tevere s a	5
892	1.1.2.01.001	THT DO BRASIL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5
761	1.1.2.01.001	TRR KANINHA COMBUSTIVEIS LTDA.	5
681	1.1.2.01.001	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IASD	5
737	1.1.2.01.001	UNIBOM - INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.	5
642	1.1.2.01.001	USACON INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	5
862	1.1.2.01.001	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA - ME	5
926	1.1.2.01.001	VISUALGRAF IMPRESSAO DIGITAL EIRELI	5
676	1.1.2.01.001	VIVIANE DOS SANTOS	5
665	1.1.2.01.001	WANTUIL OLIVEIRA	5
674	1.1.2.01.001	ZANINI E GIRARDI CONTABILIDADE LTDA	5
887	1.1.2.01.001	ZAPAROLI E ZAPANETTI LTDA	5
1126	1.1.2.01.001	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
810	1.1.2.01.001	ZP DIGITAL IMPRESSOS LTDA - ME	5
14 S	1.1.2.02	(-) CRÉDITOS BAIXADOS RECUPERÁVEIS	4



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código</b>	<b>T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
15		1.1.2.02.001	CLIENTE MODELO	5
16	S	1.1.2.03	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17		1.1.2.03.001	BANRISUL CTA DESC	5
18	S	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
19		1.1.2.04.001	EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO	5
501		1.1.2.04.002	ADIANTAMENTO SALARIO A EMPREGADOS	5
504		1.1.2.04.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5
505		1.1.2.04.004	ADIANTAMENTO FERIAS	5
20	S	1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
21		1.1.2.05.001	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
22		1.1.2.05.002	IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5
23		1.1.2.05.003	IRPJ ANTECIPAÇÕES	5
24		1.1.2.05.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ANTECIPAÇÕES	5
25		1.1.2.05.005	ICMS A RECUPERAR	5
26		1.1.2.05.006	IPI A RECUPERAR	5
27		1.1.2.05.007	ISS A RECUPERAR	5
760		1.1.2.05.008	INSS A RECUPERAR	5
28	S	1.1.3	ESTOQUES	3
29	S	1.1.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	4
30		1.1.3.01.001	MATÉRIA PRIMA	5
31		1.1.3.01.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
32		1.1.3.01.003	MATERIAL DE CONSUMO	5
33	S	1.1.3.02	ESTOQUE DE PRODUTOS	4
34		1.1.3.02.001	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA	5
35		1.1.3.02.002	PRODUTOS DE FABRICAÇÃO	5
36	S	1.1.3.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	4
37		1.1.3.03.001	FORNECEDOR MODELO	5
38	S	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	3
39	S	1.1.4.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4
40		1.1.4.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	5
41		1.1.4.01.002	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
42	S	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2
43	S	1.2.1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3
44	S	1.2.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
45		1.2.1.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
46	S	1.2.2	DÉBITOS DE PESSOAS LIGADAS	3
47	S	1.2.2.01	DÉBITOS DE SÓCIOS	4
48		1.2.2.01.001	SÓCIO GERENTE	5
49	S	1.3	PERMANENTE	2
50	S	1.3.1	INVESTIMENTOS	3
51	S	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
52		1.3.1.01.001	EMPRESA ALFA	5
53	S	1.3.2	IMOBILIZADO	3
54	S	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	4
55		1.3.2.01.001	MÁQUINAS	5
56		1.3.2.01.002	EQUIPAMENTOS	5
57		1.3.2.01.003	FERRAMENTAS	5
58		1.3.2.01.004	MODELOS E MATRIZES	5
59		1.3.2.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS COMERCIAIS	5
60		1.3.2.01.006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
61		1.3.2.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
62		1.3.2.01.008	VEÍCULOS INDUSTRIAIS	5
63		1.3.2.01.009	VEÍCULOS COMERCIAIS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código</b>	<b>T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
64		1.3.2.01.010	AUTOMÓVEIS	5
65	S	1.3.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4
66		1.3.2.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS	5
67		1.3.2.02.002	(-) DEP. EQUIPAMENTOS	5
68		1.3.2.02.003	(-) DEP. FERRAMENTAS	5
69		1.3.2.02.004	(-) DEP. MODELOS E MATRIZES	5
70		1.3.2.02.005	(-) DEP. MÓVEIS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	5
71		1.3.2.02.006	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
72		1.3.2.02.007	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5
73		1.3.2.02.008	(-) DEP. VEÍCULOS INDUSTRIAIS	5
74		1.3.2.02.009	(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	5
75		1.3.2.02.010	(-) DEP. AUTOMÓVEIS	5
76	S	1.3.3	DIFERIDO	3
77	S	1.3.3.01	DESPESAS DE IMPLANTAÇÕES	4
78		1.3.3.01.001	GASTOS GERAIS DE IMPLANTAÇÕES	5
556		1.3.3.01.002	DESPESAS COM CONSTITUIÇÃO	5
79	S	2	PASSIVO	1
80	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
81	S	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3
82	S	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4
83		2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
84		2.1.1.01.002	FÉRIAS A PAGAR	5
221		2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	5
506		2.1.1.01.003	RESCISOES A PAGAR	5
85	S	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
86		2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	5
87		2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	5
500		2.1.1.02.003	CONTRIB SINDICAIS A RECOLHER	5
503		2.1.1.02.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	5
88	S	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
89		2.1.1.03.001	IPI A RECOLHER	5
90		2.1.1.03.002	ICMS A RECOLHER	5
91		2.1.1.03.003	ISS A RECOLHER	5
92		2.1.1.03.004	IRRF A RECOLHER	5
93		2.1.1.03.005	COFINS A RECOLHER	5
94		2.1.1.03.006	PIS A RECOLHER	5
95		2.1.1.03.007	SIMPLES A RECOLHER	5
96		2.1.1.03.008	IRPJ A RECOLHER	5
97		2.1.1.03.009	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
98	S	2.1.1.04	FORNECEDORES	4
993		2.1.1.04.001	Abrange Ind. e Com. de Art. Plast. Ltda	5
237		2.1.1.04.001	AÇOMIL MANUFATURA IND E COM DE FERRO E A	5
553		2.1.1.04.001	ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA	5
544		2.1.1.04.001	ACRÍLICOS BRASIL LTDA	5
527		2.1.1.04.001	ACTOS COM IMP EXP LTDA	5
1099		2.1.1.04.001	ADEMIR GAVAZZONI 29030773049	5
1156		2.1.1.04.001	ADILSON FERNANDES DELPHINO	5
1174		2.1.1.04.001	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
1004		2.1.1.04.001	AGS ELETRONICA LTDA	5
1159		2.1.1.04.001	AH HYUN JEONG	5
590		2.1.1.04.001	ALBINO R MONDADORI - ME	5
587		2.1.1.04.001	ALFA BRINDES PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	5
992		2.1.1.04.001	ALL BEST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ACESSORIOS E P	5
932		2.1.1.04.001	ALLTAK IND. E COMERCIO DE ADESIVOS LTDA	5
265		2.1.1.04.001	ALTO URUGUAI PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	5
832		2.1.1.04.001	AMB PRODUTOS LTDA ME	5
598		2.1.1.04.001	ANA DIVA GASPARETTO	5
873		2.1.1.04.001	ANA MARIA ABREU EMB EIRELI EPP	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
601	2.1.1.04.001	ANAY FITAS COMERCIAL E DIST LTDA	5
561	2.1.1.04.001	ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTD	5
931	2.1.1.04.001	ANTONIO MARCOS MARTINS PRESENTES - ME	5
251	2.1.1.04.001	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	5
554	2.1.1.04.001	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	5
604	2.1.1.04.001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	5
606	2.1.1.04.001	ARCELOMITTAL BRASIL S.A	5
534	2.1.1.04.001	ART-TECH E COM DE TOLDOS LTDA	5
686	2.1.1.04.001	Arte Nobre Ind. Com. e Servicos de Comun	5
557	2.1.1.04.001	ARTEFATOS PLAFI INDUSTRIA E COMERCIO LTD	5
1164	2.1.1.04.001	ARTHUR LUIS KOMATSU AROEIRA 04910537112	5
985	2.1.1.04.001	ATACADAO PAPELEX LTDA	5
1024	2.1.1.04.001	ATTUALE IND COM DE PROD PLASTICOS LTDA	5
549	2.1.1.04.001	AURISLEIDE RODRIGUES MARTINS	5
1152	2.1.1.04.001	AZY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME	5
532	2.1.1.04.001	BADGE COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA	5
267	2.1.1.04.001	BARRIL IND E COM DE FERRO E AÇO LTDA	5
571	2.1.1.04.001	BATTISTON PROPAGANDA LTDA	5
617	2.1.1.04.001	Bella Top Confeccoes e Embalagens Ltda M	5
914	2.1.1.04.001	BERGMANN & MANN COM GRAFICO LTDA	5
682	2.1.1.04.001	BERKEL S.A.	5
898	2.1.1.04.001	BEYCON LTDA - EPP	5
250	2.1.1.04.001	BG FERRAMENTAS IND COM IMPORT E EXPORT L	5
1002	2.1.1.04.001	BIG PECAS E ACESSORIOS LTDA	5
249	2.1.1.04.001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	5
610	2.1.1.04.001	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	5
1057	2.1.1.04.001	BILLY BRAS COM DE FIV E ACESS - EIRELI - EPP	5
580	2.1.1.04.001	BIOBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO DE BRIND	5
770	2.1.1.04.001	Blow Lux Industria e Comercio de Plastic	5
526	2.1.1.04.001	BLUE BIRD COM IMP EXP DE PROD DE SERIGRA	5
246	2.1.1.04.001	BM ACESSORIOS - COM DE ACESSORIOS P/ VEI	5
528	2.1.1.04.001	BONASOLDI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS, FE	5
723	2.1.1.04.001	BORGES PRODUTOS GRAFICOS LTDA - ME	5
240	2.1.1.04.001	BRACHT MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
640	2.1.1.04.001	BRALIMPIA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	5
519	2.1.1.04.001	BRASILUX IND COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5
521	2.1.1.04.001	BRIDA BRINDES IND E COM DE PLASTICOS INJ	5
510	2.1.1.04.001	BRIDA IND E COM DE PLASTICOS INJETAVEIS	5
732	2.1.1.04.001	BRINDES RODRIGUES EIRELLI	5
744	2.1.1.04.001	BRINDES WAP IND E COM LTDA	5
581	2.1.1.04.001	BRONZARTE DE CESARO CIA LTDA	5
608	2.1.1.04.001	BRONZARTE DE CESARO CIA LTDA	5
836	2.1.1.04.001	BRUCH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EMBALA	5
1155	2.1.1.04.001	Bruno Petinati - ME	5
252	2.1.1.04.001	CAMESA IND.COM. DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA	5
602	2.1.1.04.001	CAPACHOS E CAPACHOS IMP E COM LTDA	5
567	2.1.1.04.001	CAPITAL COM. DE BRINDES LTDA	5
960	2.1.1.04.001	CASA CHENG S COMERCIAL LTDA	5
1171	2.1.1.04.001	CASANOVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
863	2.1.1.04.001	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	5
255	2.1.1.04.001	CIA DA CAPA CARLOS ERNANI BOMM	5
577	2.1.1.04.001	CINEFLEX INDUSTRIA DE PROD VISUAIS LTDA	5
547	2.1.1.04.001	CIPATEX SINTETICOS VINILICOS LTDA	5
651	2.1.1.04.001	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
540	2.1.1.04.001	COMAFAL COML. INDL. FERRO E AÇO LTDA	5
241	2.1.1.04.001	COMERCIAL COPLANYL LTDA	5
266	2.1.1.04.001	COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE COUROS LTDA	5
1146	2.1.1.04.001	CONFECÇÕES CONFORTO LTDA - ME	5
1151	2.1.1.04.001	Copos.ind do Brasil Industria Eireli	5
1055	2.1.1.04.001	COPREL TELECOM LTDA	5
1003	2.1.1.04.001	D2 Suprimentos de Escritorio e Inf. Ltda	5
1167	2.1.1.04.001	DALMA CELENE DE ARAUJO HASHIZUME ME	5
1176	2.1.1.04.001	DANILO ANTONIO DO NASCIMENTO	5
944	2.1.1.04.001	DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIVOS LTDA	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
579	2.1.1.04.001	DARCI MULLER E CIA LTDA	5
938	2.1.1.04.001	DAVI PINHEIRO CHEQUIM - ME	5
539	2.1.1.04.001	DAY BRASIL S/A	5
248	2.1.1.04.001	DAY BRASIL S/A	5
245	2.1.1.04.001	DECLA PLASTICOS INJETADOS LTDA	5
990	2.1.1.04.001	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	5
253	2.1.1.04.001	DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO	5
243	2.1.1.04.001	DIPLOMATA HARBOR DISTRIBUIDORA DE CARTOE	5
99	2.1.1.04.001	DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	5
545	2.1.1.04.001	DR PRINT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	5
538	2.1.1.04.001	EB FERRAMENTAS LTDA	5
1222	2.1.1.04.001	ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP	5
766	2.1.1.04.001	ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5
1053	2.1.1.04.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1150	2.1.1.04.001	EDUARDO LUIS RAUBER	5
595	2.1.1.04.001	ELITE IND E COM DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	5
1177	2.1.1.04.001	EOM II IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
247	2.1.1.04.001	ERECHIM DISTRIBUIDOR AIR LIQUIDE- ELMIR	5
588	2.1.1.04.001	ERECHIM FERRO E AÇO LTDA	5
261	2.1.1.04.001	ESTILO CONFECÇÕES DE ETIQUETAS LTDA	5
1116	2.1.1.04.001	EU.CALIPTO MADEIRAS TRATADAS EIRELI - ME	5
848	2.1.1.04.001	F & F SUPRIMENTOS SERIGRAFICOS LTDA	5
740	2.1.1.04.001	F BERTOLINI BRINDES EPP	5
542	2.1.1.04.001	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	5
830	2.1.1.04.001	FABIAN BASSUINO DIAZ	5
915	2.1.1.04.001	FABIO A JUNGBLUT	5
1051	2.1.1.04.001	FAZAN E CIA LTDA	5
596	2.1.1.04.001	FDM GRAFICA E EDITORA LTDA	5
708	2.1.1.04.001	FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE SERVI	5
984	2.1.1.04.001	FELIPE YAMASHITA SANTIAGO	5
745	2.1.1.04.001	FERNANDO AUGUSTO IOPPO ESTAMPARIA ME	5
558	2.1.1.04.001	FERNANDO FRASCARI	5
615	2.1.1.04.001	FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
591	2.1.1.04.001	FITAS FLAX INDUSTRIA E COM. LTDA	5
1221	2.1.1.04.001	Flávia Aparecida Bindandi Toledo	5
1175	2.1.1.04.001	FM Impressos Personalizados Ltda	5
511	2.1.1.04.001	FOCUS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5
589	2.1.1.04.001	FONTANA E FONTANA	5
683	2.1.1.04.001	FORNECEDOR DIVERSOS RS	5
593	2.1.1.04.001	FOX SINGS COMERCIO DE COMUNICAÇÃO	5
733	2.1.1.04.001	Franciel Girardi	5
264	2.1.1.04.001	FRITZKE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRI	5
584	2.1.1.04.001	FULLPRINT COPIADORAS LTDA	5
1027	2.1.1.04.001	GABRIEL LUCAS RICHARTZ	5
1052	2.1.1.04.001	GARIN & CIA LIMITADA - EPP	5
575	2.1.1.04.001	GASPARZINHO DIST DE MATERIAIS ELETRICOS	5
864	2.1.1.04.001	GEMIR COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA	5
943	2.1.1.04.001	GENYUS ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
573	2.1.1.04.001	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LTDA	5
1026	2.1.1.04.001	GRAF MONARCA LTDA	5
963	2.1.1.04.001	Grafica Ambrosio Ltda EPP	5
583	2.1.1.04.001	GRAFICA TAPEJARENSE	5
530	2.1.1.04.001	GRAFICA UNIVERSAL LTDA	5
1113	2.1.1.04.001	GREENGIFTS COMERCIAL IMP.E EXP LTDA	5
962	2.1.1.04.001	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA EPP	5
751	2.1.1.04.001	HEGITO COMERCIO IMP.E EXP. LTDA	5
826	2.1.1.04.001	Henri Zylberstajn	5
704	2.1.1.04.001	HERMINIO PAULINO POZZER LTDA	5
1202	2.1.1.04.001	HIDELBRANDO ALEXANDRINO DA SILVA	5
523	2.1.1.04.001	HILDEBRANDO REINERT	5
616	2.1.1.04.001	I9 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	5
217	2.1.1.04.001	IBM E CIA LTDA	5
516	2.1.1.04.001	ICE PACK IND E COM LTDA	5
685	2.1.1.04.001	IDX IDENTIFICACOES PERSONALIZADAS LTDA -	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
994	2.1.1.04.001	IMPRESSAO DIGITAL	5
239	2.1.1.04.001	IND E COM DE PLASTICOS LTDA	5
517	2.1.1.04.001	IND E COM DE PRODUTOS TEXTIL ENGEL LTDA	5
731	2.1.1.04.001	INDUPEL CAIXAS LTDA	5
889	2.1.1.04.001	INJEMAX PLASTICOS LTDA.	5
1149	2.1.1.04.001	INOVA INDUSTRIA DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA	5
783	2.1.1.04.001	IP COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
1220	2.1.1.04.001	JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA. EPP	5
1079	2.1.1.04.001	JDK ELETRICA E ILUMINACAO EIRELLI	5
1147	2.1.1.04.001	JIKATEC ELETRONICOS EIRELI - EPP	5
1115	2.1.1.04.001	JONAS MACHADO JMLED	5
780	2.1.1.04.001	JOSE RODRIGO DE ALMEIDA - EPP	5
776	2.1.1.04.001	KAPAZI IND E COM DE CAPACHOS LTDA	5
989	2.1.1.04.001	KGEPEL PAPEIS LTDA	5
1100	2.1.1.04.001	KHROMA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	5
1169	2.1.1.04.001	KIAN IMPORTACAO LTDA	5
909	2.1.1.04.001	KLEEN-TEX DO BRASIL LTDA	5
260	2.1.1.04.001	KURINGA ARTES VISUAIS LTDA	5
821	2.1.1.04.001	L. A VARONI - ME	5
234	2.1.1.04.001	LABATE PAPEIS MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTD	5
748	2.1.1.04.001	LANY TECNOLOGIA IND. E COM. DE ART. DE I	5
1170	2.1.1.04.001	Lartec Magazine Comercio Eireli	5
816	2.1.1.04.001	LAXGRAF INFO E GRAF LTDA	5
1081	2.1.1.04.001	LIGIA RODRIGUES SOMAGGIO CARDOSO MEI	5
1163	2.1.1.04.001	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.	5
752	2.1.1.04.001	LUGA EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	5
607	2.1.1.04.001	LUIS FERNANDO BUCH ME IMPRESSORAS E CIA	5
603	2.1.1.04.001	LUIZ SCHIRMAN FILHO E CIA LTDA	5
1158	2.1.1.04.001	M C RIBEIRO SIGNORINI EIRELI	5
1154	2.1.1.04.001	M. G. PEREIRA JUNIOR - MATERIAIS ELETRICOS	5
986	2.1.1.04.001	M2 COMERCIO DE SINALIZACAO E PRODUTOS PLASTICOS - EIRELI	5
844	2.1.1.04.001	MACHTEC COM IMP E EXP EIRELI - ME	5
1080	2.1.1.04.001	MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5
232	2.1.1.04.001	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	5
933	2.1.1.04.001	MAPASEG LTDA ME	5
613	2.1.1.04.001	MARCELO SIMONI	5
1172	2.1.1.04.001	MARCIO LOSEKANN E CIA LTDA	5
847	2.1.1.04.001	MARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5
594	2.1.1.04.001	MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	5
1166	2.1.1.04.001	MATEUS FRANCISCO DEMENECH ME	5
1012	2.1.1.04.001	MAURICIO CARDOSO CARASSA	5
238	2.1.1.04.001	MAXBRAS LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
1178	2.1.1.04.001	MAYARA S. SILVA MARQUES	5
512	2.1.1.04.001	MEGA LOJA BAIXO PREÇO COMERCIO DE ELETRO	5
1077	2.1.1.04.001	Mega Papeis Ltda	5
518	2.1.1.04.001	MENEGHELLO E CIA LTDA	5
764	2.1.1.04.001	MENON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
259	2.1.1.04.001	MEPAR MERCADO DE PARAFUSOS LTDA	5
559	2.1.1.04.001	METALURGICA LN LTDA	5
1117	2.1.1.04.001	MTK INDUSTRIA DA MADEIRA EIRELI ME	5
888	2.1.1.04.001	MPK DO BRASIL LTDA EPP	5
565	2.1.1.04.001	MS COMERCIO E PERSONALIZACOES EM ACO E B	5
611	2.1.1.04.001	MULT TAPE FITAS E ABRASIVOS LTDA	5
552	2.1.1.04.001	MUNDIAL PRINT LTDA	5
701	2.1.1.04.001	MUXFELDT, MARIN & CIA LTDA	5
569	2.1.1.04.001	NARDELI INDUSTRIAL	5
1179	2.1.1.04.001	NASA COMERCIAL LTDA	5
839	2.1.1.04.001	NEI MELLO DOS SANTOS E CIA LTDA	5
1114	2.1.1.04.001	New Card Grafica Ltda - ME	5
961	2.1.1.04.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	5
908	2.1.1.04.001	NILO CEZAR RAMOS ARRUDA ME	5
1059	2.1.1.04.001	Nova Print Grafica e Editora Ltda.	5
562	2.1.1.04.001	NYLUX IND. E COM. DE REPLETORES L	5
934	2.1.1.04.001	ORIGINAL LETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
835	2.1.1.04.001	OTIMIZA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	5
529	2.1.1.04.001	PAIM E DOMENICO IMPRESSOES LTDA	5
605	2.1.1.04.001	PAMPLONA ELETROMETALURGICA LTDA	5
1023	2.1.1.04.001	PARCERIA SISTEMAS LTDA	5
578	2.1.1.04.001	PARTNER CLEAR COMERCIAL IMP E EXP LTDA	5
537	2.1.1.04.001	PASSOGRAFIC IND GRAFICA EDITORA- ALDIR B	5
741	2.1.1.04.001	PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA	5
230	2.1.1.04.001	PAULICEIA FOLHINHAS E CALENDARIOS LTDA	5
570	2.1.1.04.001	PERFILADOS VANZIN LTDA	5
531	2.1.1.04.001	PERFIPAR S/A MANUFATURADOS DE AÇO	5
972	2.1.1.04.001	PERFYACO METAIS LTDA	5
846	2.1.1.04.001	PERINI E MARIANOF LTDA - ME	5
236	2.1.1.04.001	PHILADELPHIA COMERCIO DE BRINDES LTDA	5
233	2.1.1.04.001	PHOENIX MATERIAIS SERIGRAFICOS LTDA	5
551	2.1.1.04.001	PLASTICOS NOVEL DO PARANÁ S/A	5
546	2.1.1.04.001	PLASTIPASSO IND E COM DE PLASTICOS PASSO	5
576	2.1.1.04.001	PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIA LTDA	5
1112	2.1.1.04.001	PLENITUDE IND. E COM. DE UTENSILIOS DOMEST. E FERRAM. LTDA	5
1025	2.1.1.04.001	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	5
1162	2.1.1.04.001	POLISISTEM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA ME	5
1160	2.1.1.04.001	PONTOS E BORDADOS COM ART ARMARINHO LTDA	5
645	2.1.1.04.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA SANTA	5
1013	2.1.1.04.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GETULIO VARGAS	5
946	2.1.1.04.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	5
711	2.1.1.04.001	PRIMEBAND COM. E IMP. DE ART. PARA EVENT	5
988	2.1.1.04.001	PRIMOBANDS COM. DE ETIQUETAS P/ IDENTIFICACAO LTDA - ME	5
614	2.1.1.04.001	PRINTCOPY COPIADORAS LTDA - EPP	5
784	2.1.1.04.001	PRINTECSIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5
597	2.1.1.04.001	PROMEX COM. IMPORTAÇÃO LTDA	5
1058	2.1.1.04.001	PS ZAMPROGNA PROD. METAL. LTDA.	5
1153	2.1.1.04.001	R25online Comercio	5
235	2.1.1.04.001	RADAX DO BRASIL COMERCIO DE FERRAGENS LT	5
543	2.1.1.04.001	RAPIFIX DO BRASIL LTDA	5
831	2.1.1.04.001	RASATRONIC ELETRÔNICA INDUSTRIAL LTDA	5
935	2.1.1.04.001	RDU PRODUTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	5
1148	2.1.1.04.001	Real Ind. De Embalagens Ltda	5
714	2.1.1.04.001	Reinert Comercial Ltda.	5
524	2.1.1.04.001	RESENDE E HERMES LTDA	5
664	2.1.1.04.001	RESIDENCIAL DOM ANTONIO	5
563	2.1.1.04.001	RETINA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5
852	2.1.1.04.001	RICARDO BOLLER - ME	5
727	2.1.1.04.001	Rota Agricola Comercio e Repres. Ltda	5
1157	2.1.1.04.001	Rovelli Distribuidora Automotiva Ltda - ME	5
514	2.1.1.04.001	RR IND DE COMERCIO SUPRIMENTOS TEXTEIS L	5
535	2.1.1.04.001	RUA SAO JOAO DAS DUAS BARRAS	5
258	2.1.1.04.001	SAK ´S COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA	5
855	2.1.1.04.001	Salton Industria de Vidros Ltda	5
525	2.1.1.04.001	SANAFOGO BORTOLETTI E GAIK LTDA	5
699	2.1.1.04.001	SAUDE CENTER CLINICA MEDICA LTDA	5
834	2.1.1.04.001	Shopsign Ind Com De Materiais graficos e	5
256	2.1.1.04.001	SIDI RACING ADESIVOS ESPECIAIS LTDA	5
262	2.1.1.04.001	SIDI RACING ADESIVOS ESPECIAIS LTDA	5
854	2.1.1.04.001	SIGN BRASIL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SIGN LTDA	5
229	2.1.1.04.001	SIGN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5
907	2.1.1.04.001	SILVIO LUIZ ALBUQUERQUE ZENI	5
667	2.1.1.04.001	SIM AGROINDUSTRIAL LTDA	5
1173	2.1.1.04.001	SOUZA'S CAPAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	5
709	2.1.1.04.001	SOVINIL INDUSTRIA DE AUTO ADESIVOS LTDA	5
541	2.1.1.04.001	SP CLEAN - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5
231	2.1.1.04.001	SPAK IND E COM DE MAT SERIGRAFICO SINALI	5
242	2.1.1.04.001	SUCARPLAS ARTEFATOS DE PLASTICO LAMINADO	5
263	2.1.1.04.001	SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	5
945	2.1.1.04.001	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	5
747	2.1.1.04.001	SUPERMERCADO DANIELI LTDA.	5

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
833	2.1.1.04.001	SUPRIBOSS DISTR. E SERV. EM INFORMATICA	5
728	2.1.1.04.001	SUPRINIL SUPR. P/ COM. VISUAL LTDA - GUA	5
564	2.1.1.04.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	5
585	2.1.1.04.001	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	5
973	2.1.1.04.001	SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	5
822	2.1.1.04.001	TAG DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
644	2.1.1.04.001	TELEFONICA BRASIL S/A	5
875	2.1.1.04.001	TERZIAN LTDA.	5
710	2.1.1.04.001	TEVERE S.A.	5
1168	2.1.1.04.001	Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME	5
592	2.1.1.04.001	TMX GRAFICA SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA EP	5
574	2.1.1.04.001	TONER. COM COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	5
548	2.1.1.04.001	TUBOMAC S/A TUBOS E MATERIAS DE CONSTRUÇ	5
568	2.1.1.04.001	TUPER S/A DIV TUBOS	5
550	2.1.1.04.001	TUPER S/A SISTEMAS CONSTRUTIVOS	5
687	2.1.1.04.001	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
513	2.1.1.04.001	TYCO DINAÇO IND E COM DE FERRO E AÇO LTD	5
897	2.1.1.04.001	UBT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5
696	2.1.1.04.001	UNESULDE TRASNPOTES LTDA	5
991	2.1.1.04.001	UNIMALHAS UNIFORMES LTDA	5
566	2.1.1.04.001	UNISERV INFORMATICA LTDA	5
244	2.1.1.04.001	UNISILK	5
876	2.1.1.04.001	UNITY GRAFICA LTDA-ME	5
755	2.1.1.04.001	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5
874	2.1.1.04.001	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	5
869	2.1.1.04.001	VALDECIR FLORES DE OLIVEIRA ME	5
1056	2.1.1.04.001	Valmor Quintus da Silveira M.E	5
520	2.1.1.04.001	VALPER ELETROFERRAGENS LTDA	5
609	2.1.1.04.001	VICK COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5
254	2.1.1.04.001	VINILSUL VS SUPRIMENTOS P/ COMUNICAÇÃO V	5
987	2.1.1.04.001	VRI IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
782	2.1.1.04.001	W R ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUN	5
1161	2.1.1.04.001	WEMERSON MACENA ANASTACIO 45941022808	5
1078	2.1.1.04.001	WESLEY NASCIMENTO DA SILVA - ME	5
896	2.1.1.04.001	WR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	5
522	2.1.1.04.001	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO	5
536	2.1.1.04.001	ZAMPROGNA NSG TECNOLOGIA DO AÇO S/A	5
1165	2.1.1.04.001	ZHANG NING - EPP	5
1054	2.1.1.04.001	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	5
781	2.1.1.04.001	ZP Digital Impressos Ltda - ME	5
100 S	2.1.1.05	EMPRÉTIMOS	4
109	2.1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS NA CEF	5
101	2.1.1.05.001	FINASA	5
102 S	2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	4
103	2.1.1.06.001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
586	2.1.1.06.001	LUCROS A PAGAR	5
104	2.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	5
105	2.1.1.06.003	PRO-LABORE A PAGAR	5
507	2.1.1.06.004	HONORARIOS A PAGAR	5
106 S	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2
107 S	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3
108 S	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	4
599	2.2.1.01.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
110 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
111 S	2.3.1	CAPITAL REALIZADO	3
112 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
113	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
555	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	5
114 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A REALIZAR	4

Sistema licenciado para ADEMIR COMIRAN



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/537.577-4 no dia 01/06/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código</b>	<b>T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
115		2.3.1.02.001	CAPITAL A REALIZAR DO SÓCIO GERENTE	5
116	S	2.3.2	RESERVAS	3
117	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
118		2.3.2.01.001	RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL REALIZADO	5
119	S	2.3.2.02	RESERVAS DE REAValiaÇÃO	4
120		2.3.2.02.001	RESERVAS DE REAValiaÇÃO DE BENS	5
121	S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
122		2.3.2.03.001	RESERVA LEGAL	5
123		2.3.2.03.002	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
124	S	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
125		2.3.2.04.001	LUCROS ACUMULADOS	5
126		2.3.2.04.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
127		2.3.2.04.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
865	S	2.3.2.05	LUCRO E/OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	4
866		2.3.2.05.001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
867		2.3.2.05.002	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
128	S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
129	S	3.1	CUSTOS	2
130	S	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
131	S	3.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
132		3.1.1.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
1239		3.1.1.01.002	ICMS S/ COMPRAS	5
133	S	3.2	DESPESAS	2
134	S	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3
135	S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
139		3.2.1.01.001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	5
145		3.2.1.01.001	CONTRIBUICAO SOCIAL	5
502		3.2.1.01.001	DECIMO TERCEIRO SALARIOS	5
143		3.2.1.01.001	FERIAS	5
219		3.2.1.01.001	FGTS	5
137		3.2.1.01.001	I.N.S.S.	5
141		3.2.1.01.001	PAT	5
142		3.2.1.01.001	PRO-LABORE	5
144		3.2.1.01.001	RESCISOES	5
136		3.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5
150	S	3.2.1.02	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
149		3.2.1.02.001	AGUA	5
158		3.2.1.02.001	ALUGUEL	5
652		3.2.1.02.001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	5
157		3.2.1.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
155		3.2.1.02.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	5
163		3.2.1.02.001	DEPRECIações	5
154		3.2.1.02.001	DESPESAS COM VEICULOS	5
151		3.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	5
159		3.2.1.02.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
147		3.2.1.02.001	FRETES	5
688		3.2.1.02.001	FRETES E CARRETOS	5
220		3.2.1.02.001	HONORARIOS	5
509		3.2.1.02.001	HONORARIOS	5
223		3.2.1.02.001	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
162		3.2.1.02.001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
161		3.2.1.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	5
146		3.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
148		3.2.1.02.001	METERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
700		3.2.1.02.001	PLANO DE SAUDE	5
156		3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PF	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
152	3.2.1.02.001	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	5
160	3.2.1.02.001	TELEFONE	5
140	3.2.1.02.001	VALE TRANSPORTE	5
164	3.2.1.02.001	VIAGENS E ESTADIAS	5
508	3.2.1.02.015	RESCISOES	5
572	3.2.1.02.017	EMOLUMENTOS	5
165 S	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4
166	3.2.1.03.001	IPTU	5
167	3.2.1.03.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5
224	3.2.1.03.003	ALVARA	5
168 S	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4
169	3.2.1.04.001	JUROS PASSIVOS	5
170	3.2.1.04.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
171	3.2.1.04.003	MULTAS DE MORA	5
172	3.2.1.04.004	DESPESAS BANCÁRIAS	5
173	3.2.1.04.005	VARIAÇÕES CAMBIAIS	5
174	3.2.1.04.006	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	5
227	3.2.1.04.007	C.P.M.F.	5
600	3.2.1.04.007	JUROS	5
175 S	3.2.1.05	PERDAS DIVERSAS	4
176	3.2.1.05.001	PERDAS POR INCOBRÁVEIS	5
177 S	3.2.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3
178 S	3.2.2.01	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE BENS DO PERMANENTE	4
179	3.2.2.01.001	CUSTO DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5
180	3.2.2.01.002	CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS	5
218	3.2.2.01.003	C. M. B.	5
181 S	4	CONTAS DE RESULTADO	1
182 S	4.1	RECEITAS	2
183 S	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3
185 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	4
225	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
186	4.1.1.01.001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
226	4.1.1.01.002	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	5
211	4.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA	5
187 S	4.1.1.04	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4
189	4.1.1.04.001	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	5
190	4.1.1.04.001	ABATIMENTOS CONCEDIDOS	5
191 S	4.1.1.08	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
195	4.1.1.08.001	COFINS S/ VENDAS	5
213	4.1.1.08.001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS	5
192	4.1.1.08.001	ICMS S/ VENDAS	5
193	4.1.1.08.001	IPI S/ VENDAS	5
214	4.1.1.08.001	IRPJ S/ VENDAS	5
212	4.1.1.08.001	ISS S/ SERVIÇOS	5
194	4.1.1.08.001	PIS S/ VENDAS	5
196	4.1.1.08.001	SIMPLES S/ VENDAS	5
533	4.1.1.08.002	ICMS SOBRE AS COMPRAS FORA DO ESTADO	5
198 S	4.1.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	4
228	4.1.1.10.001	BENEFICIOS EPP	5
199	4.1.1.10.001	JUROS ATIVOS	5
200	4.1.1.10.001	DESCONTOS OBTIDOS	5
201 S	4.1.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3
203 S	4.1.2.01	RECEITA DE ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	4
204	4.1.2.01.001	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
205	4.1.2.01.001	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5
206 S	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	1
207 S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
208 S	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	3
209 S	5.1.1.01	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
210	5.1.1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	5

MARCELO SIMONI  
EMPRESÁRIO  
CPF: 977.786.130-34

ADEMIR COMIRAN  
TÉCNICO CONTÁBIL-Reg. no CRC - RS sob o No. 061554  
CPF: 568.480.300-82



## NOTAS EXPLICATIVAS

31/12/2019

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, MARCELO SIMONI ME, é uma pessoa jurídica, com sede na Rua Manoel Teixeira, nº 50, sala 01, Centro de Tapejara – RS, cujo atividade é impressão material p/ uso industrial, comercial, publicitário.

O ato constitutivo da empresa foi registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

### 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborada com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

#### Balanço Patrimonial

**Ativo Circulante e Não Circulante:** Os saldos são referentes aos bens e direitos existentes em Caixa, Bancos, estoque de mercadorias e imobilizados registrado pelo custo de aquisição.

**Passivo Circulante e Não Circulante:** São as obrigações a pagar que a empresa tem com funcionários, impostos, fornecedores de mercadorias, pró-labore e honorários. A longo prazo financiamento bancário.

**Capital Social:** O Capital Social da empresa é de 3.000,00 (três mil), dividido em 3.000,00 (três mil) cotas parte no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma.

#### DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

No DRE são demonstradas as receitas com vendas das mercadorias, prestação de serviço, diminuídas de suas respectivas despesas, impostos, custo das mercadorias vendidas, despesas operacionais, resultando lucro ao final do exercício de 2019.

#### DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

O Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido evidencia todo o movimento das contas do Patrimônio Líquido do exercício, todo o aumento ou diminuição dessas contas são demonstrada nesse demonstrativo.



### **DLPA – Demonstração dos Lucros ou prejuízos Acumulados**

Nesse demonstrativo são demonstrada o saldo acumulado dos lucros e Prejuízos Acumulado somando com o resultado do exercício, resultando a saldo final do Lucros e Prejuízos Acumulados.

### **DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

O Demonstrativo de fluxo de caixa e pelo modo indireto, onde demonstra toda a movimentação do caixa durante o ano, todo o dinheiro que entrou, como também todo o dinheiro que saiu do caixa.

Tapejara, 31 de Dezembro de 2019.

---

Marcelo Simoni  
EMPRESÁRIO  
CPF: 977.786.130-34

---

Ademir Comiran  
Reg. No CRC-RS sob o nº 61554  
CPF:568.480.300-82



# Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO SIMONI - ME					
NIRE:	4310591320-6	CNPJ:	04.664.811/0001-48	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TAPEJARA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1380033400		Inscrição Municipal:	3825	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	11	Data assinatura:	01/06/2020
Quantidade de páginas:	143		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2019	Fim:	31/12/2019
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
568.480.300-82	ADEMIR COMIRAN	Técnico em Contabilidade	RS-061554/O-4
977.786.130-34	MARCELO SIMONI	Empresário	

