

MARCOS E BERTA LTDA-EPP

DISPENSA ELETRONICA: 1/2022	UASG: 927919
RAZÃO SOCIAL: MARCOS E BERTA LTDA EPP	
CNPJ: 09.035.549/0001-96	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10416522-7
ENDEREÇO COMPLETO: RUA- CANTOR SINHOZINHO Nº 700 POLOCENTRO	CEP: 75130-700
CONTATOS DA EMPRESA: marcosebertaltda@hotmail.com	Telefones: (62) 3013-3903 / 3316-1767 98138-1115 (watzap)
	ANÁPOLIS (GO)

- > Declaramos que todos os produtos são novos e de primeira qualidade.
- > Declaramos que em nossos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução do serviços, cobrindo todos os custos como frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, lucros etc.
- > A proposta tem validade de 30 dias.
- > O prazo de entrega e de 15 dias após o recebimento do empenho pela empresa sendo que o prazo so começa a contar após a empresa dar ciencia do recebimento caso o empenho seja enviado por e-mail ou do dia da assinatura do AR caso o empenho seja enviado por correios.
- > A garantia do produto e de 90 dias
- > Prazo de pagamento: 30 dias após a entrega.

Local de entrega da mercadoria :

Dados do comprador :

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO : BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA : 324 -7 CONTA CORRENTE : 458536-4
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 0014 OP: 003 CONTA CORRENTE: 3631-6

A DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO

LOTE 2

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	UNID	Oculos Tipo Ampla Visao, Valvulado, Armação De Elastico, Cor Transparente. Tamanho único	kalipso	18	R\$ 11,10	R\$ 199,80
2	UNID	Avental Descartavel, Material: Tecido Não Tecido - Tnt, Modelo: Manga Longa, Punho Com Elástico, Comprimento: 1,20 M, Componente: Tiras para fixação, Gramatura: 30Ou Superior, Cor Branco-Tamanho único	bestfabril	1000	R\$ 3,40	R\$ 3.400,00
3	UNID	Touca Descartavel, Tamannounico; Material: Tecido-Não Tecido (Tnt) Cor: Branco, Característica Confecção: Elástico, Gramatura 20, Diâmetro Aproximado 28cm, unisex pct 100 unid	talge/nobre	14	R\$ 12,00	R\$ 168,00
					>> VALOR	R\$ 3.767,80

VALOR TOTAL: **TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS.**

Bertolina Soares da Silva

Bertolina Soares da Silva Miguel

MARCOS E BERTA LTDA EPP
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL CPF: 295.226.251-91
ANÁPOLIS 07 DE NOVEMBRO DE 2022

MARCOS E BERTA LTDA ME.

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL, brasileira, casada (Comunhão parcial de bens), empresária, portadora do CPF sob o nº 295.226.251-91 e RG nº 1.699.061 2ª Via JGPC/GO, nascida em 07/12/1962, natural de Carmo do Rio Verde - Goiás, residente e domiciliada na Rua Jonas Duarte, Qd. 19 Lt. 42 Bairro Calixtolândia, Anápolis, CEP. 75130-530 (Art. 997 I), filha de João Sirilo Soares e Geralda Pinto Soares.

MARCOS ANTÔNIO MIGUEL, brasileiro, casado (Comunhão parcial de bens), empresário, portador do CPF sob o nº 355.089.301-91 e RG nº 1.281.343 2ª Via SSP/GO, nascido em 14/08/1961, natural de Ouro Verde - Goiás, residente e domiciliado na Rua Jonas Duarte, Qd. 19 Lt. 42 Bairro Calixtolândia, Anápolis, CEP. 75130-530 (Art. 997 I), filho de Antônio Miguel Sobrinho e Maria Miguel Guimarães.

Únicos Sócios Componentes da Sociedade Limitada, denominada "**MARCOS E BERTA LTDA ME**", com sua sede, sito á Avenida Cantor Sinhozinho Nr. 700. Bairro Polocentro I, II Etapa em Anápolis-Go, CEP: 75130-700. Devidamente registrada na JUCEG sob Nº 5220243228-1 em sessão do dia 31/08/2007, tendo início de suas atividades em 01/09/2007 e sua duração é por tempo indeterminado. Devidamente inscrita no CNPJ sob Nº 09.035.549/0001-96, resolvem de comum acordo e na melhor forma proceder a presente Alteração e Consolidação de Seu Contrato Social, que passa a vigorar nas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital Social que é no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), divididos em 20.000 (Vinte mil) Cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma; **Passa a ser** de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) Cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Sendo o aumento referente R\$30.000,00 (Trinta mil reais) devidamente Integralizados neste ato em moeda corrente do País e Distribuídos entre os sócios componentes desta Sociedade, nas seguintes proporções, conforme abaixo: (Art. 997, III e 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	Nº COTAS	VLR UNIT.	PERC. (%)	VLR TOTAL
BERTOLINA S. DA SILVA MIGUEL	25.000	RS 1,00	50%	RS 25.000,00
MARCOS ANTÔNIO MIGUEL	25.000	RS1,00	50%	RS 25.000,00
TOTAL..... ..	50.000	RS 1,00	100%	RS 50.000,00

Bertolina Soares da Silva Miguel

Miguel

Parágrafo Primeiro: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de transferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 10.057 c/c 2002).

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1052 C/C 2002)

Parágrafo terceiro: O Capital social poderá ser aumentado pela incorporação de bens, reservas especiais, lucros em suspenso e pela subscrição de novas quotas, pelos próprios sócios componentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVO SOCIAIS

O objetivo social da empresa que é: Comércio Varejista de Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal e Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos. **Passa a ser:** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Lojas de Variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; Comércio var. espec de eletrodomésticos e equiptos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

Bertolina Soares da Silva Miguel

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MARCOS E BERTA LTDA ME.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES.

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL e MARCOS ANTÔNIO MIGUEL, únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de **MARCOS E BERTA LTDA ME**, com sua sede, sito á Rua Cantor Sinhozinho Nr. 700, Bairro Polocentro I, II Etapa em Anápolis-Go, CEP: 75130-700, e tem como nome fantasia "BAZAR

Miguel

POLOCENTRO", tendo iniciado suas atividades em 01/09/2007 e sua duração é por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVO SOCIAIS

A sociedade tem por objetivo social: Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Lojas de Variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista especializado de equipuipamentos e suprimentos de informatica; Comércio varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de óptica; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; Comércio var. espec de eletrodomésticos e equiptos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de colchoaria; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital Social é no valor de 50.000,00 (Cinquenta mil reais), divididos em 50.000 (Cinquenta mil) Cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Devidamente Integralizados em moeda corrente do País e Distribuídos entre os sócios componentes desta Sociedade, nas seguintes proporções, conforme abaixo: (Art. 997, III e 1.055, CC/2002)

SÓCIOS	Nº COTAS	VLR UNIT.	PERC. (%)	VLR TOTAL
BERTOLINA S. DA SILVA MIGUEL	25.000	RS 1,00	50%	RS 25.000,00
MARCOS ANTÔNIO MIGUEL	25.000	RS1,00	50%	RS 25.000,00
TOTAL..... ..	50.000	RS 1,00	100%	RS 50.000,00

Parágrafo Primeiro: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de transferência para a sua aquisição, se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056 , art. 10.057 c/c 2002).

Parágrafo Segundo: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social (art. 1052 C/C 2002)

Parágrafo terceiro: O Capital social poderá ser aumentado pela incorporação de bens reservas especiais, lucros em suspenso e pela subscrição de novas quotas, pelos próprios sócios componentes.

Bertolina Soares da Silva Miguel

[Handwritten signature]

CLÁUSULA QUARTA
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

O uso da denominação social é feita única e exclusivamente pela sócia **BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL**, com denominação de diretora, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer um dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (Art.997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

PARÁGRAFO ÚNICO: A Sociedade poderá nomear procuradores "AD NEGOTIA" e "AD JUDICIA", estabelecendo no instrumento de Procuração os respectivos poderes e prazos de validade quando for o caso.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SEXTA - DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestara contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou as perdas apuradas (art. 1.065, CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for caso. (arts. 1.071 e 1.072, parágrafo 2º e art 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social compreenderá de 01 de janeiro até 31 de dezembro de cada ano, ao fim do qual será realizado um balanço geral, e em caso de lucro, o referido resultado constituir-se-á em reservas para aumento de capital social, ou distribuição entre as sócias, proporcionalmente as suas cotas no capital social.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Bertolina Soares da Silva Miguel

Bertolina

As deliberações sociais de qualquer natureza serão tomadas pelos sócios que representarem a sociedade.

CLÁUSULA NONA - DAS FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar, filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Segundo:- O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar ao outro sócio com antecedência de 30 (trinta) dias, através de carta registrada com o aviso de recebimento.

Parágrafo Terceiro:- nenhum dos sócios poderá ceder, transferir ou negociar suas cotas sem o devido consentimento do outro sócio, no qual fica-lhes assegurado à preferência de aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESEMPEDIMENTO

A(s) administradora(s) declara(am) sob penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, parágrafo 1º, C/C2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Desde já fica eleito o foro de Comarca de Anápolis-GO., para o exercício e o cumprimento dos direitos e das obrigações deste contrato, com renúncia de qualquer outro

apto lima score de silva g - gund

Albuquerque

por mais privilegiado que seja, para dirimir duvidas omissas ou que venham a surgir no decorrer do presente contrato.

E por estarem justos e contratados obrigam-se por si e seus herdeiros a cumprir fielmente este Contrato que assinam a tudo presente. em 03 (três) vias de igual teor.

Anápolis 10 de Agosto de 2012.

30 Tabelionato de Notas

Bertolina Soares da Silva Miguel
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL

CPF: 295.226.251-91

0 Tabelionato de Notas

Marcos Antonio Miguel
MARCOS ANTONIO MIGUEL

CPF: 355.089.301-91

J. TABELIONATO DE NOTAS DE ANAPOLIS
Rua 15 de Dezembro, 138, sala 27
Est. de Goias - Tel. (62) 324-0285

Reconheço, verdadeiras), a(s) assinatura(s) supra de:
[00286097]-BERTOLINA SOARES DA SILVA.....
MIGUEL
[01156133]-MARCOS ANTONIO MIGUEL.....
pessoal(s) por não devidamente identificada(s) e por haver(em) sido apostais) em minha presença. Ou se.

Em testemunho da verdade.
Anápolis, 10 de Agosto de 2012.

006 MARCELO DA SILVA MARINHO
ESCREVENTE

ESTADO DE GOIAS
Poder Judiciário
Setor de Autenticidade
Corregedoria Geral da Justiça
RECONHECIMENTO DE FIRMA
0061B656619
RECONHECIMENTO DE FIRMA
0061B656620

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás

CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/08/2012 SOB Nº: 52121494233
Protocolo: 12/149423-3, DE 14/08/2012
Empresa: 52 2 0243228 1
MARCOS E BEPTA LTDA ME

E 316562 Sec. Gerai - PAULA NUNES LODO VELLOSO ROSSI



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.035.549/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/08/2007
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MARCOS E BERTA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BAZAR POLOCENTRO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CANTOR SINHOZINHO	NÚMERO 700	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 75.130-700	BAIRRO/DISTRITO POLOCENTRO I, II ETAPA	MUNICÍPIO ANAPOLIS	UF GO
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCOSEBERTALTA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (62) 3316-1767
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/08/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **03/01/2022** às **16:22:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ATIVIDADE ECONÔMICA:**ATIVIDADE PRINCIPAL**

4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE
COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
(COSMÉTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA)

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4713002 - LOJAS DE VARIEDADES,
EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS
OU MAGAZINES

4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

MICRO EPP/SIMPLES NACIONAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA**SITUAÇÃO****CADASTRAL:**

18/09/2007

DATA DE CADASTRAMENTO:

18/09/2007

OPERAÇÕES COM**NF-E:**

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM
INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A
POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL,
REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A
PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 03/01/2022 16:23:25

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS

Cadastro de Atividade Econômica

Data: 28/08/2012

Hora: 08:51

Nome do Contribuinte / Razão Social

MARCOS E BERTA LTDA ME

CCM: 55977

CPF/CNPJ: 09.035.549/0001-96

Nome Fantasia

BAZAR POLOCENTRO

Situação: Ativo

Ramo Atividade: Comércio

Atividade

4772.5.00.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E D

Atividades Secundarias

4713.0.02.001.0 - LOJA DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZIN
4729.6.99.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPE
4744.0.99.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751.2.00.006.0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP E SUPRIMENTOS DE I
4753.9.00.016.0 - ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E V, COMÉRCIO VAREJ
4754.7.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754.7.02.001.0 - ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA
4755.5.03.001.0 - ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO VAREJISTA
4756.3.00.001.0 - ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ,COMÉRCIO VAREJISTA
4761.0.03.010.0 - ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE
4763.6.02.002.0 - ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA
4774.1.00.002.0 - ARTIGOS DE ÓPTICA, COMÉRCIO VAREJISTA
4781.4.00.001.0 - ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
4782.2.01.004.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4783.1.02.001.0 - ARTIGOS DE RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA
4789.0.01.001.0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

Nº Processo Abertura: 170146385/2007

Dt. Abertura: 27/08/2007

Dt. Cadastro: 20/09/2007

Dt. Registro Classe: 16/08/2012

Nome da Entidade: JUCEG - JUNTA COMER. ESTADO DE GOIÁS

Número do Registro: 52121494233

Categoria Estabelecimento: Matriz

Recadastramento:

IPTU

Código Cartográfico:

Insc. Anterior:

Contador: WALQUIRIA RIBEIRO SOARES

Sócios:

CPF/CNPJ

295.226.251-91

355.089.301-91

Nome

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL

MARCOS ANTONIO MIGUEL

Dados Tributarios

Alvará de Licença e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Meios de Publicidade

Endereço: Avenida: AV.CANTOR SINHOZINHO, Nº. 700, , Bairro: POLOCENTRO I, II ETAPA

Cidade: ANAPOLIS

UF: GO

CEP: 75130700

E-Mail: ws_contabilidade@hotmail.com

Telefone(s): 62-33131826/

Sócio/Proprietário


Marcelo Evangelista
Cadastro Econômico Municipal
Secretaria Municipal da Fazenda
Gerência do Cadastro

Página: 1



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCOS E BERTA LTDA
CNPJ: 09.035.549/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:41 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **D3C5.C6CA.D449.8730**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

NOME EMPRESARIAL MARCOS E BERTA LTDANATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20243228-1	09.035.549/0001-96	31/08/2007	01/09/2007

ENDEREÇO RUA CANTOR SINHOZINHONÚMERO 700 COMPLEMENTO _____ BAIRRO POLOCENTROI - 2ª ETAPAMUNICÍPIO ANÁPOLIS ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

LOJAS DE VARIEDADES , EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES; BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSÓRIOS.

CAPITAL R\$ 50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL 295.226.251-91	25.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
MARCOS ANTONIO MIGUEL 355.089.301-91	25.000,00	SOCIO		XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL	295.226.251-91	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>03/07/2018</u>	NÚMERO <u>20180613073</u>
ATO <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

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

NOME EMPRESARIAL MARCOS E BERTA LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20243228-1	09.035.549/0001-96

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI #90076664104

Date: 2022.05.10 16:21:54 BRT

Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 229962113

Chave de segurança : XU2Ba

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço:

<http://servicos.juceg.go.gov.br/>



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL,
Goiânia, 10 de Maio de 2022



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 34178338

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

MARCOS E BERTA LTDA

CNPJ

09.035.549/0001-96

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.551.575.847

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 OUTUBRO DE 2022

HORA: 17:27:14:7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data: 06/11/2022
Hora: 16:35:52

Certidão de Contribuinte

Certidão Negativa de Débitos

Contribuinte: Marcos E Berta Ltda - Epp

CPF/CNPJ: 09.035.549/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, não consta débito vencido referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 16:36:01 horas do dia 06/11/2022 <hora e data de Brasília>

Válida até 06/12/2022

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: E1DA.6050.74DD.4141.DAD6.0B22.EB28.F30D

Consultar em: <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

Validade: 30 dia(s).



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.035.549/0001-96
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Endereço: RUA CANTOR SINHOZINHO 700 / POLOCENTRO I II ETA / ANAPOLIS / GO
/ 75130-700

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

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

Validade: 03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110301280646860236

Informação obtida em 06/11/2022 16:34:31

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS E BERTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.035.549/0001-96

Certidão nº: 25335650/2022

Expedição: 09/08/2022, às 10:24:42

Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS E BERTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.035.549/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Alvará de Licença Sanitária

Lei Complementar 377/18

Exercício: 2022

Número: 202200906

O órgão de Vigilância Sanitária, de acordo com a legislação vigente, expede o presente Alvará de Licença Sanitária para a pessoa física ou jurídica abaixo descrita, na(s) atividade(s) econômica(s), endereço e demais termos relacionados neste documento:

Nome/ Razão Social

MARCOS E BERTA LTDA-ME

Nome de Fantasia:

BAZAR POLO CENTRO

CPF/CNPJ:

09.035.549/0001-96

CCM

55.977

Representante Legal:

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL

CPF:

295.226.251-91

Endereço:

AVENIDA CANTOR SINHOZINHO

Nº 700

BAIRRO POLOCENTRO I ETAPA

Atividade(s) Econômica(s) Autorizadas(s) (CNAE): 1

1 / 1 **4772-5/00 Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**

Observações:

Válido até 08 de maio de 2023.

Este documento deverá ser afixado no estabelecimento em local visível ao público e poderá ser cassado a qualquer momento, nos termos da Lei.

Código de Autenticação: 0040D6726C

Anápolis, 09 de maio de 2022.


ARIANE CAMILA RODRIGUES
Gerente de Vigilância Sanitária

GÚBIO DIAS PEREIRA
Diretoria de Vigilância em Saúde

16/52



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

N^o : **104039521052**

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

Requerente : MARCOS E BERTA LTDA

CNPJ : 09035549000196

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104039521052**

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

Certidão expedida em 9 de agosto de 2022, às 10:20:33
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 9 de agosto de 2022



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 392, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCOS E BERTA LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 09.035.549/0001-96, Número de Registro (NIRE) 52202432281.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/08/2007

Ato constitutivo: 52202432281

Anápolis, 01/01/2021

GINAIR FIDELIS
CONTADOR
CRC/GO 012022

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
Administrador, Sócio
CPF 295.226.251-91

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/01/2021				
335	1.1.3.01.0872 - FACULDADE DE EDUCACAOUFMG	2308	782,76	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2308 - FACULDADE DE EDUCACAOUFMG
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2308	0,00	782,76	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2308 - FACULDADE DE EDUCACAOUFMG
375	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3175	15,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3175
376	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3175	0,00	15,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3175
377	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3176	22,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3176
378	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3176	0,00	22,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3176
379	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3177	138,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3177
380	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3177	0,00	138,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3177
381	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3178	4,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3178
382	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3178	0,00	4,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3178
581	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3281272	1.006,57	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3281272 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
582	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3281272	0,00	1.006,57	PAGAMENTO NF Nº 3281272 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
583	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	245751	112,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 245751 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
584	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	245751	0,00	112,02	PAGAMENTO NF Nº 245751 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
631	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3278217	290,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3278217 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
632	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3278217	0,00	290,00	PAGAMENTO NF Nº 3278217 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
665	3.2.3.03.0005 - Taxa da Vigilância Sanitária	2020	103,91	0,00	DESPESAS COM TAXA VIGILANCIA SANITARIA REF: 2020
666	2.1.1.05.0005 - Taxa da Vigilância Sanitária a pagar	2020	0,00	103,91	DESPESAS COM TAXA VIGILANCIA SANITARIA REF: 2020
667	3.2.3.03.0002 - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	2020	65,20	0,00	DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REF: 2020
668	2.1.1.05.0002 - Taxa de Fiscalização e Funcionamento a pagar	2020	0,00	65,20	DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REF: 2020
669	3.2.3.03.0003 - Taxa de Fiscalização e Publicidade	2020	21,16	0,00	DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PUBLICIDADE REF: 2020
670	2.1.1.05.0003 - Taxa de Fiscalização e Publicidade a pagar	2020	0,00	21,16	DESPESAS COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO E PUBLICIDADE REF: 2020
671	3.2.3.03.0004 - Taxa dos Bombeiros	2020	110,22	0,00	DESPESAS COM TAXA BOMBEIRO REF:2020
672	2.1.1.05.0004 - Taxa dos Bombeiros a Pagar	2020	0,00	110,22	DESPESAS COM TAXA BOMBEIRO REF:2020
673	3.2.3.03.0004 - Taxa dos Bombeiros	202	131,19	0,00	DESPESAS COM TAXA POTENCIAL INCENDIO REF: 2020
674	2.1.1.05.0004 - Taxa dos Bombeiros a Pagar	202	0,00	131,19	DESPESAS COM TAXA POTENCIAL INCENDIO REF: 2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2021					
701	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR REF: MÊS 01/2020
702	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR REF: MÊS 01/2020
703	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	113,64	0,00	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÊS 01/2020
704	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	113,64	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÊS 01/2020
758	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	01	1.126,03	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 25/60
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	1.126,03	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 25/60
760	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.416,03	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
761	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.416,03	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
930	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	01	76,19	0,00	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
931	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	76,19	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
932	3.3.1.01.0003 - IOF	01	32,15	0,00	DESPESAS COM IOF
933	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	32,15	DESPESAS COM IOF
1149	3.1.1.01.0001 - Estoque Inicial	2019	32.178,53	0,00	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE MERADORIAS P/ REVENDA EM 31/12/2019
1150	1.1.4.01.0001 - Mercadorias para Revenda	2019	0,00	32.178,53	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE MERADORIAS P/ REVENDA EM 31/12/2019
1151	3.1.1.01.0011 - Estoque Inicial Mercadorias Com Substituição	2019	3.419,27	0,00	TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE MERADORIAS P/ REVENDA COM
1152	1.1.4.01.0003 - Mercadorias com substituição	2019	0,00	3.419,27	SUBSTITUIÇÃO EM 31/12/2019 TRANSFERENCIA SALDO ESTOQUE MERADORIAS P/ REVENDA COM
1153	2.3.3.01.0002 - Lucros do Exercício Atual	2019	114.852,49	0,00	SUBSTITUIÇÃO EM 31/12/2019 TRANSFERENCIA SALDO LUCROS ATUAL P/ EXERCICIO ANTERIORES
1154	2.3.3.01.0001 - Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores	2019	0,00	114.852,49	TRANSFERENCIA SALDO LUCROS ATUAL P/ EXERCICIO ANTERIORES
1155	2.3.3.01.0001 - Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores	2019	84.000,00	0,00	TRANSFERENCIA SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ EXERCICIO ANTERIORES
1156	2.3.3.01.0003 - (-) Distribuição de Lucros	2019	0,00	84.000,00	TRANSFERENCIA SALDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/ EXERCICIO ANTERIORES
1159	2.2.1.03.0006 - Consórcio B.Brasil (LP) Cota 3779	01	1.590,31	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1160	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	01	0,00	1.590,31	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1164	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	1/10	24,22	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20 (AJUSTE PRIMEIRA PARCELA)
1165	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	1/10	0,00	24,22	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20 (AJUSTE PRIMEIRA PARCELA)
Totais dessa Data ==>>>> 02/01/2021			241.733,94	241.733,94	
<hr/>					
Data : 03/01/2021					
383	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3179	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3179
384	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3179	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3179
385	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3180	10,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3180
386	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3180	0,00	10,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3180
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3181	35,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3181
388	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3181	0,00	35,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3181

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/01/2021				
389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3182	14,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3182
390	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3182	0,00	14,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3182
633	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2843	336,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
634	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2843	0,00	336,67	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
655	2.1.2.01.0024 - CRESPAR CARTÕES E MEDALHAS LTDA - 6484	13096	756,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 13096 - 92.221.308/0001-85 Crespar Cartoes e Medalhas Ltda
656	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	13096	0,00	756,80	PAGAMENTO NF Nº 13096 - 92.221.308/0001-85 Crespar Cartoes e Medalhas Ltda
705	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	138,00	0,00	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÊS 01/2020
706	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	138,00	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÊS 01/2020
747	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2275	2.274,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2275 - 10.779.511/0008-83 INST FED FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA
748	1.1.3.01.0730 - INST FED FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA	2275	0,00	2.274,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2275 - 10.779.511/0008-83 INST FED FLUMINENSE CAMPUS QUISSAMA
762	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	20,84	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
763	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	20,84	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	21,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
765	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	21,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
766	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	1.000,00	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	1.000,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
768	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.294,71	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
769	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.294,71	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
934	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	637,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
935	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	637,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
936	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	01	338,78	0,00	DESPESAS COM FRETE SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS REFENTE NF Nº 2281, 2287, 2292 E 2290.
937	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	338,78	DESPESAS COM FRETE SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS REFENTE NF Nº 2281, 2287, 2292 E 2290.
938	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	775,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
939	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	775,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
940	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	340,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
941	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	340,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
942	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	550,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
943	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	550,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1057	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	701054	60,00	0,00	DESPESAS COM TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF CF Nº 701054
1058	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	701054	0,00	60,00	DESPESAS COM TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF CF Nº 701054

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2021					
1117	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	2843	0,00	0,01	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
Totais dessa Data =====>			03/01/2021	8.611,70	8.611,70
<hr/>					
Data : 04/01/2021					
391	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3183	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3183
392	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3183	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3183
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3184	3,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3184
394	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3184	0,00	3,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3184
Totais dessa Data =====>			04/01/2021	21,15	21,15
<hr/>					
Data : 06/01/2021					
337	1.1.3.01.0873 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT	2310	1.179,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2310 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2310	0,00	1.179,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2310 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3185	18,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3185
396	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3185	0,00	18,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3185
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3186	33,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3186
398	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3186	0,00	33,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3186
399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3187	8,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3187
400	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3187	0,00	8,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3187
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3188	28,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3188
402	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3188	0,00	28,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3188
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3189	3,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3189
404	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3189	0,00	3,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3189
635	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3277174	228,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3277174 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
636	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3277174	0,00	228,33	PAGAMENTO NF Nº 3277174 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
637	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2828	420,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2828 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
638	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2828	0,00	420,00	PAGAMENTO NF Nº 2828 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
639	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	132491	437,73	0,00	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
640	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	132491	0,00	437,73	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
770	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	52,06	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
771	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	52,06	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
772	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2021					
773	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
774	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.026,10	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
775	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automático Empres B. Brasil 458.536-4	01	0,00	1.026,10	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
944	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	1.300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
945	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1.300,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
946	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	24,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
947	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	24,71	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
948	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
949	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
Totais dessa Data =====>			06/01/2021	4.968,23	4.968,23

Data : 07/01/2021					
69	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	131732	787,64	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 131732 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
70	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	131732	0,00	787,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 131732 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
339	1.1.3.01.0874 - Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fr	2311	306,28	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2311 - Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fr
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2311	0,00	306,28	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2311 - Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fr
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3190	24,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3190
406	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3190	0,00	24,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3190
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3191	39,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3191
408	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3191	0,00	39,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3191
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3192	27,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3192
410	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3192	0,00	27,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3192
645	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3278217	290,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3278217 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
646	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3278217	0,00	290,00	PAGAMENTO NF Nº 3278217 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
679	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	12	412,88	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 12/2019
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	412,90	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 12/2019
707	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	50,00	0,00	DESPESAS COM CANA VERDE AUTO POSTO REF: MES 01/2020
708	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	50,00	DESPESAS COM CANA VERDE AUTO POSTO REF: MÊS 01/2020
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2277	2.364,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2277 - 04.071.106/0001-37 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
750	1.1.3.01.0841 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	2277	0,00	2.364,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2277 - 04.071.106/0001-37 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2287	3.461,44	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2287 - 04.071.106/0001-37 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2021					
752	1.1.3.01.0841 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	2287	0,00	3.461,44	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2287 - 04.071.106/0001-37 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
776	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	19,88	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
777	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	19,88	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
778	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	8,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
779	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	8,05	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
780	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	8,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO CRÉDITO - B. BRASIL 458.536-4
781	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	8,05	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO CRÉDITO - B. BRASIL 458.536-4
782	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automático Empres B.Brasil 458.536-4	01	5.142,42	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
783	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	5.142,42	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
950	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP DIN LOT - C.E.F 3631-6
951	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP DIN LOT - C.E.F 3631-6
952	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	52,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
953	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	52,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
954	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
955	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
956	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,01	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
957	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	01	0,00	0,01	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
1047	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	12	888,22	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2019
1048	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	888,22	PAGAMENTO PRO LABORE 12/2019
1049	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	12	3.453,80	0,00	PAGAMENTO FOLHA 12/2019
1050	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	3.453,80	PAGAMENTO FOLHA 12/2019
1136	2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5217	250,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5217 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
1137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5217	0,00	250,00	PAGAMENTO NF Nº 5217 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
1144	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	12	0,02	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 12/2019
Totais dessa Data =====>			18.187,34	18.187,34	

Data : 08/01/2021

7	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	336332	1.249,94	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 336332 - INVICTA MG-DC
8	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	336332	0,00	1.249,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 336332 - INVICTA MG-DC
33	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2977622	1.689,33	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2977622 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
34	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2977622	0,00	1.689,33	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2977622 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
341	1.1.3.01.0406 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO	2312	1.606,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2312 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2021					
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2312	0,00	1.606,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2312 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO
411	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3193	15,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3193
412	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3193	0,00	15,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3193
413	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3194	20,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3194
414	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3194	0,00	20,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3194
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3195	35,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3195
416	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3195	0,00	35,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3195
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3196	232,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3196
418	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3196	0,00	232,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3196
641	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	281668	531,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
642	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	281668	0,00	531,97	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
643	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3286689	791,30	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3286689 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
644	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3286689	0,00	791,30	PAGAMENTO NF Nº 3286689 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
657	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3650421	168,30	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3650421 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
658	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3650421	0,00	168,30	PAGAMENTO NF Nº 3650421 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
709	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
710	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	136,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
785	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	136,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
786	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.355,42	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
787	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.355,42	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1059	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	701933	270,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701933
1060	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	701933	0,00	270,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701933
1061	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	701935	65,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701935
1062	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	701935	0,00	65,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701935
1063	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	701936	50,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701936
1064	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	701936	0,00	50,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701936
Totais dessa Data ==>>> 08/01/2021			8.318,61	8.318,61	
<hr/>					
Data : 09/01/2021					
15	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	127812	150,38	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 127812 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.
16	2.1.2.01.0144 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	127812	0,00	150,38	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 127812 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2021					
343	1.1.3.01.0875 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANC	2313	593,28	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2313 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANC
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2313	0,00	593,28	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2313 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANC
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3197	50,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3197
420	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3197	0,00	50,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3197
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3198	294,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3198
422	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3198	0,00	294,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3198
958	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	900,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
959	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	900,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1065	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	702078	60,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 702078
1066	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	702078	0,00	60,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 702078
1067	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	702079	125,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 702079
1068	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	702079	0,00	125,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 702079
1109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	114547	0,00	184,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 114547 - 00.905.760/0007-33 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
1110	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	114547	184,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 114547 - 00.905.760/0007-33 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
1140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	164	0,00	2.400,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164 - 08.084.004/0001-07 ADRIANA DA SILVEIRA BRITO
1141	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	164	2.400,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 164 - 08.084.004/0001-07 ADRIANA DA SILVEIRA BRITO
1142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	573412	0,00	154,37	DESPESAS COM CF Nº 573412 - 20.147.617/0023-57 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
1143	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	573412	154,37	0,00	DESPESAS COM CF Nº 573412 - 20.147.617/0023-57 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Totais dessa Data =====>			09/01/2021	4.912,03	4.912,03
<hr/>					
Data : 10/01/2021					
11	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	25183	1.431,21	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25183 - ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
12	2.1.2.01.0406 - ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25183	0,00	1.431,21	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25183 - ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
31	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3475518	1.706,25	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3475518 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
32	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3475518	0,00	1.706,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3475518 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3199	14,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3199
424	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3199	0,00	14,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3199
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3200	61,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3200
426	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3200	0,00	61,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3200
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3201	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3201

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2021				
428	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3201	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3201
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3202	18,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3202
430	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3202	0,00	18,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3202
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3204	14,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3204
432	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3204	0,00	14,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3204
649	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	246378	136,49	0,00	PAGAMENTO NF Nº 246378 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
650	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	246378	0,00	136,49	PAGAMENTO NF Nº 246378 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
651	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	246379	756,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 246379 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
652	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	246379	0,00	756,59	PAGAMENTO NF Nº 246379 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
653	2.1.2.01.0149 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	9621	235,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 9621 - 08.791.034/0001-53 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME
654	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	9621	0,00	235,70	PAGAMENTO NF Nº 9621 - 08.791.034/0001-53 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME
675	2.1.1.01.0013 - Dífal a Recolher - Comercialização	11	791,21	0,00	Pagamento Dífal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL - REFERENTE A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - ARCOM SA NFº 14987967; 14987970; 14987969;14987968; LULO BLOCK EIRELI NFº 785;819; VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRE
676	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	791,21	Pagamento Dífal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL - REFERENTE A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - ARCOM SA NFº 14987967; 14987970; 14987969;14987968; LULO BLOCK EIRELI NFº 785;819; VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRE
683	3.2.3.01.0008 - Informática	01	199,60	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 01/2020
684	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	01	0,00	199,60	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 01/2020
688	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	01	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 01/2020
689	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	01	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 01/2020
690	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	12	698,60	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 12/2019
691	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	698,60	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 12/2019
753	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3203	0,00	101,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3203 - 032.253.171-36 Importado pelo arquivo NFe
754	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3203	101,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3203 - 032.253.171-36 Importado pelo arquivo NFe
788	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B. BRASIL 458.536-4
789	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B. BRASIL 458.536-4
790	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	75,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/01/2021				
791	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	75,30	TRANSFERENCIA P/ BANCO
796	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	2.220,95	0,00	REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
797	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	2.220,95	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
798	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	57/84	97,62	0,00	REF: PAGT EMPRESARIAL
799	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	57/84	0,00	151,15	VISA - B. BRASIL 458.536-4
800	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	31/47	242,62	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	31/47	0,00	233,22	REF: PAGT EMPRESARIAL
802	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	31/47	242,62	0,00	VISA - B. BRASIL 458.536-4
803	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	31/47	0,00	233,22	PAGAMENTO COTA 3779 -
804	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	29/65	173,22	0,00	PARC. 57/84 BB CONSORCIO
805	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	29/65	0,00	166,17	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
806	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	29/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 -
807	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	29/65	0,00	166,17	PARC. 57/84 BB CONSORCIO
808	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	29/65	173,22	0,00	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
809	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	29/65	0,00	166,17	PAGAMENTO COTA 3081-
810	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	3.880,34	0,00	PARC. 31/47 BB CONSORCIO
811	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	3.880,34	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
924	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	01	319,50	0,00	PAGAMENTO COTA 3081-
925	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	01	0,00	319,50	PARC. 31/47 BB CONSORCIO
960	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	49,00	0,00	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
961	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	49,00	PAGAMENTO COTA 2506 -
1051	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	31/47	0,00	9,40	PARC. 31/47 BB CONSORCIO
1052	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	57/84	53,53	0,00	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1053	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	31/47	0,00	9,40	DESPEAS COM COTA 3779 -
1054	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	29/65	0,00	7,05	PARC. 57/84 BB CONSORCIO
1055	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	29/65	0,00	7,05	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1056	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	29/65	0,00	7,05	DESPEAS COM COTA 2506 -
1093	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1412793	143,21	0,00	PARC. 31/47 BB CONSORCIO
1094	2.1.2.01.0157 - Jamef Transportes Ltda Rio	1412793	0,00	143,21	PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2021					
Totais dessa Data =====>		10/01/2021	16.138,60	16.138,60	

Data : 11/01/2021					
35	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2981213	487,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2981213 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
36	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2981213	0,00	487,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2981213 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3205	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3205
434	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3205	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3205
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3206	29,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3206
436	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3206	0,00	29,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3206
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3207	71,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3207
438	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3207	0,00	71,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3207
1113	2.1.2.01.0157 - Jamef Transportes Ltda Rio	1412793	143,21	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1412793 - 20.147.617/0011-13 Jamef Transportes Ltda- Rio
1114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1412793	0,00	143,21	PAGAMENTO CF Nº 1412793 - 20.147.617/0011-13 Jamef Transportes Ltda- Rio
Totais dessa Data =====>		11/01/2021	763,26	763,26	

Data : 13/01/2021					
41	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3320047	418,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3320047 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
42	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3320047	0,00	418,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3320047 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
345	1.1.3.01.0876 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	2314	1.796,86	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2314 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2314	0,00	1.796,86	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2314 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
347	1.1.3.01.0877 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN	2315	741,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2315 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2315	0,00	741,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2315 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN
349	1.1.3.01.0878 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN	2316	70,92	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2316 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2316	0,00	70,92	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2316 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN
351	1.1.3.01.0266 - INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO	2317	2.272,08	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2317 - INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2317	0,00	2.272,08	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2317 - INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3208	43,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3208
440	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3208	0,00	43,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3208

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2021					
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3209	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3209
442	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3209	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3209
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3210	29,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3210
444	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3210	0,00	29,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3210
647	2.1.2.01.0386 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	250316	858,03	0,00	PAGAMENTO NF Nº 250316 - 03.626.459/0001-93 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA
648	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	250316	0,00	858,03	PAGAMENTO NF Nº 250316 - 03.626.459/0001-93 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA
659	2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5212	741,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5212 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
660	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5212	0,00	741,00	PAGAMENTO NF Nº 5212 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
694	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	01	182,50	0,00	DESPESAS COM CORREIOS REF: MÊS 01/2020
695	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	182,50	DESPESAS COM CORREIOS REF: MÊS 01/2020
812	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	44,63	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B. BRASIL 458.536-4
813	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	44,63	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B. BRASIL 458.536-4
814	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	46,07	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
815	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	46,07	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
816	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	363,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
817	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	363,98	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
824	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	220,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B. BRASIL 458.536-4
825	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	220,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B. BRASIL 458.536-4
826	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.546,85	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
827	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.546,85	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1095	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	212127	78,64	0,00	Despesas com Frete CF Nº 212127 - Jamef Transportes Ltda
1096	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	212127	0,00	78,64	Despesas com Frete CF Nº 212127 - Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data =====>			13/01/2021	9.468,36	9.468,36

Data : 14/01/2021					
19	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	53245	3.867,32	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 53245 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI
20	2.1.2.01.0407 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	53245	0,00	3.867,32	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 53245 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3211	47,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3211
446	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3211	0,00	47,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3211
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3212	20,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3212
448	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3212	0,00	20,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3212
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3213	187,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3213
450	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3213	0,00	187,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3213

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/01/2021					
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3214	13,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3214
452	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3214	0,00	13,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3214
585	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	131732	787,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 131732 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
586	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	131732	0,00	787,64	PAGAMENTO NF Nº 131732 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
711	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	109,62	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÉS 01/2020
712	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	109,62	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÉS 01/2020
715	3.2.3.01.0011 - Materiais de Uso e Consumo Não Fiscal	01	736,16	0,00	DESPESAS COM PREMIER REF: MÉS 01/2020
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	736,16	DESPESAS COM PREMIER REF: MÉS 01/2020
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2302	1.176,85	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2302 - 10.764.307/0003-84 INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA
736	1.1.3.01.0685 - INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA	2302	0,00	1.176,85	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2302 - 10.764.307/0003-84 INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA
828	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	170,35	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
829	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	170,35	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
830	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	1.347,20	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
831	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	1.347,20	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
962	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	738,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
963	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	738,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1118	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	212127	78,64	0,00	PAGAMENTO CF Nº 212127 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
1119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212127	0,00	78,64	PAGAMENTO CF Nº 212127 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
1134	2.1.2.01.0407 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	53245	3.867,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 53245 - 07.130.850/0001-53 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA
1135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	53245	0,00	3.867,32	PAGAMENTO NF Nº 53245 - 07.130.850/0001-53 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			14/01/2021	13.147,90	13.147,90

Data : 15/01/2021					
9	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	336778	1.615,98	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 336778 - INVICTA MG-DC
10	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	336778	0,00	1.615,98	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 336778 - INVICTA MG-DC
17	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	134031	134,12	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 134031 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
18	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	134031	0,00	134,12	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 134031 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
23	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	86298	1.415,92	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 86298 - Industrias Vitoria Ltda.
24	2.1.2.01.0319 - Industrias Vitoria Ltda.	86298	0,00	1.415,92	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 86298 - Industrias Vitoria Ltda.
353	1.1.3.01.0408 - INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA	2318	477,24	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2318 - INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA
354	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2318	0,00	477,24	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2318 - INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/01/2021				
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3215	19,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3215
454	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3215	0,00	19,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3215
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3216	44,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3216
456	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3216	0,00	44,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3216
611	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2864	495,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
612	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2864	0,00	495,33	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3480911	13,88	0,00	Devolução de Mercadorias NF Nº 3480911 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
732	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3480911	0,00	13,88	Devolução de Mercadorias NF Nº 3480911 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
832	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
833	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
834	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	20,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
835	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	20,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
836	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	208,00	0,00	DESPESAS COM COB. REF.15/01/2020 - B. BRASIL 458.536-4
837	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	208,00	DESPESAS COM COB. REF.15/01/2020 - B. BRASIL 458.536-4
838	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	2.317,04	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
839	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	2.317,04	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
926	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	01	86,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
927	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	01	0,00	86,70	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
928	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - BRADESCO 0032049-8
929	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	01	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA - BRADESCO 0032049-8
1097	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	212479	80,54	0,00	Despesas com Frete CF Nº 212479 - Jamef Transportes Ltda
1098	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	212479	0,00	80,54	Despesas com Frete CF Nº 212479 - Jamef Transportes Ltda
1115	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2765	1.156,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
1116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2765	0,00	1.156,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
1120	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	212479	80,54	0,00	PAGAMENTO CF Nº 212479 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
1121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212479	0,00	80,54	PAGAMENTO CF Nº 212479 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
1138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1578	0,00	300,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578 - 23.918.943/0001-01 R E G MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME
1139	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1578	300,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1578 - 23.918.943/0001-01 R E G MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2021					
Totais dessa Data =====>		15/01/2021	11.552,71	11.552,71	

Data : 16/01/2021					
5	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15205408	800,88	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15205408 - ARCOM S/A
6	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15205408	0,00	800,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15205408 - ARCOM S/A
355	1.1.3.01.0879 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO	2319	1.776,54	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2319 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2319	0,00	1.776,54	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2319 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3217	16,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3217
458	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3217	0,00	16,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3217
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3218	9,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3218
460	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3218	0,00	9,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3218
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3219	27,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3219
462	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3219	0,00	27,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3219
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3220	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3220
464	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3220	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3220
613	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3301832	251,43	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
614	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3301832	0,00	251,43	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
615	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	118522	1.162,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 118522 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
616	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	118522	0,00	1.164,19	PAGAMENTO NF Nº 118522 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
757	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	118522	1,39	0,00	DESPESAS COM NF Nº 118522 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
840	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	921,50	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
841	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	921,50	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
842	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	290,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG RODONAVES - B. BRASIL 458.536-4
843	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	290,86	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG RODONAVES - B. BRASIL 458.536-4
844	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	5,00	0,00	DESPESAS COM COB. REF. 29/11/2019 - B. BRASIL 458.536-4
845	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	5,00	DESPESAS COM COB. REF. 29/11/2019 - B. BRASIL 458.536-4
846	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	789,98	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
847	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	789,98	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
964	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	66,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
965	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	66,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
966	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	010	133,93	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
967	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	010	0,00	133,93	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2021					
1069	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	704282	50,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF N° 704282
1070	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	704282	0,00	50,00	DESPESAS COM TNT REF CF N° 704282
Totais dessa Data =====>			16/01/2021	6.329,77	6.329,77
<hr/>					
Data : 17/01/2021					
1	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2913	3.138,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2913 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
2	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2913	0,00	3.138,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2913 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3221	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3221
466	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3221	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3221
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3222	21,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3222
468	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3222	0,00	21,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3222
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3223	60,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3223
470	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3223	0,00	60,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3223
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3224	131,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3224
472	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3224	0,00	131,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3224
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3225	53,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3225
474	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3225	0,00	53,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3225
587	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3475518	853,13	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3475518 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
588	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3475518	0,00	853,13	PAGAMENTO NF Nº 3475518 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
601	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3664879	1.031,83	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3664879 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
602	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3664879	0,00	1.031,83	PAGAMENTO NF Nº 3664879 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
609	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	176650	886,16	0,00	PAGAMENTO NF Nº 176650 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
610	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	176650	0,00	886,16	PAGAMENTO NF Nº 176650 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
713	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
714	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
848	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	335,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
849	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	335,95	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
850	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	5,00	0,00	DESPESAS COM COB. REF. 31/12/2019- B. BRASIL 458.536-4
851	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	5,00	DESPESAS COM COB. REF. 31/12/2019- B. BRASIL 458.536-4
852	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	555,21	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
853	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	555,21	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	755099	0,00	309,01	DESPESAS COM CF Nº 755099 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2021					
1129	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	755099	309,01	0,00	DESPESAS COM CF Nº 755099 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Totais dessa Data =====>			7.489,64	7.489,64	
<hr/>					
Data : 18/01/2021					
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3226	51,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3226
476	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3226	0,00	51,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3226
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3227	55,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3227
478	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3227	0,00	55,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3227
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3228	36,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3228
480	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3228	0,00	36,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3228
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3229	14,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3229
482	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3229	0,00	14,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3229
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3230	23,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3230
484	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3230	0,00	23,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3230
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3231	12,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3231
486	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3231	0,00	12,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3231
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3232	120,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3232
488	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3232	0,00	120,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3232
Totais dessa Data =====>			315,00	315,00	
<hr/>					
Data : 20/01/2021					
357	1.1.3.01.0329 - INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG	2320	3.000,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2320 - INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2320	0,00	3.000,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2320 - INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG
359	1.1.3.01.0880 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	2321	359,88	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2321 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2321	0,00	359,88	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2321 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
361	1.1.3.01.0881 - ISNT FED PIAUICAMPUS OEIRAS	2322	3.376,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2322 - ISNT FED PIAUICAMPUS OEIRAS
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2322	0,00	3.376,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2322 - ISNT FED PIAUICAMPUS OEIRAS
489	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3233	27,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3233
490	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3233	0,00	27,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3233
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3234	207,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3234
492	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3234	0,00	207,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3234
605	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2843	336,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
606	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2843	0,00	336,67	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2021					
607	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2828	420,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2828 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
608	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2828	0,00	420,00	PAGAMENTO NF Nº 2828 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
677	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	518,44	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2019
678	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	518,44	PAGAMENTO INSS REF. MES 12/2019
681	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	12	3.183,59	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2019
682	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	3.183,59	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 12/2019
696	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	01	249,90	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 01/2020
697	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	249,90	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 01/2020
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2312	1.606,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2312 - 05.439.950/0001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO
738	1.1.3.01.0406 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO	2312	0,00	1.606,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2312 - 05.439.950/0001-30 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU GO
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2311	306,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2311 - 03.112.386/0003-83 Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fronteiras
740	1.1.3.01.0874 - Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fr	2311	0,00	306,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2311 - 03.112.386/0003-83 Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fronteiras
854	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
855	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
856	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	221,53	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
857	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	221,53	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
858	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	110,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B. BRASIL 458.536-4
859	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	110,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B. BRASIL 458.536-4
860	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	02/21	1.881,05	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 02/21
861	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02/21	0,00	2.563,12	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: 02/21
862	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	380,00	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
863	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	380,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
864	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	2.108,67	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
865	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	2.108,67	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
968	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	1.039,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP DINH AG - C.E.F 3631-6
969	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	1.039,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP DINH AG - C.E.F 3631-6
970	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	55,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
971	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	55,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
972	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	30,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
973	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	30,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
974	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	152,62	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2021					
975	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	152,62	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
976	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
977	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
978	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
979	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
980	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	3.189,07	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6
981	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	3.189,07	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6
982	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,01	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
983	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	01	0,00	0,01	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
1122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	32272	0,00	80,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32272 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
1123	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	32272	80,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32272 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
1130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	755450	0,00	77,31	DESPESAS COM CF Nº 755450 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
1131	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	755450	77,31	0,00	DESPESAS COM CF Nº 755450 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
1157	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	02/21	682,07	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 02/21
Totais dessa Data =====>			20/01/2021	26.601,79	26.601,79

Data : 21/01/2021					
51	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2481763	500,47	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2481763 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
52	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2481763	0,00	500,47	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2481763 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
363	1.1.3.01.0360 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I	2324	1.349,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2324 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2324	0,00	1.349,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2324 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I
493	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3235	34,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3235
494	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3235	0,00	34,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3235
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3236	42,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3236
496	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3236	0,00	42,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3236
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3237	18,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3237
498	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3237	0,00	18,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3237
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3238	4,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3238
500	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3238	0,00	4,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3238
692	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	01	220,38	0,00	DESPESAS COM CORREIOS REF: 01/2020
693	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	220,38	DESPESAS COM CORREIOS REF: 01/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/01/2021					
719	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	50,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
720	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	50,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
866	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
867	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
868	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	53,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
869	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	53,33	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
870	2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	09/21	1.428,57	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 09/21
871	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09/21	0,00	1.835,36	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B. BRASIL 458.536-4
872	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
873	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
874	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	446,03	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
875	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	446,03	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
984	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
985	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
986	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
987	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	32295	0,00	194,90	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32295 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
1125	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	32295	194,90	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32295 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
1145	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	4742	727,30	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 01/2020 - NF 4742 WS CONTABILIDADE
1146	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	4742	0,00	727,30	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 01/2020 - NF 4742 WS CONTABILIDADE
1158	3.3.1.01.0030 - Juros Emp BB Giro R\$ 30.000,00 (21x)	09/21	406,79	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 09/21
Totais dessa Data =====>			21/01/2021	8.230,58	8.230,58

Data : 22/01/2021					
39	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	5761	417,31	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5761 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT
40	2.1.2.01.0410 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT	5761	0,00	417,31	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5761 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT
63	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	375262	1.268,45	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 375262 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
64	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	375262	0,00	1.268,45	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 375262 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
71	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	146525	206,97	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 146525 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
72	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	146525	0,00	206,97	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 146525 - SERVIMED COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2021					
365	1.1.3.01.0882 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA	2325	217,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2325 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2325	0,00	217,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2325 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA
367	1.1.3.01.0883 - EMBRAPACPAP	2326	5.247,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2326 - EMBRAPACPAP
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2326	0,00	5.247,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2326 - EMBRAPACPAP
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3239	24,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3239
502	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3239	0,00	24,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3239
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3240	50,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3240
504	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3240	0,00	50,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3240
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3241	28,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3241
506	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3241	0,00	28,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3241
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3242	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3242
508	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3242	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3242
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3243	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3243
510	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3243	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3243
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3244	17,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3244
512	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3244	0,00	17,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3244
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3246	24,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3246
514	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3246	0,00	24,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3246
603	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	134031	134,12	0,00	PAGAMENTO NF Nº 134031 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
604	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	134031	0,00	134,12	PAGAMENTO NF Nº 134031 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
721	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÉS 01/2020
741	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2308	782,76	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2308 - 17.217.985/0008-80 FACULDADE DE EDUCACAOUFGM
742	1.1.3.01.0872 - FACULDADE DE EDUCACAOUFGM	2308	0,00	782,76	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2308 - 17.217.985/0008-80 FACULDADE DE EDUCACAOUFGM
755	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3245	0,00	6,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3245 - 032.253.171-36 Importado pelo arquivo NFe
756	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3245	6,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3245 - 032.253.171-36 Importado pelo arquivo NFe
876	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	648,64	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
877	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	648,64	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
988	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
989	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
990	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
991	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1103	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	705991	6,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 705991 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2021					
1104	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	705991	0,00	6,00	Despesas com Frete CF Nº 705991 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	29132	0,00	60,11	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 29132 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
1127	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	29132	60,11	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 29132 - 36.868.974/0003-09 DIPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONIC
Totais dessa Data =====>			22/01/2021	9.569,91	9.569,91
<hr/>					
Data : 23/01/2021					
37	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2991229	621,54	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2991229 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
38	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2991229	0,00	621,54	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2991229 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
59	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2975	2.016,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2975 - CASA ALADIM LTDA
60	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	2975	0,00	2.016,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2975 - CASA ALADIM LTDA
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3247	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3247
516	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3247	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3247
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3248	16,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3248
518	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3248	0,00	16,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3248
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3249	38,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3249
520	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3249	0,00	38,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3249
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3250	62,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3250
522	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3250	0,00	62,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3250
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3251	39,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3251
524	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3251	0,00	39,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3251
617	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3301832	251,41	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
618	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3301832	0,00	251,41	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
717	3.2.3.01.0011 - Materiais de Uso e Consumo Não Fiscal	01	92,45	0,00	DESPESAS COM PREMIER REF: 01/2020
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	92,45	DESPESAS COM PREMIER REF: 01/2020
878	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.505,55	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA RECEBIDA - B. BRASIL 458.536-4
879	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	1.505,55	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA RECEBIDA - B. BRASIL 458.536-4
880	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	1.254,14	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
881	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	1.254,14	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1071	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	706691	85,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 706691

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2021					
1072	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	706691	0,00	85,00	DESPESAS COM TNT REF CF N° 706691
Totais dessa Data ==>>>			5.995,79	5.995,79	
<hr/>					
Data : 24/01/2021					
57	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	32390	282,60	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32390 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
58	2.1.2.01.0251 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA	32390	0,00	282,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32390 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
65	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	376765	691,57	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376765 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
66	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	376765	0,00	691,57	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 376765 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3252	107,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3252
526	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3252	0,00	107,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3252
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3253	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3253
528	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3253	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3253
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3254	98,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3254
530	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3254	0,00	98,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3254
621	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3475518	853,12	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3475518 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
622	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3475518	0,00	853,12	PAGAMENTO NF Nº 3475518 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
723	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	50,00	0,00	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÉS 01/2020
724	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	50,00	DESPESAS COM POSTO MASUT REF: MÉS 01/2020
882	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	44,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
883	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	44,71	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
884	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	839,24	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO REAL DE LOGISTICA LTDA - B. BRASIL 458.536-4
885	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	839,24	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO REAL DE LOGISTICA LTDA - B. BRASIL 458.536-4
886	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	794,53	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
887	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	794,53	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
992	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
993	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
994	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	279,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
995	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	279,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
996	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
997	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
998	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
999	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			6.647,72	6.647,72	
<hr/>					
Data : 25/01/2021					

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2021					
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3255	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3255
532	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3255	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3255
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3256	26,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3256
534	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3256	0,00	26,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3256
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3257	149,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3257
536	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3257	0,00	149,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3257
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3258	31,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3258
538	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3258	0,00	31,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3258
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3259	15,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3259
540	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3259	0,00	15,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3259
Totais dessa Data ==>>>			239,65	239,65	
<hr/>					
Data : 27/01/2021					
73	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	150464	208,76	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 150464 - SERVIMED
74	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	150464	0,00	208,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 150464 - SERVIMED
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3260	311,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3260
542	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3260	0,00	311,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3260
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3261	249,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3261
544	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3261	0,00	249,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3261
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3262	64,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3262
546	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3262	0,00	64,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3262
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3263	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3263
548	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3263	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3263
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3264	51,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3264
550	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3264	0,00	51,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3264
623	2.1.2.01.0386 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	250316	858,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 250316 - 03.626.459/0001-93 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA
624	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	250316	0,00	858,04	PAGAMENTO NF Nº 250316 - 03.626.459/0001-93 BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA
661	2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5212	741,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5212 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
662	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5212	0,00	741,00	PAGAMENTO NF Nº 5212 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
698	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	21/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 21/35
699	3.3.1.01.0029 - Juros Empº Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30X	21/35	152,10	0,00	PAGAMENTO JUROS - EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 21/35
700	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	21/35	0,00	1.728,10	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 21/35
725	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 01/2020
726	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 01/2020
888	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	362,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/01/2021					
889	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	362,67	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
890	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	01	570,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701933,701935, 701936, 702078 E 702079
891	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	570,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 701933,701935, 701936, 702078 E 702079
892	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	1.000,00	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
893	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	1.000,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
894	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	2/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 2/10
895	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 2/10
896	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.951,84	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
897	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.951,84	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
898	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	1.816,68	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
899	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	01	0,00	1.816,68	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1000	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	227,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
1001	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	227,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
1002	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	60,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG FONE - C.E.F 3631-6
1003	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	60,22	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG FONE - C.E.F 3631-6
1004	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	665,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1005	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	665,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1006	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	45,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1007	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	45,15	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
1008	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1009	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1010	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1011	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
1012	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	01	42,00	0,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
1013	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	42,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
1016	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	01	604,55	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 34/48
1017	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 34/48
1161	3.3.1.01.0021 - Juros Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00	01	172,78	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 34/48 JUROS
1162	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	1/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
1163	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	1/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data ==>>> 27/01/2021			12.148,74	12.148,74	
<hr/>					
Data : 28/01/2021					
3	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2929	646,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2929 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
4	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2929	0,00	646,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2929 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2021				
29	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	248547	403,69	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 248547 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
30	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	248547	0,00	403,69	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 248547 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
43	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3333335	1.161,24	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3333335 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
44	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3333335	0,00	1.161,24	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3333335 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
75	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	141280	3.028,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 141280 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
76	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	141280	0,00	3.028,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 141280 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
551	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3265	174,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3265
552	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3265	0,00	174,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3265
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3266	154,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3266
554	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3266	0,00	154,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3266
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3267	142,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3267
556	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3267	0,00	142,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3267
557	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3268	128,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3268
558	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3268	0,00	128,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3268
597	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2481763	500,47	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2481763 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
598	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2481763	0,00	500,47	PAGAMENTO NF Nº 2481763 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
743	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2271	1.536,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2271 - 07.546.073/0001-22 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
744	1.1.3.01.0735 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2271	0,00	1.536,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2271 - 07.546.073/0001-22 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
900	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	514,81	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
901	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	514,81	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
902	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	300,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B. BRASIL 458.536-4
903	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	300,58	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B. BRASIL 458.536-4
904	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	839,08	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
905	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	839,08	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1014	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	01	46,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP CHE 24H - C.E.F. 3631-6
1015	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	46,68	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DP CHE 24H - C.E.F. 3631-6
1132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	759302	0,00	87,40	DESPESAS COM CF Nº 759302 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
1133	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	759302	87,40	0,00	DESPESAS COM CF Nº 759302 - 20.147.617/0001-41 JAMEF TRANSPORTES EIRELI

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/01/2021					
Totais dessa Data =====>			28/01/2021	9.665,40	9.665,40

Data : 29/01/2021					
45	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3334814	858,60	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3334814 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
46	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3334814	0,00	858,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3334814 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
47	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3334816	170,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3334816 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
48	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3334816	0,00	170,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3334816 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
49	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	9739	324,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9739 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
50	2.1.2.01.0149 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	9739	0,00	324,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9739 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
61	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3028	1.108,65	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3028 - CASA ALADIM LTDA
62	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3028	0,00	1.108,65	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3028 - CASA ALADIM LTDA
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3269	109,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3269
560	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3269	0,00	109,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3269
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3270	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3270
562	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3270	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3270
575	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	375262	422,83	0,00	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
576	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	375262	0,00	422,83	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
577	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2977622	563,11	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
578	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2977622	0,00	563,11	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
579	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	146525	206,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 146525 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
580	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	146525	0,00	206,97	PAGAMENTO NF Nº 146525 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
595	2.1.2.01.0410 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT	5761	417,31	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5761 - 07.125.645/0007-95 EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LTDA
596	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5761	0,00	417,31	PAGAMENTO NF Nº 5761 - 07.125.645/0007-95 EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LTDA
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2305	300,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2305 - 09.548.328/0001-11 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO
746	1.1.3.01.0871 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2305	0,00	300,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2305 - 09.548.328/0001-11 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2021					
906	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	275,48	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
907	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	275,48	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
908	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	575,48	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
909	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	575,48	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1111	2.1.2.01.0144 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	127812	150,38	0,00	PAGAMENTO NF Nº 127812 - 61.461.034/0001-78 Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.
1112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	127812	0,00	150,38	PAGAMENTO NF Nº 127812 - 61.461.034/0001-78 Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.
Totais dessa Data ==>>> 29/01/2021			5.489,76	5.489,76	
Data : 30/01/2021					
13	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15548	737,38	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15548 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI
14	2.1.2.01.0302 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	15548	0,00	737,38	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15548 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI
369	1.1.3.01.0082 - Unirio Univ. Fed. RJ	2328	1.012,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2328 - UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2328	0,00	1.012,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2328 - UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
563	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3271	6,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3271
564	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3271	0,00	6,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3271
565	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3272	97,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3272
566	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3272	0,00	97,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3272
625	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2864	495,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
626	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2864	0,00	495,33	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
627	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3301832	251,41	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
628	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3301832	0,00	251,41	PAGAMENTO NF Nº 3301832 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
727	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	01	100,00	0,00	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 01/2020
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	100,00	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 01/2020
910	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	2.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
911	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	2.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B. BRASIL 458.536-4
912	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	418,91	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
913	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	418,91	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
914	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	2.172,17	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
915	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	2.172,17	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2021					
Totais dessa Data =====>		30/01/2021	7.792,25	7.792,25	

Data : 31/01/2021					
95	3.1.1.01.0008 - Compra de Mercadoria C/ Subst	3693560	693,70	0,00	COMPRA DE MERC. C/ SUBST NF Nº 3693560 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
96	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3693560	0,00	693,70	COMPRA DE MERC. C/ SUBST NF Nº 3693560 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
97	3.1.1.01.0008 - Compra de Mercadoria C/ Subst	3693561	693,70	0,00	COMPRA DE MERC. C/ SUBST NF Nº 3693561 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
98	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3693561	0,00	693,70	COMPRA DE MERC. C/ SUBST NF Nº 3693561 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3273	41,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3273
568	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3273	0,00	41,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3273
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3274	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3274
570	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3274	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3274
573	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	01	2.522,89	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 01/2020
574	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	01	0,00	2.522,89	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 01/2020
589	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	376765	691,57	0,00	PAGAMENTO NF Nº 376765 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
590	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	376765	0,00	691,57	PAGAMENTO NF Nº 376765 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
591	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3306844	1.013,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3306844 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
592	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3306844	0,00	1.013,60	PAGAMENTO NF Nº 3306844 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
593	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15205408	800,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15205408 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
594	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	15205408	0,00	800,88	PAGAMENTO NF Nº 15205408 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
599	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3664879	1.031,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3664879 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
600	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3664879	0,00	1.031,82	PAGAMENTO NF Nº 3664879 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
629	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	176650	678,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 176650 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
630	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	176650	0,00	678,88	PAGAMENTO NF Nº 176650 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
663	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	01	808,43	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. 01/2020 - NFS Nº 2913, 2929, 15205408, 15205409, 336332, 336778, 25183, 15548, 127812, 134031, 53245, 1578, 86298 E 164.

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2021				
664	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	01	0,00	808,43	Provisão Difal - Comercialização Ref. 01/2020 - NFS Nº 2913, 2929, 15205408, 15205409, 336332, 336778, 25183, 15548, 127812, 134031, 53245, 1578, 86298 E 164.
685	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	17/43	294,50	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 17/43
686	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	17/43	38,12	0,00	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 17/43
687	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	17/43	0,00	332,62	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 17/43
916	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	460,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA RECEBIDA - B. BRASIL 458.536-4
917	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	460,97	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA RECEBIDA - B. BRASIL 458.536-4
918	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,16	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
919	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	0,16	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
920	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	01	4,05	0,00	DESPESAS COM COB. DE JUROS - B. BRASIL 458.536-4
921	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	4,05	DESPESAS COM COB. DE JUROS - B. BRASIL 458.536-4
922	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	554,42	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
923	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	554,42	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1018	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	3.118,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
1019	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
1020	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	80,48	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
1021	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	288,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
1022	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	55,38	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
1023	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
1024	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	01	22,24	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
1025	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	01	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
1026	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	01	0,00	296,91	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 19998 - INSS
1027	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	01	0,00	3.463,25	PROVISÃO FOLHA 01/2020
1028	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	01	1.039,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
1029	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	01	0,00	114,29	PROVISÃO FOLHA 01/2020 - Evento: 19998 - INSS
1030	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	01	0,00	924,71	PROVISÃO FOLHA 01/2020
1031	3.1.1.03.0004 - Fgts	01	296,92	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 01/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
1032	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	01	0,00	296,92	PROVISÃO FGTS EMPRESA 01/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
1073	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 01/20
1074	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	01	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 01/20
1075	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 01/20
1076	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	01	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 01/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2021					
1077	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 01/20
1078	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	01	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 01/20
1079	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 01/20
1080	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	01	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 01/20
1081	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 01/20
1082	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	01	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 01/20
1083	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	01	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 01/20
1084	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	01	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 01/20
1085	3.3.1.01.0018 - IR S/ Aplicação	01	0,06	0,00	IR S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1086	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	0,06	IR S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1087	3.3.1.01.0003 - IOF	01	2,28	0,00	IOF S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1088	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	0,00	2,28	IOF S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1089	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	01	2,98	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1090	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	01	0,00	2,98	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 01/2020
1107	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	709077	85,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 709077 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1108	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	709077	0,00	85,00	Despesas com Frete CF Nº 709077 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1147	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	01	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 01/20
1148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 01/20
1166	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	17000	17.000,00	0,00	DESPESAS COM EMPRESTIMO BB GIRO FLEX NO VALOR DE R\$ 55.000,00, POREM ENTROU NO BANCO APENAS R\$ 38.000,00 DIVIDIDO EM 21 PARCELAS EM 09/2019
1167	1.1.6.04.0001 - Credito de Empréstimo	17000	0,00	17.000,00	DESPESAS COM EMPRESTIMO BB GIRO FLEX NO VALOR DE R\$ 55.000,00, POREM ENTROU NO BANCO APENAS R\$ 38.000,00 DIVIDIDO EM 21 PARCELAS EM 09/2019
Totais dessa Data =====>			34.597,77	34.597,77	
Totais do Mês de Janeiro =====>			478.937,60	478.937,60	

Data : 01/02/2021					
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3275	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3275
146	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3275	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3275
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3276	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3276
148	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3276	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3276
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3277	117,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3277
150	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3277	0,00	117,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3277
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3278	31,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3278
152	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3278	0,00	31,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3278

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2021					
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3279	48,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3279
154	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3279	0,00	48,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3279
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3280	19,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3280
156	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3280	0,00	19,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3280
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3281	4,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3281
158	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3281	0,00	4,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3281
398	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	144,82	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÊS 02/2020
399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	144,82	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÊS 02/2020
400	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	130,24	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÊS 02/2020
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	130,24	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF: MÊS 02/2020
Totais dessa Data ==>>> 01/02/2021			533,06	533,06	
<hr/>					
Data : 03/02/2021					
63	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	132491	437,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
64	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	132491	0,00	437,74	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
65	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2843	336,66	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
66	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2843	0,00	336,67	PAGAMENTO NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3282	66,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3282
160	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3282	0,00	66,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3282
386	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
408	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2310	1.179,85	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2310 - 04.892.707/0020-73 SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT
409	1.1.3.01.0873 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT	2310	0,00	1.179,85	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2310 - 04.892.707/0020-73 SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO PR-DNIT
438	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2321	359,88	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2321 - 09.610.604/0001-24 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
439	1.1.3.01.0880 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	2321	0,00	359,88	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2321 - 09.610.604/0001-24 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
444	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	2843	0,01	0,00	DESPESAS COM NF Nº 2843 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
447	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	354,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
448	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	354,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
449	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	02	1.118,60	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 13/60
450	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.118,60	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 13/60
451	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	02	238,16	0,00	DESPESAS COM FRETE S/ VENDAS REFERENTE NF Nº2308, 2313, 2317 E 2315-RODONAVES

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/02/2021					
452	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	238,16	DESPESAS COM FRETE S/ VENDAS REFERENTE NF Nº2308, 2313, 2317 E 2315- RODONAVES
453	3.3.1.01.0003 - IOF	02	3,47	0,00	DESPESAS COM IOF - B.BRASIL 458.536-4
454	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	3,47	DESPESAS COM IOF - B.BRASIL 458.536-4
455	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	599,93	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
456	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	599,93	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
607	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	820,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
608	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	820,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
609	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	21,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
610	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	21,27	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
611	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	02	247,76	0,00	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
612	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	247,76	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
613	3.3.1.01.0003 - IOF	02	30,71	0,00	DESPESAS COM IOF
614	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	30,71	DESPESAS COM IOF
808	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	02	60,00	0,00	PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF CF N° 701054
809	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	60,00	PAGAMENTO TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS REF CF N° 701054
Totais dessa Data =====>			03/02/2021	5.975,50	5.975,50
<hr/>					
Data : 04/02/2021					
23	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	248547	201,85	0,00	PAGAMENTO NF Nº 248547 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
24	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	248547	0,00	201,85	PAGAMENTO NF Nº 248547 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
89	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	11477	2.415,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11477 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI -
90	2.1.2.01.0434 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI -	11477	0,00	2.415,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11477 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI -
91	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3694852	1.526,36	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3694852 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
92	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3694852	0,00	1.526,36	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3694852 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
103	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3339731	914,49	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3339731 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
104	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3339731	0,00	914,49	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3339731 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
117	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	268298	541,40	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 268298 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
118	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	268298	0,00	541,40	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 268298 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3283	30,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3283

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/02/2021					
162	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3283	0,00	30,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3283
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3284	38,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3284
164	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3284	0,00	38,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3284
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3285	36,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3285
166	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3285	0,00	36,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3285
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3286	113,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3286
168	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3286	0,00	113,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3286
457	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	246,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
458	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	246,88	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
Totais dessa Data =====>			04/02/2021	6.064,63	6.064,63
<hr/>					
Data : 05/02/2021					
3	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2977622	563,11	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2977622	0,00	563,11	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
5	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	375262	422,81	0,00	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	375262	0,00	422,81	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
25	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	336332	1.249,94	0,00	PAGAMENTO NF Nº 336332 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
26	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	336332	0,00	1.249,94	PAGAMENTO NF Nº 336332 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3287	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3287
170	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3287	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3287
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3288	37,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3288
172	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3288	0,00	37,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3288
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3289	413,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3289
174	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3289	0,00	413,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3289
325	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2329	149,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2329	0,00	149,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
459	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	2.847,54	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
460	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	2.847,54	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
461	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	128,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
462	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	128,97	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	1.225,34	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
464	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.225,34	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2021					
465	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	546,26	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
466	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	546,26	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
467	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	1.225,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CHEQUE DEVOLVIDO - B.BRASIL 458.536-4
468	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	1.225,34	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CHEQUE DEVOLVIDO - B.BRASIL 458.536-4
707	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	1.356,74	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
708	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	01	1.356,74	0,00	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
709	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	1.131,31	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
710	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	01	1.131,31	0,00	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
711	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	975,20	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 4 - ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
712	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	01	975,20	0,00	PAGAMENTO FOLHA 01/2020 - Empregado: 4 - ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
713	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	924,71	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
714	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	01	924,71	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 01/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
794	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	24943555	90,08	0,00	Despesas com Frete CF Nº 24943555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
795	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	24943555	0,00	90,08	Despesas com Frete CF Nº 24943555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			13.313,65	13.313,65	
Data : 06/02/2021					
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3290	34,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3290
176	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3290	0,00	34,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3290
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3291	272,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3291
178	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3291	0,00	272,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3291
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3292	17,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3292
180	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3292	0,00	17,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3292

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2021					
410	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2320	3.000,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2320 - 10.648.539/0001-05 INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG
411	1.1.3.01.0329 - INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG	2320	0,00	3.000,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2320 - 10.648.539/0001-05 INSTFEDDE EDUCCIENC E TEC DO SUL DE MG
469	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	99,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
470	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	99,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
471	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	1.225,34	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
472	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.225,34	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
473	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	3.099,37	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
474	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	3.099,37	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	536,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
616	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	536,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
618	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	291,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
620	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	291,33	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			8.776,01	8.776,01	

Data : 07/02/2021					
21	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	281668	531,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
22	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	281668	0,00	531,97	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
121	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	385210	689,71	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 385210 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
122	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	385210	0,00	689,71	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 385210 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3293	50,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3293
182	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3293	0,00	50,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3293
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3294	8,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3294
184	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3294	0,00	8,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3294
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3295	22,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3295
186	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3295	0,00	22,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3295
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3296	35,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3296
188	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3296	0,00	35,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3296
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3297	19,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3297
190	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3297	0,00	19,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3297
362	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	01	296,92	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÉS 01/2020
363	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	296,92	PAGAMENTO FGTS, REF: MÉS 01/2020
412	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2290	1.038,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2290 - 10.652.179/0002-04 INSTFEDDO PARANACAMPUS TELEMACO BORBA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2021					
413	1.1.3.01.0855 - INSTFEDDO PARANACAMPUS TELEMACO BORBA	2290	0,00	1.038,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2290 - 10.652.179/0002-04 INSTFEDDO PARANACAMPUS TELEMACO BORBA
414	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2299	388,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2299 - 03.659.166/0014-27 IBAMASUPERINTENDENCIA DO PARAPA
415	1.1.3.01.0867 - IBAMASUPERINTENDENCIA DO PARAPA	2299	0,00	388,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2299 - 03.659.166/0014-27 IBAMASUPERINTENDENCIA DO PARAPA
434	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2317	2.272,08	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2317 - 10.652.179/0001-15 INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO IGUACU
435	1.1.3.01.0266 - INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO	2317	0,00	2.272,08	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2317 - 10.652.179/0001-15 INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS QUEDAS DO IGUACU
436	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2314	1.796,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2314 - 09.580.391/0001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
437	1.1.3.01.0876 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	2314	0,00	1.796,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2314 - 09.580.391/0001-35 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE
475	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	537,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAISO - B.BRASIL 458.536-4
476	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	537,77	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAISO - B.BRASIL 458.536-4
477	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	160,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
478	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	160,58	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	160,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
480	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	160,85	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
481	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	2.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
482	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	2.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	936,81	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
484	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	936,81	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	1.225,34	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
486	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.225,34	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	870,81	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
488	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	870,81	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
489	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	3.897,87	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
490	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	3.897,87	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
621	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	295,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
622	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	295,58	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			17.236,28	17.236,28	

Data : 08/02/2021

191	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3298	35,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3298
-----	-----------------------------	------	-------	------	--------------------------------------

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2021					
192	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3298	0,00	35,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3298
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3299	33,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3299
194	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3299	0,00	33,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3299
195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3300	31,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3300
196	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3300	0,00	31,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3300
197	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3301	12,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3301
198	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3301	0,00	12,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3301
199	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3302	50,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3302
200	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3302	0,00	50,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3302
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3303	40,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3303
202	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3303	0,00	40,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3303
203	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3304	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3304
204	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3304	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3304
205	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3305	3,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3305
206	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3305	0,00	3,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3305
207	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3306	9,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3306
208	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3306	0,00	9,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3306
209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3307	58,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3307
210	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3307	0,00	58,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3307
Totais dessa Data ==>>>			281,95	281,95	
Data : 09/02/2021					
388	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
Data : 10/02/2021					
7	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2981213	487,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2981213 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2981213	0,00	487,80	PAGAMENTO NF Nº 2981213 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
33	2.1.2.01.0406 - ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25183	1.431,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 25183 - 33.021.999/0001-04 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
34	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25183	0,00	1.431,21	PAGAMENTO NF Nº 25183 - 33.021.999/0001-04 ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
85	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	121332	1.960,90	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 121332 - MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA
86	2.1.2.01.0128 - MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA	121332	0,00	1.960,90	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 121332 - MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA
211	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3308	17,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3308
212	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3308	0,00	17,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3308
213	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3309	6,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3309

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2021					
214	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3309	0,00	6,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3309
215	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3310	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3310
216	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3310	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3310
349	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	674,18	0,00	Pagamento Difal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMERCIALIZAÇÃO. NFº 7798 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, NFº 163509 - MÁQ. AGRIC. JACTO S.A, NFº 2864 - VM SOLUÇÕES ESP. EIRELI EPP, NFº
350	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	674,18	Pagamento Difal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMERCIALIZAÇÃO. NFº 7798 - PANGUE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, NFº 163509 - MÁQ. AGRIC. JACTO S.A, NFº 2864 - VM SOLUÇÕES ESP. EIRELI EPP, NFº
366	3.2.3.01.0008 - Informática	02	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 02/2020
367	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 02/2020
371	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	02	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGA NET REF: MÊS 02/2020
372	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGA NET REF: MÊS 02/2020
377	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	01	727,30	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 01/2020
378	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	727,30	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 01/2020
416	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2295	680,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2295 - 10.744.098/0001-45 INSTFEDDEEDUCCIENC E TECDOCEARA
417	1.1.3.01.0863 - INSTFEDDEEDUCCIENC E TECDOCEARA	2295	0,00	680,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2295 - 10.744.098/0001-45 INSTFEDDEEDUCCIENC E TECDOCEARA
442	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3311	0,00	66,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3311 - 024.013.831-74 Importado pelo arquivo NFe
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3311	66,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3311 - 024.013.831-74 Importado pelo arquivo NFe
491	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	4.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
492	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	4.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
493	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	13,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
494	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	13,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
495	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
496	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO - B.BRASIL 458.536-4
498	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO - B.BRASIL 458.536-4
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	1.979,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO BANCO ITAUCARD - B.BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2021					
502	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.979,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO BANCO ITAU CARD - B.BRASIL 458.536-4
503	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	704282	50,00	0,00	DESpesas COM TNT REF CF Nº 704282
504	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	704282	0,00	51,45	DESpesas COM TNT REF CF Nº 704282
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	3.521,09	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO EMPRESARIAL - B.BRASIL 458.536-4
506	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	3.521,09	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO EMPRESARIAL - B.BRASIL 458.536-4
507	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	58/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 58/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
508	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	58/84	0,00	148,27	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 58/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
509	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	32/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
510	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/47	0,00	230,10	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
511	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	32/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
512	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/47	0,00	230,10	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
513	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	30/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
514	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	30/65	0,00	163,96	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
515	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	30/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
516	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	30/65	0,00	163,96	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
517	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	30/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
518	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	30/65	0,00	163,96	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
519	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	3.190,85	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
520	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	3.190,85	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	85,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B.BRASIL 458.536-4
554	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	85,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO TNT MERCURIO - B.BRASIL 458.536-4
623	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	43,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
624	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	43,95	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
625	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	25,72	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
626	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	25,72	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
627	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	200,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
628	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	200,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
629	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	170,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
630	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	170,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
631	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	2,30	0,00	DESpesas COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6
632	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	2,30	DESpesas COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2021					
633	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	2,30	0,00	DESpesas COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6
634	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	2,30	DESpesas COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6
635	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	49,00	0,00	DESpesas COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
636	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	49,00	DESpesas COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
747	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	705991	6,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 705991 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
748	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	705991	0,00	6,00	PAGAMENTO CF Nº 705991 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
751	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	58/84	50,65	0,00	DESpesas COM COTA 3779 - PARC. 58/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
752	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	32/47	0,00	12,52	DESpesas COM COTA 3081 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
753	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	32/47	0,00	12,52	DESpesas COM COTA 2506 - PARC. 32/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
754	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	30/65	0,00	9,26	DESpesas COM COTA 2040 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
755	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	30/65	0,00	9,26	DESpesas COM COTA 6646 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
756	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	30/65	0,00	9,26	DESpesas COM COTA 9127 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
757	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	704282	1,45	0,00	DESpesas COM TNT REF CF Nº 704282 - JUROS
796	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	764523	194,05	0,00	Despesas com Frete CF Nº 764523 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI
797	2.1.2.01.0380 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	764523	0,00	194,05	Despesas com Frete CF Nº 764523 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Totais dessa Data ==>>> 10/02/2021			21.596,76	21.596,76	
<hr/>					
Data : 11/02/2021					
9	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	248547	201,84	0,00	PAGAMENTO NF Nº 248547 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	248547	0,00	201,84	PAGAMENTO NF Nº 248547 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
73	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	32584	423,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32584 - BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONI
74	2.1.2.01.0206 - BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONI	32584	0,00	423,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 32584 - BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONI
113	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	788024	3.301,05	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788024 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
114	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	0,00	3.301,05	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 788024 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
217	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3312	24,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3312
218	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3312	0,00	24,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3312
219	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3313	63,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3313
220	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3313	0,00	63,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3313

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/02/2021					
221	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3314	23,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3314
222	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3314	0,00	23,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3314
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3315	52,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3315
224	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3315	0,00	52,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3315
225	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3316	32,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3316
226	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3316	0,00	32,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3316
327	1.1.3.01.0886 - INSTFEDDE EDUCCIENCE TECDO PIAUI	2330	5.583,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2330 - INSTFEDDE EDUCCIENCE TECDO PIAUI
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2330	0,00	5.583,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2330 - INSTFEDDE EDUCCIENCE TECDO PIAUI
329	1.1.3.01.0887 - FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANT	2331	934,54	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2331 - FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANT
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2331	0,00	934,54	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2331 - FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANT
331	1.1.3.01.0888 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2332	900,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2332 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2332	0,00	900,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2332 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
521	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	2.471,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
522	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	2.471,40	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
523	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	64,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
524	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	64,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
525	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	202,01	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
526	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	202,01	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
527	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	2.738,09	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
528	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	2.738,09	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	243,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
638	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	243,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
798	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	2552802	137,76	0,00	Despesas com Frete CF Nº 2552802 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
799	2.1.2.01.0436 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2552802	0,00	137,76	Despesas com Frete CF Nº 2552802 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data =====>			17.398,36	17.398,36	
Data : 12/02/2021					
13	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2977622	563,11	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2977622	0,00	563,11	PAGAMENTO NF Nº 2977622 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
17	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	375262	422,81	0,00	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2021				
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	375262	0,00	422,81	PAGAMENTO NF Nº 375262 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
35	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	336778	807,99	0,00	PAGAMENTO NF Nº 336778 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	336778	0,00	807,99	PAGAMENTO NF Nº 336778 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
99	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3511149	1.150,74	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3511149 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
100	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3511149	0,00	1.150,74	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3511149 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
227	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3317	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3317
228	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3317	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3317
229	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3318	47,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3318
230	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3318	0,00	47,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3318
351	2.1.1.05.0004 - Taxa dos Bombeiros a Pagar	2020	131,19	0,00	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL CONTRA INCÊNDIO REF: 2020
352	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2020	0,00	131,19	PAGAMENTO TAXA POTENCIAL CONTRA INCÊNDIO REF: 2020
353	2.1.1.05.0002 - Taxa de Fiscalização e Funcionamento a pagar	2020	65,20	0,00	PAGAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO REF: 2020
354	2.1.1.05.0003 - Taxa de Fiscalização e Publicidade a pagar	2020	21,16	0,00	PAGAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO E PUBLICIDADE REF: 2020
355	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2020	0,00	86,36	PAGAMENTO TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE REF: 2020
356	2.1.1.05.0005 - Taxa da Vigilância Sanitária a pagar	2020	103,91	0,00	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA REF: 2020
357	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2020	0,00	103,91	PAGAMENTO TAXA VIGILANCIA SANITARIA REF: 2020
358	2.1.1.05.0004 - Taxa dos Bombeiros a Pagar	2020	110,22	0,00	PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO REF: 2020
359	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2020	0,00	110,22	PAGAMENTO TAXA BOMBEIRO REF: 2020
390	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
391	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
529	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	46,07	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
530	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	46,07	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
531	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	6.140,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
532	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	6.140,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	807,99	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO SOBRAL INVICTA SA - B.BRASIL 458.536-4
534	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	807,99	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO SOBRAL INVICTA SA - B.BRASIL 458.536-4
535	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ENTRE CONTAS MARCOS E BERTA - B.BRASIL 458.536-4
536	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ENTRE CONTAS MARCOS E BERTA - B.BRASIL 458.536-4
537	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	10,45	0,00	DESPESAS COM COB. REF. 12/02/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/02/2021					
538	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	10,45	DESPEAS COM COB. REF. 12/02/2020
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	1.265,69	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A
540	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.265,69	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	487,08	0,00	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
542	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	487,08	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
605	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	184,04	0,00	CHEQUE: TRANSF. FUNDO BB RF
606	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	184,04	SIMPLES APLICAÇÃO TRANSF. FUNDO BB RF
639	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	49,88	0,00	SIMPLES APLICAÇÃO TRANSFERENCIA P/ CAIXA
640	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	49,88	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
641	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
642	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	500,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			16.028,09	16.028,09	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
<hr/>					
Data : 13/02/2021					
37	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2991229	207,18	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
38	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2991229	0,00	207,18	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
107	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	44957	5.984,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 44957 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
108	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	44957	0,00	5.984,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 44957 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
123	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	170580	215,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 170580 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
124	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	170580	0,00	215,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 170580 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
231	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3319	152,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3319
232	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3319	0,00	152,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3319
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3320	47,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3320
234	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3320	0,00	47,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3320
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	253,09	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A
544	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	253,09	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
545	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	460,27	0,00	CHEQUE: TRANSF. P/ BB REF A
546	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	460,27	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
643	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	50,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSFERENCIA P/ CAIXA
644	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	50,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
645	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	2.930,96	0,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
646	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	2.930,96	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	700,00	0,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
648	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	700,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
649	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
650	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPEAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2021					
651	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,01	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
652	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	02	0,00	0,01	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			13/02/2021	11.002,61	11.002,61
<hr/>					
Data : 14/02/2021					
39	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2864	495,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
40	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2864	0,00	495,33	PAGAMENTO NF Nº 2864 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
41	2.1.2.01.0319 - Industrias Vitoria Ltda.	86298	471,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
42	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	86298	0,00	471,97	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
47	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	385210	689,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 385210 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
48	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	385210	0,00	689,71	PAGAMENTO NF Nº 385210 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
83	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3934	3.833,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3934 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
84	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	3934	0,00	3.833,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3934 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
97	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	249838	439,71	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 249838 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
98	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	249838	0,00	439,71	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 249838 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
125	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	172010	142,17	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 172010 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
126	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	172010	0,00	142,17	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 172010 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
127	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	172011	106,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 172011 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
128	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	172011	0,00	106,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 172011 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
235	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3321	46,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3321
236	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3321	0,00	46,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3321
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3322	17,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3322
238	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3322	0,00	17,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3322
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3323	11,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3323
240	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3323	0,00	11,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3323
373	2.1.1.03.0004 - Rescisões a Pagar	02	1.035,98	0,00	PAGAMENTO RESCISÃO ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
374	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	1.035,98	PAGAMENTO RESCISÃO ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2021					
392	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	1.000,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL REF: MÊS 02/2020
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	1.000,00	DESPESAS COM BRASIL SUL REF: MÊS 02/2020
394	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	124,18	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO PARQUE DAS NAÇÕES REF: MÊS 02/2020
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	124,18	DESPESAS COM AUTO POSTO PARQUE DAS NAÇÕES REF: MÊS 02/2020
418	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2291	2.326,04	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2291 - 10.806.496/0013-82 INSTFEDPIAUI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
419	1.1.3.01.0158 - INSTFEDPIAUI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI	2291	0,00	2.326,04	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2291 - 10.806.496/0013-82 INSTFEDPIAUI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI
440	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2300	360,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2300 - 09.556.126/0001-11 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
441	1.1.3.01.0868 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	2300	0,00	360,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2300 - 09.556.126/0001-11 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO
547	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	1.029,03	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
548	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.029,03	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
653	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	620,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
654	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	620,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
655	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	705,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
656	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	705,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
657	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
658	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
659	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
660	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			14/02/2021	13.455,32	13.455,32
<hr/>					
Data : 15/02/2021					
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3324	13,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3324
242	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3324	0,00	13,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3324
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3325	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3325
244	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3325	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3325
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3326	53,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3326
246	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3326	0,00	53,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3326
247	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3327	51,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3327
248	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3327	0,00	51,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3327
249	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3328	21,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3328
250	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3328	0,00	21,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3328
810	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2765	1.156,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
811	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2765	0,00	1.156,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2021					
Totais dessa Data =====>		15/02/2021	1.303,80	1.303,80	

Data : 17/02/2021					
43	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2913	1.046,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
44	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2913	0,00	1.046,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
45	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3320047	418,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3320047 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
46	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3320047	0,00	418,50	PAGAMENTO NF Nº 3320047 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
93	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3705230	311,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3705230 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
94	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3705230	0,00	311,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3705230 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
119	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3210	892,45	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3210 - CASA ALADIM LTDA
120	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3210	0,00	892,45	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3210 - CASA ALADIM LTDA
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3329	24,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3329
252	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3329	0,00	24,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3329
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3330	53,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3330
254	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3330	0,00	53,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3330
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3331	117,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3331
256	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3331	0,00	117,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3331
375	1.1.6.01.0002 - GRRF a Recuperar	02	59,36	0,00	PAGAMENTO GRRF ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
376	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	59,36	PAGAMENTO GRRF ELIONARA ARRUDA DOS SANTOS - EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO
549	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	53,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
550	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	53,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
551	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	160,01	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
552	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	160,01	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
555	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE - B.BRASIL 458.536-4
556	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE - B.BRASIL 458.536-4
557	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	1.543,81	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
558	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	1.543,81	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
661	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	75,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
662	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	75,25	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
663	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/02/2021					
664	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
749	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	709077	85,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 709077 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
750	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	709077	0,00	85,00	PAGAMENTO CF Nº 709077 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
762	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	4087915	110,77	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF CF 4087915
763	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	4087915	0,00	110,77	DESPESAS COM RODONAVES REF CF 4087915
790	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	02	86,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
791	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	02	0,00	86,70	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
792	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
793	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	02	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
Totais dessa Data ==>>> 17/02/2021			5.335,63	5.335,63	
<hr/>					
Data : 18/02/2021					
81	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	468906	1.497,71	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 468906 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
82	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	468906	0,00	1.497,71	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 468906 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3332	39,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3332
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3332	0,00	39,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3332
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3333	16,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3333
260	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3333	0,00	16,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3333
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3334	10,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3334
262	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3334	0,00	10,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3334
333	1.1.3.01.0889 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	2333	1.104,96	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2333 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2333	0,00	1.104,96	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2333 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
335	1.1.3.01.0890 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	2334	89,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2334 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2334	0,00	89,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2334 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
559	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	143,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
560	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	143,17	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
561	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	366,53	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
562	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	366,53	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
563	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	02	282,74	0,00	DESPESAS COM FRETE S/ VENDAS REFERENTE NF Nº 2320 E 2326 - RODONAVES
564	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	282,74	DESPESAS COM FRETE S/ VENDAS REFERENTE NF Nº 2320 E 2326 - RODONAVES
565	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	226,96	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	226,96	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/02/2021					
Totais dessa Data =====>			3.778,27	3.778,27	

Data : 19/02/2021					
11	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3511149	1.150,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3511149 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3511149	0,00	1.150,74	PAGAMENTO NF Nº 3511149 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
75	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	341131	1.734,66	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 341131 - INVICTA MG-DC
76	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	341131	0,00	1.734,66	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 341131 - INVICTA MG-DC
105	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3353689	357,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3353689 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
106	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3353689	0,00	357,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3353689 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
109	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	389550	443,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 389550 - MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA
110	2.1.2.01.0433 - MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA	389550	0,00	443,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 389550 - MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3335	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3335
264	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3335	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3335
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3336	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3336
266	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3336	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3336
379	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	02	182,99	0,00	DESPESAS COM CORREIOS REF: MÊS 02/2020
380	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	182,99	DESPESAS COM CORREIOS REF: MÊS 02/2020
432	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2307	7.406,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2307 - 00.394.429/0174-29 GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO
433	1.1.3.01.0206 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	2307	0,00	7.406,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2307 - 00.394.429/0174-29 GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO
567	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: JOSE H JESUS - B.BRASIL 458.536-4
568	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: JOSE H JESUS - B.BRASIL 458.536-4
569	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	03/21	1.881,05	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 03/21
570	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03/21	0,00	2.529,02	PAGTO EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 03/21
571	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automático Empres B.Brasil 458.536-4	02	2.287,99	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
572	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	2.287,99	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
665	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	1.200,01	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
666	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1.200,01	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
667	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
668	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
818	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	03/21	647,97	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 03/21
Totais dessa Data =====>			22.334,05	22.334,05	

Data : 20/02/2021					

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2021					
15	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	170580	215,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 170580 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	170580	0,00	215,70	PAGAMENTO NF Nº 170580 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
49	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	2975	672,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
50	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2975	0,00	672,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
51	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2991229	207,18	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
52	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2991229	0,00	207,18	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
115	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	792156	3.318,45	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 792156 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
116	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	0,00	3.318,45	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 792156 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3337	13,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3337
268	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3337	0,00	13,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3337
269	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3338	16,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3338
270	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3338	0,00	16,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3338
271	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3339	15,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3339
272	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3339	0,00	15,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3339
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3340	29,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3340
274	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3340	0,00	29,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3340
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3341	36,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3341
276	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3341	0,00	36,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3341
337	1.1.3.01.0183 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	2335	2.972,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2335 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2335	0,00	2.972,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2335 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
360	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	01	362,58	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2020
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	01	0,00	362,58	PAGAMENTO INSS REF. MES 01/2020
364	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	01	2.522,89	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2020
365	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	2.522,89	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 01/2020
381	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	02	249,90	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 02/2020
382	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	249,90	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 02/2020
420	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2325	217,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2325 - 00.348.003/0112-36 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA
421	1.1.3.01.0882 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA	2325	0,00	217,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2325 - 00.348.003/0112-36 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGROPEMBRAPA
573	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	830,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
574	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	830,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2021					
575	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	30,44	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
576	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	30,44	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
577	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	2.574,03	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
578	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	02	0,00	2.574,03	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
669	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
670	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
671	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	210,53	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
672	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	210,53	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
673	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
674	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
675	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
676	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
677	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	3.010,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6
678	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	3.010,86	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6
800	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	217081	85,49	0,00	Despesas com Frete CF Nº 217081 - Jamef Transportes Ltda
801	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	217081	0,00	85,49	Despesas com Frete CF Nº 217081 - Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data ==>>> 20/02/2021			17.892,85	17.892,85	

Data : 21/02/2021					
57	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	172010	142,17	0,00	PAGAMENTO NF Nº 172010 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
58	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	172010	0,00	143,56	PAGAMENTO NF Nº 172010 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
111	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	119885	591,02	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 119885 - EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
112	2.1.2.01.0008 - Evangelino Meireles Filho ME	119885	0,00	591,02	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 119885 - EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3342	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3342
278	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3342	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3342
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3343	17,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3343
280	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3343	0,00	17,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3343
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3344	8,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3344
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3344	0,00	8,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3344
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3345	34,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3345
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3345	0,00	34,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3345
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3346	38,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3346
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3346	0,00	38,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3346
396	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	120,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	120,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF: MÊS 02/2020
402	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	177,58	0,00	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 02/2020
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	177,58	DESPESAS COM APICIL REF: MÊS 02/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2021					
422	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2276	1.904,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2276 - 10.806.496/0008-15 INST FED PIAUI CAMPUS PAULISTANA
423	1.1.3.01.0639 - INST FED PIAUI CAMPUS PAULISTANA	2276	0,00	1.904,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2276 - 10.806.496/0008-15 INST FED PIAUI CAMPUS PAULISTANA
424	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2274	2.205,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2274 - 10.806.496/0016-25 INSTFEDPIAUI CAMPUS VALENCA DO PIAUI
425	1.1.3.01.0857 - INSTFEDPIAUI CAMPUS VALENCA DO PIAUI	2274	0,00	2.205,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2274 - 10.806.496/0016-25 INSTFEDPIAUI CAMPUS VALENCA DO PIAUI
445	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	172010	1,39	0,00	DESPESAS COM NF Nº 172010 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
579	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	102,38	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
580	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	102,38	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	90,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
582	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	90,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
583	2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	02	1.804,07	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
584	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.804,07	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	736,16	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
586	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	736,16	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B.BRASIL 458.536-4
588	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B.BRASIL 458.536-4
589	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	02	1.387,33	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
590	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.387,33	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
679	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	69,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
680	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	69,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
681	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
682	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			21/02/2021	9.493,56	9.493,56
<hr/>					
Data : 22/02/2021					
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3347	10,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3347
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3347	0,00	10,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3347
Totais dessa Data =====>			22/02/2021	10,25	10,25
<hr/>					
Data : 24/02/2021					
814	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	4810	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 02/2020 - NF 4810 WS CONTABILIDADE
815	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	4810	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 02/2020 - NF 4810 WS CONTABILIDADE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2021					
Totais dessa Data =====>			731,50	731,50	

Data : 25/02/2021					
404	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	232,03	0,00	DESPESAS COM POSTO PETROCEM REF: MÊS 02/2020
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	232,03	DESPESAS COM POSTO PETROCEM REF: MÊS 02/2020
406	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	02	50,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO BOA NOVA REF: MÊS 02/2020
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	50,00	DESPESAS COM AUTO POSTO BOA NOVA REF: MÊS 02/2020
Totais dessa Data =====>			282,03	282,03	

Data : 26/02/2021					
29	2.1.2.01.0433 - MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA	389550	443,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 389550 - 08.691.096/0002-74 MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	389550	0,00	443,04	PAGAMENTO NF Nº 389550 - 08.691.096/0002-74 MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA
53	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3028	554,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3028 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
54	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3028	0,00	554,33	PAGAMENTO NF Nº 3028 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
55	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2929	323,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2929 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
56	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2929	0,00	323,00	PAGAMENTO NF Nº 2929 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
59	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	141280	3.028,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 141280 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
60	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	141280	0,00	3.030,19	PAGAMENTO NF Nº 141280 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
61	2.1.2.01.0251 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA	32390	282,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 32390 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
62	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32390	0,00	282,60	PAGAMENTO NF Nº 32390 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
79	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1020	680,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1020 - LULO BLOCK EIRELI
80	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1020	0,00	680,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1020 - LULO BLOCK EIRELI
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3348	26,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3348
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3348	0,00	26,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3348
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3349	46,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3349
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3349	0,00	46,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3349
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3350	40,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3350
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3350	0,00	40,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3350
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3351	28,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3351
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3351	0,00	28,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3351
383	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	22/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 22/35

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
384	3.3.1.01.0029 - Juros Empº Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30X	22/35	144,11	0,00	PAGAMENTO JUROS - EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 22/35
385	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	22/35	0,00	1.720,11	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 22/35
426	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2301	2.685,51	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2301 - 10.763.998/0007-25 INSTFEDDO PARACAMPUS BRAGANCA
427	1.1.3.01.0869 - INSTFEDDO PARACAMPUS BRAGANCA	2301	0,00	2.685,51	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2301 - 10.763.998/0007-25 INSTFEDDO PARACAMPUS BRAGANCA
428	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2313	593,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2313 - 10.652.179/0007-00 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANCA
429	1.1.3.01.0875 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANC	2313	0,00	593,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2313 - 10.652.179/0007-00 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS AVANCA
446	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	141280	1,39	0,00	DESPESAS COM NF Nº 141280 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
591	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	274,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
592	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	274,25	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
593	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	3/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 3/10
594	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 3/10
595	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	2.945,43	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
596	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	02	0,00	2.945,43	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
684	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
685	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	223,31	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
686	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	223,31	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
687	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	141,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
688	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	141,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
689	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	2,30	0,00	DESPESAS COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6
690	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	2,30	DESPESAS COM TAR BCO24H - C.E.F 3631-6
691	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
692	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
693	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
694	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
695	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	42,00	0,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
696	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	42,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
802	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	25178143	50,27	0,00	Despesas com Frete CF Nº 25178143 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
803	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25178143	0,00	50,27	Despesas com Frete CF Nº 25178143 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2021					
820	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	2/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
821	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	2/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data ==>>> 26/02/2021			14.575,87	14.575,87	
Data : 27/02/2021					
27	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	2991229	207,18	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2991229	0,00	207,18	PAGAMENTO NF Nº 2991229 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
77	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	8116	516,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8116 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
78	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8116	0,00	516,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8116 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
95	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3714186	2.074,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3714186 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
96	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3714186	0,00	2.074,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3714186 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
101	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3018286	582,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3018286 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
102	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3018286	0,00	582,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3018286 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3352	19,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3352
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3352	0,00	19,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3352
339	1.1.3.01.0891 - INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE	2336	1.665,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2336 - INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2336	0,00	1.665,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2336 - INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	80,06	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
598	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	80,06	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO JAMEF - B.BRASIL 458.536-4
599	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	287,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
600	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	02	0,00	287,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
697	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	173,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
698	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	173,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
699	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	02	614,76	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 35/48
700	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 35/48
819	3.3.1.01.0021 - Juros Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00	02	162,57	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 35/48 JUROS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2021					
Totais dessa Data =====>			27/02/2021	6.381,71	6.381,71

Data : 28/02/2021					
1	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	249838	439,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 249838 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	249838	0,00	439,71	PAGAMENTO NF Nº 249838 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
19	2.1.2.01.0008 - Evangelino Meireles Filho ME	119885	591,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 119885 - 08.692.825/0001-26 EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	119885	0,00	591,02	PAGAMENTO NF Nº 119885 - 08.692.825/0001-26 EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
31	2.1.2.01.0149 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	9739	324,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 9739 - 08.791.034/0001-53 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	9739	0,00	324,70	PAGAMENTO NF Nº 9739 - 08.791.034/0001-53 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI ME
67	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3693560	693,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3693560 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
68	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3693560	0,00	693,70	PAGAMENTO NF Nº 3693560 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
69	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3693561	693,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3693561 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
70	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3693561	0,00	693,70	PAGAMENTO NF Nº 3693561 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
71	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	02	749,61	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REF. A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF 32584 BARASCH IND. COM. LTDA, NF 341131 SOBRAL INVICTA S/A , NF 8116 POLI-FERR. IND. E COM. LTDA, NF
72	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	02	0,00	749,61	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REF. A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF 32584 BARASCH IND. COM. LTDA, NF 341131 SOBRAL INVICTA S/A , NF 8116 POLI-FERR. IND. E COM. LTDA, NF
87	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	188310	2.482,56	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 188310 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.
88	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	188310	0,00	2.482,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 188310 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.
129	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	210472	179,67	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 210472 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
130	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	210472	0,00	179,67	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 210472 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3353	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3353
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3353	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3353
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3354	51,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3354

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2021				
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3354	0,00	51,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3354
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3355	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3355
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3355	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3355
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3356	22,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3356
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3356	0,00	22,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3356
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3357	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3357
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3357	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3357
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3358	15,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3358
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3358	0,00	15,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3358
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3359	65,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3359
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3359	0,00	65,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3359
341	1.1.3.01.0892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2337	1.999,44	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2337	0,00	1.999,44	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2337 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
345	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	02	1.452,10	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 02/2020
346	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	02	0,00	1.452,10	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 02/2020
368	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	18/43	295,53	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 18/43
369	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	18/43	38,24	0,00	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 18/43
370	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	18/43	0,00	333,77	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF: PARC. 18/43
430	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2319	1.776,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2319 - 18.657.063/0001-80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
431	1.1.3.01.0879 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO	2319	0,00	1.776,54	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2319 - 18.657.063/0001-80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
601	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	18,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
602	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	18,87	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
603	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	250,46	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
604	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	02	0,00	250,46	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
701	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	303,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
702	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	303,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
703	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	235,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
704	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	235,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
705	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	02	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
706	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	02	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
770	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 02/20
771	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	02	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 02/20
772	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 02/20
773	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	02	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 02/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2021					
774	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 02/20
775	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	02	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 02/20
776	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 02/20
777	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	02	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 02/20
778	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 02/20
779	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	02	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 02/20
780	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	02	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 02/20
781	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	02	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 02/20
804	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	217833	125,73	0,00	Despesas com Frete CF Nº 217833 - Jamef Transportes Ltda
805	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	217833	0,00	125,73	Despesas com Frete CF Nº 217833 - Jamef Transportes Ltda
806	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	61229	60,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 61229 - RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI E
807	2.1.2.01.0131 - RODOMETA GUARULHOS TRANSPORTES E LOGISTI	61229	0,00	60,00	Despesas com Frete CF Nº 61229 - RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI E
816	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	02	260,00	0,00	DESPEAS COM ALUGUEL REF: MÉS 02/20
817	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	260,00	DESPEAS COM ALUGUEL REF: MÉS 02/20
Totais dessa Data ==>>>			14.991,11	14.991,11	

Data : 29/02/2021

313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3360	13,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3360
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3360	0,00	13,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3360
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3361	63,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3361
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3361	0,00	63,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3361
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3362	4,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3362
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3362	0,00	4,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3362
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3363	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3363
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3363	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3363
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3364	23,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3364
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3364	0,00	23,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3364
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3365	3,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3365
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3365	0,00	3,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3365
715	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
716	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
717	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	83,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
718	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	280,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
719	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	58,33	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2021					
720	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	144,55	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
721	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	30,11	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
722	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	02	0,00	218,61	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 19998 - INSS
723	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	02	0,00	2.514,18	PROVISÃO FOLHA 02/2020
724	3.1.1.03.0011 - 13º na Rescisão	02	176,67	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
725	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	02	565,33	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10045 - SALDO DE SALARIO
726	3.1.1.03.0010 - Férias na Rescisão	02	265,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10067 - FERIAS PROPORCIONAIS
727	3.1.1.03.0010 - Férias na Rescisão	02	88,33	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10068 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS
728	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	02	0,00	59,35	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 19998 - INSS
729	2.1.1.03.0004 - Rescisões a Pagar	02	0,00	1.035,98	PROVISÃO FOLHA 02/2020
730	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	02	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
731	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	02	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 02/2020 - Evento: 19998 - INSS
732	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	02	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 02/2020
733	3.1.1.03.0004 - Fgts	02	218,62	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 02/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
734	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	02	0,00	218,62	PROVISÃO FGTS EMPRESA 02/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
735	3.1.1.03.0004 - Fgts	02	59,36	0,00	PROVISÃO FGTS S/ RESCISÃO 02/2020 - Código Contábil: 32 - PROVISÃO FGTS S/ RESCISÃO
736	1.1.6.01.0002 - GRRF a Recuperar	02	0,00	59,36	PROVISÃO FGTS S/ RESCISÃO 02/2020 - Código Contábil: 32 - PROVISÃO FGTS S/ RESCISÃO
784	3.3.1.01.0018 - IR S/ Aplicação	02	0,06	0,00	IR S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
785	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	0,06	IR S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
786	3.3.1.01.0003 - IOF	02	1,16	0,00	IOF S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
787	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	0,00	1,16	IOF S/ APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
788	1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	02	1,95	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
789	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	02	0,00	1,95	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 02/2020
Totais dessa Data =====>			29/02/2021	5.275,97	5.275,97

Totais do Mês de Fevereiro =====>

234.148,82

234.148,82

Data : 02/03/2021					
1	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	150464	208,76	0,00	PAGAMENTO NF Nº 150464 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	150464	0,00	208,76	PAGAMENTO NF Nº 150464 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
5	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3694852	1.526,36	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3694852 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3694852	0,00	1.526,36	PAGAMENTO NF Nº 3694852 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
7	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	153,37	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR REF: MÊS 03/2020
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	153,37	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR REF: MÊS 03/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2021					
80	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	188138	140,60	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 188138 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
81	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	188138	0,00	140,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 188138 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3366	14,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3366
101	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3366	0,00	14,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3366
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3367	55,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3367
103	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3367	0,00	55,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3367
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3368	7,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3368
105	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3368	0,00	7,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3368
340	2.1.2.01.0302 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	15548	737,38	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15548 - 03.886.705/0001-46 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI
341	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15548	0,00	737,38	PAGAMENTO NF Nº 15548 - 03.886.705/0001-46 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI
342	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2913	1.046,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
343	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2913	0,00	1.046,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
344	2.1.2.01.0319 - Industrias Vitoria Ltda.	86298	471,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
345	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	86298	0,00	471,97	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
470	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2315	741,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2315 - 10.652.179/0006-20 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARANAVAI
471	1.1.3.01.0877 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN	2315	0,00	741,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2315 - 10.652.179/0006-20 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARANAVAI
472	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2316	70,92	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2316 - 10.652.179/0006-20 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARANAVAI
473	1.1.3.01.0878 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARAN	2316	0,00	70,92	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2316 - 10.652.179/0006-20 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAMPUS PARANAVAI
476	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
478	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	260,99	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	260,99	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
480	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	03	1.096,95	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 27/60
481	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.096,95	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 27/60
482	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	5,00	0,00	DESPESAS COM COB. REF. 31/01/2020 - B.BRASIL 458.536-4
483	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	5,00	DESPESAS COM COB. REF. 31/01/2020 - B.BRASIL 458.536-4
484	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	903,69	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
485	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	903,69	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/03/2021					
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	80,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
717	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	80,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.248,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
719	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1.248,27	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
720	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	03	180,36	0,00	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
721	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	180,36	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
722	3.3.1.01.0003 - IOF	03	22,95	0,00	DESPESAS COM IOF
723	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	22,95	DESPESAS COM IOF
724	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,01	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
725	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	03	0,00	0,01	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			12.972,63	12.972,63	
Data : 03/03/2021					
3	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3333335	1.161,24	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3333335 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS
4	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3333335	0,00	1.161,24	ATACADO PAGAMENTO NF Nº 3333335 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS
50	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	100,00	0,00	ATACADO DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO REF. NFCE 480090
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO REF. NFCE 480090
78	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1673	768,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1673 - ALVES
79	2.1.2.01.0387 - ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1673	0,00	768,10	DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1673 - ALVES
82	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	189180	771,73	0,00	DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189180 - SERVIMED
83	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	189180	0,00	771,73	COMERCIAL LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 189180 - SERVIMED
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3369	12,50	0,00	COMERCIAL LTDA VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3369
107	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3369	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3369
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3370	29,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3370
109	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3370	0,00	29,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3370
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3371	17,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3371
111	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3371	0,00	17,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3371
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3372	40,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3372
113	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3372	0,00	40,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3372
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3373	40,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3373
115	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3373	0,00	40,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3373
486	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	21,09	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	21,09	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
490	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	228,46	0,00	TRANSF.P/ CAIXA REF A CHEQUE:
491	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	228,46	TRANSF.P/ CAIXA REF A CHEQUE:

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/03/2021					
492	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	423,73	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
493	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	423,73	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
726	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	280,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSFERENCIA P/ CAIXA
727	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	280,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6 TRANSFERENCIA P/ CAIXA
833	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	03	123,78	0,00	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6 DESPESAS COM FRETE S/ VENDAS REFERENTE CF
834	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	92,58	0,00	Nº832278 E 836751 - RODONAVES
835	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	216,36	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO RODONAVES - B.BRASIL 458.536-4
860	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	24943555	90,08	0,00	PAGAMENTO PAGTO RODONAVES - B.BRASIL 458.536-4 / FRETE S/ VENDAS REFERENTE NF Nº 2329 E 2332 - RODONAVES
861	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	24943555	0,00	90,08	PAGAMENTO CF Nº 24943555 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>> 03/03/2021			4.200,89	4.200,89	
Data : 04/03/2021					
84	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	190828	983,22	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 190828 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
85	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	190828	0,00	983,22	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 190828 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3374	28,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3374
117	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3374	0,00	28,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3374
320	2.1.2.01.0359 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	132491	437,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
321	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	132491	0,00	437,74	PAGAMENTO NF Nº 132491 - 05.062.477/0001-15 Spinner Industria e Comercio Ltda.
338	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3334816	170,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3334816 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
339	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3334816	0,00	170,50	PAGAMENTO NF Nº 3334816 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
362	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	468906	1.497,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 468906 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	468906	0,00	1.497,71	PAGAMENTO NF Nº 468906 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
364	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3334814	858,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3334814 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
365	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3334814	0,00	858,60	PAGAMENTO NF Nº 3334814 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
494	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	181,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2021					
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	181,71	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
496	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	5,00	0,00	DESPESAS COM COB. REF. 28/02/2020 - B.BRASIL 458.536-4
497	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	5,00	DESPESAS COM COB. REF. 28/02/2020 - B.BRASIL 458.536-4
498	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	431,53	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
499	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	431,53	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	12,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
729	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	12,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
856	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	722031	85,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 722031
857	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	722031	0,00	85,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 722031
887	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	03	85,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 722031 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
888	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	85,00	PAGAMENTO CF Nº 722031 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
Totais dessa Data ==>>>> 04/03/2021			4.776,71	4.776,71	
<hr/>					
Data : 05/03/2021					
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3375	26,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3375
119	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3375	0,00	26,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3375
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3376	29,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3376
121	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3376	0,00	29,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3376
336	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	2975	672,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
337	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2975	0,00	672,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
424	2.1.2.01.0434 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI -	11477	1.207,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 11477 - 00.525.788/0001-50 MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
425	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11477	0,00	1.207,50	PAGAMENTO NF Nº 11477 - 00.525.788/0001-50 MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
446	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2329	149,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2329 - 75.095.679/0001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POLITECNICO
447	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2329	0,00	149,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2329 - 75.095.679/0001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POLITECNICO
448	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2326	5.247,75	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2326 - 00.348.003/0036-40 EMBRAPACPAP
449	1.1.3.01.0883 - EMBRAPACPAP	2326	0,00	5.247,75	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2326 - 00.348.003/0036-40 EMBRAPACPAP
500	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.265,60	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
501	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.265,60	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
502	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	2.252,55	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
503	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	2.252,55	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
730	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	555,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2021					
731	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	555,97	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	1.349,03	PAGAMENTO FOLHA 02/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
801	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	02	1.349,03	0,00	PAGAMENTO FOLHA 02/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	1.165,15	PAGAMENTO FOLHA 02/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
803	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	02	1.165,15	0,00	PAGAMENTO FOLHA 02/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
804	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
805	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	02	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 02/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>			05/03/2021	14.851,60	14.851,60
<hr/>					
Data : 06/03/2021					
25	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	02	218,62	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 02/2020
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	218,62	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 02/2020
74	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2523098	721,91	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2523098 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
75	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2523098	0,00	721,91	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2523098 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3377	59,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3377
123	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3377	0,00	59,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3377
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3378	4,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3378
125	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3378	0,00	4,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3378
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3379	15,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3379
127	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3379	0,00	15,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3379
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3380	9,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3380
129	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3380	0,00	9,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3380
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3381	26,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3381
131	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3381	0,00	26,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3381
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3382	58,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3382
133	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3382	0,00	58,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3382
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3383	23,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3383
135	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3383	0,00	23,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3383

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2021					
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3384	57,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3384
137	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3384	0,00	57,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3384
422	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	217081	85,49	0,00	PAGAMENTO CF Nº 217081 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
423	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	217081	0,00	85,49	PAGAMENTO CF Nº 217081 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
504	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	325,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	325,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
506	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
508	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO - B.BRASIL 458.536-4
509	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO - B.BRASIL 458.536-4
510	2.1.2.01.0380 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	764523	194,05	0,00	PAGAMENTO JAMEF REF CF 764523
511	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	764523	0,00	194,05	PAGAMENTO JAMEF REF CF 764523
732	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
733	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
734	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	64,76	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
735	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	64,76	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
736	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	162,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
737	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	162,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
798	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1181519	37,93	0,00	DESPEAS COM RODONAVES REF: CF 1181519
799	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1181519	0,00	37,93	DESPEAS COM RODONAVES REF: CF 1181519
Totais dessa Data ==>>>			7.081,86	7.081,86	

Data : 07/03/2021

138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3385	13,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3385
139	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3385	0,00	13,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3385
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3386	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3386
141	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3386	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3386
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3387	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3387
143	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3387	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3387
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3388	58,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3388
145	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3388	0,00	58,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3388
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3389	36,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3389
147	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3389	0,00	36,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3389
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3390	70,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3390
149	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3390	0,00	70,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3390
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3391	28,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3391
151	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3391	0,00	28,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3391

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2021					
Totais dessa Data ==>>>			228,95	228,95	
Data : 08/03/2021					
48	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	100,00	0,00	DESPESAS COM APCILL REF. NFCE 487538
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	DESPESAS COM APCILL REF. NFCE 487538
Totais dessa Data ==>>>			100,00	100,00	
Data : 09/03/2021					
66	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3539428	601,88	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3539428 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
67	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3539428	0,00	601,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3539428 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3392	120,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3392
153	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3392	0,00	120,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3392
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3393	66,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3393
155	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3393	0,00	66,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3393
318	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	281668	531,99	0,00	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
319	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	281668	0,00	531,99	PAGAMENTO NF Nº 281668 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
350	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	188138	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188138 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	188138	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 188138 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
352	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	188138	140,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188138 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
353	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	188138	0,00	140,60	PAGAMENTO NF Nº 188138 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
418	2.1.2.01.0128 - MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA	121332	1.960,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 121332 - 76.496.702/0001-70 MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA
419	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	121332	0,00	1.960,90	PAGAMENTO NF Nº 121332 - 76.496.702/0001-70 MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA
420	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	268298	541,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 268298 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	268298	0,00	541,40	PAGAMENTO NF Nº 268298 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
428	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3210	446,23	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3210 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3210	0,00	446,23	PAGAMENTO NF Nº 3210 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
432	1.1.3.01.0219 - INSTFEDPIAUCAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO	2338	1.021,52	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2338 - INSTFEDPIAUCAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
433	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2338	0,00	1.021,52	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2338 - INSTFEDPIAUCAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
512	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	137,32	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	137,32	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/03/2021					
514	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	870,81	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A
515	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	870,81	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
516	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	2.308,49	0,00	CHEQUE: TRANSF. P/ BB REF A
517	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	2.308,49	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
738	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	160,00	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA
739	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	160,00	REF :SAQUE
740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
741	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1.500,00	REF: SAQUE ATM - C.E.F 3631-6
742	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	541,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
743	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	541,40	REF: SAQUE ATM - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			10.950,78	10.950,78	REF: PAG BOLETO - C.E.F 3631-6
<hr/>					
Data : 10/03/2021					
11	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	02	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 02/2020
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 02/2020
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3394	11,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3394
157	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3394	0,00	11,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3394
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3395	26,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3395
159	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3395	0,00	26,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3395
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3396	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3396
161	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3396	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3396
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3397	53,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3397
163	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3397	0,00	53,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3397
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3398	37,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3398
165	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3398	0,00	37,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3398
354	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	189180	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 189180 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
355	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	189180	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 189180 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
356	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	189180	771,73	0,00	PAGAMENTO NF Nº 189180 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
357	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	189180	0,00	771,73	PAGAMENTO NF Nº 189180 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
358	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3339731	914,49	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3339731 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS
359	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3339731	0,00	914,49	ATACADO PAGAMENTO NF Nº 3339731 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS
360	2.1.2.01.0387 - ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP	1673	768,10	0,00	ATACADO PAGAMENTO NF Nº 1673 - 28.706.277/0001-53 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2021					
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1673	0,00	768,10	PAGAMENTO NF Nº 1673 - 28.706.277/0001-53 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
434	1.1.3.01.0894 - INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA	2339	538,44	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2339 - INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA
435	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2339	0,00	538,44	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2339 - INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA
518	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
520	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	5,31	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	5,31	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
522	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	61,93	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	61,93	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
524	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	57,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	57,75	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
526	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	6,63	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	6,63	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
528	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	2.796,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO EMPRESARIAL VISA - B.BRASIL 458.536-4
529	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	2.796,95	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO EMPRESARIAL VISA - B.BRASIL 458.536-4
530	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	542,10	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
531	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	542,10	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
532	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	59/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 59/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
533	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	59/84	0,00	152,58	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 59/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
534	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	33/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
535	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	33/47	0,00	229,84	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
536	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	33/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
537	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	33/47	0,00	229,84	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
538	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	31/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
539	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	31/65	0,00	163,77	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
540	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	31/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/03/2021					
541	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	31/65	0,00	163,77	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
542	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	31/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
543	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	31/65	0,00	163,77	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
744	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	170,36	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
745	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	170,36	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
746	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	49,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
747	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	49,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
850	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	59/84	54,96	0,00	DESPESAS COM COTA 3779 - PARC. 59/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
851	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	33/47	0,00	12,78	DESPESAS COM COTA 3081 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
852	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	33/47	0,00	12,78	DESPESAS COM COTA 2506 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
853	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	31/65	0,00	9,45	DESPESAS COM COTA 2040 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
854	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	31/65	0,00	9,45	DESPESAS COM COTA 6646 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
855	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	31/65	0,00	9,45	DESPESAS COM COTA 9127 - PARC. 31/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
Totais dessa Data =====>			12.733,06	12.733,06	
<hr/>					
Data : 11/03/2021					
13	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	03	261,34	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 03/2020
14	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	261,34	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 03/2020
15	3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	03	61,00	0,00	DESPESAS COM JUCEG REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA
16	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	61,00	DESPESAS COM JUCEG REF. TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA
19	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	03	129,90	0,00	DESPESAS COM MEGA NET SERVIÇOS REF. MÊS 03/2020
20	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	03	3,01	0,00	DESPESAS COM MEGA NET SERVIÇOS REF. MÊS 03/2020 - JUROS
21	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	132,91	DESPESAS COM MEGA NET SERVIÇOS REF. MÊS 03/2020
22	3.2.3.01.0008 - Informática	03	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃOI SISTEMAS REF. MÊS 03/2020
23	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	03	4,18	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃOI SISTEMAS REF. MÊS 03/2020 - JUROS
24	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	213,18	DESPESAS COM SOLUÇÃOI SISTEMAS REF. MÊS 03/2020
36	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	01	808,43	0,00	PAGAMENTO DIFAL REF. AQUISIÇÃO P/ COMERCIALIZAÇÃO MÊS 01/2020 - NFS Nº 2913, 2929, 15205408, 15205409, 336332, 336778, 25183, 15548, 127812, 134031, 53245, 1578, 86298 E 164.
37	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	01	0,00	808,43	PAGAMENTO DIFAL REF. AQUISIÇÃO P/ COMERCIALIZAÇÃO MÊS 01/2020 - NFS Nº 2913, 2929, 15205408, 15205409, 336332, 336778, 25183, 15548, 127812, 134031, 53245, 1578, 86298 E 164.

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2021					
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3399	31,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3399
167	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3399	0,00	31,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3399
168	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3400	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3400
169	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3400	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3400
170	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3401	36,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3401
171	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3401	0,00	36,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3401
332	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3028	554,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3028 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3028	0,00	554,32	PAGAMENTO NF Nº 3028 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
334	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	336778	807,99	0,00	PAGAMENTO NF Nº 336778 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
335	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	336778	0,00	807,99	PAGAMENTO NF Nº 336778 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
346	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	190828	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 190828 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	190828	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 190828 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
348	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	190828	983,22	0,00	PAGAMENTO NF Nº 190828 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	190828	0,00	983,22	PAGAMENTO NF Nº 190828 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
544	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
546	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	88,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS BB ADMIN CONSÓRCIOS SA - B.BRASIL 458.536-4
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	88,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS BB ADMIN CONSÓRCIOS SA - B.BRASIL 458.536-4
548	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	58,44	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	58,44	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
550	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	210,52	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
551	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	210,52	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
748	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	411,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
749	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	411,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			11/03/2021	7.679,25	7.679,25

Data : 12/03/2021					
86	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	201596	594,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 201596 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
87	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	201596	0,00	594,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 201596 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
172	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3402	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3402
173	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3402	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3402

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2021					
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3403	8,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3403
175	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3403	0,00	8,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3403
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3404	31,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3404
177	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3404	0,00	31,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3404
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3405	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3405
179	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3405	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3405
180	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3406	65,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3406
181	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3406	0,00	65,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3406
182	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3407	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3407
183	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3407	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3407
184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3408	71,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3408
185	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3408	0,00	71,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3408
330	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2929	323,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2929 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
331	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2929	0,00	323,00	PAGAMENTO NF Nº 2929 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
414	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	44957	1.994,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
415	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	44957	0,00	1.994,68	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
416	2.1.2.01.0206 - BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONI	32584	423,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 32584 - 04.151.010/0001-89 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA
417	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	32584	0,00	423,20	PAGAMENTO NF Nº 32584 - 04.151.010/0001-89 BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA
552	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	20,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	20,30	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
554	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	406,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	406,17	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
556	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	426,47	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
557	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	426,47	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
750	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	277,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO - C.E.F. 3631-6
751	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	277,12	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO - C.E.F. 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			4.693,29	4.693,29	
<hr/>					
Data : 13/03/2021					
60	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3727861	191,40	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3727861 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - EL DORADO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2021					
61	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3727861	0,00	191,40	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3727861 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
186	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3409	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3409
187	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3409	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3409
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3410	13,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3410
189	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3410	0,00	13,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3410
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3411	22,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3411
191	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3411	0,00	22,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3411
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3412	8,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3412
193	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3412	0,00	8,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3412
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3413	30,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3413
195	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3413	0,00	30,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3413
376	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2523098	721,91	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2523098 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
377	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2523098	0,00	721,91	PAGAMENTO NF Nº 2523098 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
412	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	3934	1.277,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
413	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	3934	0,00	1.277,71	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
442	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	172011	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 172011 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	172011	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 172011 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
444	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	172011	106,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 172011 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	172011	0,00	106,20	PAGAMENTO NF Nº 172011 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
558	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	39,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	39,13	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS - B.BRASIL 458.536-4
560	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	98,92	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	98,92	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
752	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	2.680,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	2.680,28	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
848	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	138,05	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
849	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	138,05	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
879	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	03	86,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
880	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	03	0,00	86,70	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
881	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
882	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	03	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
895	3.2.1.02.0003 - Honorários Contábeis	4865	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 03/2020 - NF 4865 WS CONTABILIDADE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2021					
896	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	4865	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 03/2020 - NF 4865 WS CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>			13/03/2021	6.243,84	6.243,84
<hr/>					
Data : 14/03/2021					
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3414	8,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3414
197	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3414	0,00	8,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3414
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3415	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3415
199	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3415	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3415
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3416	29,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3416
201	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3416	0,00	29,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3416
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3417	83,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3417
203	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3417	0,00	83,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3417
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3418	9,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3418
205	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3418	0,00	9,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3418
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3419	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3419
207	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3419	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3419
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3420	6,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3420
209	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3420	0,00	6,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3420
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3421	26,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3421
211	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3421	0,00	26,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3421
Totais dessa Data =====>			14/03/2021	225,10	225,10
<hr/>					
Data : 15/03/2021					
46	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF. NFCE 114951
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF. NFCE 114951
889	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2765	1.156,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
890	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2765	0,00	1.156,00	PAGAMENTO NF Nº 2765 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
Totais dessa Data =====>			15/03/2021	1.256,00	1.256,00
<hr/>					
Data : 16/03/2021					
44	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	138,39	0,00	DESPESAS COM CARREFOUR REF. NFCE 148538
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	138,39	DESPESAS COM CARREFOUR REF. NFCE 148538
54	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	137880	713,66	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 137880 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
55	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	137880	0,00	713,66	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 137880 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3422	17,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3422
213	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3422	0,00	17,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3422
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3423	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3423
215	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3423	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3423

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/03/2021				
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3424	25,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3424
217	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3424	0,00	25,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3424
218	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3425	42,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3425
219	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3425	0,00	42,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3425
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3426	31,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3426
221	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3426	0,00	31,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3426
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3427	6,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3427
223	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3427	0,00	6,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3427
224	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3428	64,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3428
225	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3428	0,00	64,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3428
326	2.1.2.01.0319 - Industrias Vitoria Ltda.	86298	471,98	0,00	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
327	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	86298	0,00	471,98	PAGAMENTO NF Nº 86298 - 82.608.100/0001-60 Industrias Vitoria Ltda.
328	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2913	1.046,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
329	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2913	0,00	1.046,00	PAGAMENTO NF Nº 2913 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
372	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3539428	601,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3539428 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
373	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3539428	0,00	601,88	PAGAMENTO NF Nº 3539428 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
474	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2318	477,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2318 - 10.764.307/0016-07 INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA
475	1.1.3.01.0408 - INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA	2318	0,00	477,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2318 - 10.764.307/0016-07 INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA
564	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	152,61	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
565	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	152,61	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	95,50	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	95,50	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
568	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	160,33	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	160,33	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
570	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	231,41	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	231,41	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
576	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	208,00	0,00	DESPESAS COM COB. REFERENTE 16/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
577	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	208,00	DESPESAS COM COB. REFERENTE 16/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
578	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	337,17	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
579	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	337,17	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
754	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
755	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2021					
756	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	21,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
757	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	21,98	REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
840	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	2552802	2,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
841	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2552802	0,00	2,50	REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
842	2.1.2.01.0436 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2552802	137,76	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2552802 - 42.846.634/0001-00
843	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2552802	0,00	137,76	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
862	2.1.2.01.0131 - RODOMETA GUARULHOS TRANSPORTES E LOGISTI	61229	60,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2552802 - 42.846.634/0001-00
863	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	61229	0,00	60,00	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
891	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	2765	1.704,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2552802 - 42.846.634/0001-00
892	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2765	0,00	1.704,00	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			6.860,36	6.860,36	

Data : 17/03/2021

40	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	60,00	0,00	DESpesas COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 282009
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	60,00	DESpesas COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 282009
226	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3429	28,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3429
227	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3429	0,00	28,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3429
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3430	24,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3430
229	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3430	0,00	24,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3430
230	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3431	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3431
231	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3431	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3431
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3432	19,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3432
233	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3432	0,00	19,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3432
580	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	32,78	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	32,78	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
582	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	14,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
583	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	14,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
758	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	500,02	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
759	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	500,02	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
760	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	128,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
761	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	128,98	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
762	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESpesas COM TR TEV IBC - C.E.F. 3631-6
763	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESpesas COM TR TEV IBC - C.E.F. 3631-6
764	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,01	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F. 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2021					
765	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	03	0,00	0,01	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			824,89	824,89	
<hr/>					
Data : 18/03/2021					
70	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3036782	1.001,58	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3036782 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
71	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3036782	0,00	1.001,58	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3036782 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3433	57,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3433
235	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3433	0,00	57,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3433
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3434	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3434
237	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3434	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3434
410	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	341131	867,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 341131 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
411	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	341131	0,00	867,33	PAGAMENTO NF Nº 341131 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
584	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	43,25	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	43,25	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
586	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	3,88	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	3,88	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
588	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	46,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	46,27	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
590	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	141,08	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
591	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	141,08	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
768	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	181,39	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
769	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	181,39	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
770	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
771	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
836	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	25178143	0,43	0,00	PAGAMENTO CF Nº 25178143 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
837	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	25178143	0,00	0,43	PAGAMENTO CF Nº 25178143 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
838	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	25178143	50,27	0,00	PAGAMENTO CF Nº 25178143 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
839	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	25178143	0,00	50,27	PAGAMENTO CF Nº 25178143 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
858	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	4087945	110,77	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF CF Nº 4087915
859	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4087945	0,00	113,27	DESPESAS COM RODONAVES REF CF Nº 4087915
878	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	4087945	2,50	0,00	PAGAMENTO 3RODONAVES REF CF Nº 4087915
Totais dessa Data ==>>>			2.515,55	2.515,55	

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2021					
17	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	02	392,91	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2020
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	02	0,00	392,91	PAGAMENTO INSS REF. MES 02/2020
62	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3732960	773,35	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3732960 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
63	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3732960	0,00	773,35	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3732960 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3435	130,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3435
239	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3435	0,00	130,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3435
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3436	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3436
241	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3436	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3436
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3437	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3437
243	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3437	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3437
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3438	34,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3438
245	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3438	0,00	34,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3438
368	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	201596	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 201596 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
369	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	201596	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 201596 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
370	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	201596	594,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 201596 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
371	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	201596	0,00	594,70	PAGAMENTO NF Nº 201596 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
436	1.1.3.01.0821 - CREMERJCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	2340	1.775,84	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2340 - CREMERJCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
437	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2340	0,00	1.775,84	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2340 - CREMERJCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO
438	1.1.3.01.0348 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO - 17	2341	452,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2341 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
439	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2341	0,00	452,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2341 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
592	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	64,63	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	64,63	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
594	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	89,25	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	89,25	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
596	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	04/21	1.881,05	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC 04/21
597	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04/21	0,00	2.454,97	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
598	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	579,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
599	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	579,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
772	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	321,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
773	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	321,88	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
774	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2021					
775	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
796	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1193073	165,11	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1193073
797	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1193073	0,00	165,11	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1193073
902	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	04/21	573,92	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 04/21
Totais dessa Data =====>			19/03/2021	7.873,84	7.873,84
<hr/>					
Data : 20/03/2021					
27	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	02	1.452,10	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2020
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.452,10	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 02/2020
29	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	03	249,90	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 03/2020
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	249,90	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 03/2020
68	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3554173	112,81	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3554173 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
69	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3554173	0,00	112,81	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3554173 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3439	11,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3439
247	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3439	0,00	11,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3439
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3440	39,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3440
249	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3440	0,00	39,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3440
250	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3441	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3441
251	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3441	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3441
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3442	39,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3442
253	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3442	0,00	39,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3442
254	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3443	16,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3443
255	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3443	0,00	16,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3443
256	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3444	9,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3444
257	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3444	0,00	9,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3444
258	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3445	17,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3445
259	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3445	0,00	17,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3445
260	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3446	54,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3446
261	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3446	0,00	54,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3446
262	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3447	24,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3447
263	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3447	0,00	24,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3447
322	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	2975	2,49	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
323	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2975	0,00	2,49	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
324	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	2975	672,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
325	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2975	0,00	672,00	PAGAMENTO NF Nº 2975 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2021					
396	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3018286	194,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3018286	0,00	194,04	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
398	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3705230	311,95	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3705230 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
399	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3705230	0,00	311,95	PAGAMENTO NF Nº 3705230 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
400	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	210472	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 210472 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
401	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	210472	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 210472 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
402	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	210472	179,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 210472 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
403	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	210472	0,00	179,67	PAGAMENTO NF Nº 210472 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
404	2.1.2.01.0434 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI -	11477	1.207,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 11477 - 00.525.788/0001-50 MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
405	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11477	0,00	1.207,50	PAGAMENTO NF Nº 11477 - 00.525.788/0001-50 MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
406	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	44957	5,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
407	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	44957	0,00	5,32	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
408	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	44957	1.994,66	0,00	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
409	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	44957	0,00	1.994,66	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
450	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2333	1.104,96	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2333 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
451	1.1.3.01.0889 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	2333	0,00	1.104,96	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2333 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
452	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2334	89,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2334 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
453	1.1.3.01.0890 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	2334	0,00	89,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2334 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
454	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2332	900,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2332 - 10.218.356/0001-50 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
455	1.1.3.01.0888 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2332	0,00	900,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2332 - 10.218.356/0001-50 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
468	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2298	1.478,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2298 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2021					
469	1.1.3.01.0866 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	2298	0,00	1.478,64	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2298 - 10.763.998/0003-00 INST FED DO PARA CAMPUS BELEM
602	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	882,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
603	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	882,77	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
604	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	8,65	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
605	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	8,65	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
606	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	226,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
607	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	226,08	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
608	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	120.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
609	2.1.3.01.0034 - BB GIRO Nº588.605.485	03	0,00	120.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
610	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	4.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
611	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	4.500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SOARES CELL - B.BRASIL 458.536-4
612	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	115.000,00	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
613	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	115.000,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
614	3.3.1.01.0034 - Juros BB Giro 588.605.485	03	2.085,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
615	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	2.085,13	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
616	3.3.1.01.0034 - Juros BB Giro 588.605.485	03	61,82	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
617	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	61,82	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
618	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
619	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
622	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	194,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO BANCO SOFISA SA - B.BRASIL 458.536-4
623	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	194,67	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO BANCO SOFISA SA - B.BRASIL 458.536-4
624	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 20/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
625	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 20/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
626	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	10.554,55	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
627	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	10.554,55	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
776	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	555,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
777	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	555,08	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
778	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
779	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
780	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	993,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2021					
781	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	993,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX - C.E.F 3631-6
864	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	217833	125,73	0,00	DESPESAS COM JAMEF REF CF 217833
865	2.1.2.01.0380 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	217833	0,00	125,73	DESPESAS COM JAMEF REF CF 217833
893	2.1.2.01.0380 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	03	125,73	0,00	PAGAMENTO JAMEF REF CF 217833
894	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	125,73	PAGAMENTO JAMEF REF CF 217833
899	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	217833	0,00	125,73	PAGAMENTO CF Nº 217833 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
900	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	217833	125,73	0,00	PAGAMENTO CF Nº 217833 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data ==>>>		20/03/2021	269.624,79	269.624,79	
<hr/>					
Data : 21/03/2021					
264	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3448	27,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3448
265	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3448	0,00	27,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3448
266	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3449	67,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3449
267	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3449	0,00	67,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3449
268	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3450	53,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3450
269	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3450	0,00	53,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3450
Totais dessa Data ==>>>		21/03/2021	148,25	148,25	
<hr/>					
Data : 23/03/2021					
270	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3451	39,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3451
271	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3451	0,00	39,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3451
426	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3210	446,22	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3210 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3210	0,00	446,22	PAGAMENTO NF Nº 3210 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
440	1.1.3.01.0721 - 4 COMPANHIA DE GUARDA	2342	2.500,86	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2342 - 4 COMPANHIA DE GUARDA
441	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2342	0,00	2.500,86	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2342 - 4 COMPANHIA DE GUARDA
456	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2324	1.349,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2324 - 42.414.284/0014-27 COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I
457	1.1.3.01.0360 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I	2324	0,00	1.349,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2324 - 42.414.284/0014-27 COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I
628	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	41,24	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
629	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	41,24	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
630	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	90,19	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
631	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	90,19	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
632	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	265,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	265,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
634	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	446,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CASA ALADIM LTDA - B.BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2021					
635	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	446,22	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CASA ALADIM LTDA - B.BRASIL 458.536-4
636	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	104,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - B.BRASIL 458.536-4
637	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	104,13	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - B.BRASIL 458.536-4
638	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	03	85,00	0,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 722031
639	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	85,00	DESPESAS COM TNT REF CF Nº 722031
640	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	10.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
641	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	10.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENTRE CONTAS - B.BRASIL 458.536-4
642	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	4.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF. JONATHAS SOARES - B.BRASIL 458.536-4
643	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	4.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF. JONATHAS SOARES - B.BRASIL 458.536-4
644	2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	11/21	1.428,57	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 11/21
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11/21	0,00	1.750,34	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO - B.BRASIL 458.536-4
646	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	10,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 23/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
647	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	10,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 23/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
648	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	10,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 23/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
649	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	10,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF. 23/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
650	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B.BRASIL 458.536-4
651	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B.BRASIL 458.536-4
652	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	14.711,55	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
653	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	14.711,55	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
782	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
783	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
784	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
785	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
903	3.3.1.01.0030 - Juros Emp BB Giro R\$ 30.000,00 (21x)	11/21	321,77	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 11/21
Totais dessa Data ==>>> 23/03/2021			36.403,63	36.403,63	
.....					
Data : 24/03/2021					
76	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3487	654,11	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3487 - CASA ALADIM LTDA
77	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3487	0,00	654,11	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3487 - CASA ALADIM LTDA
272	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3452	40,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3452
273	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3452	0,00	40,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3452

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2021					
274	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3453	51,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3453
275	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3453	0,00	51,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3453
276	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3454	6,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3454
277	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3454	0,00	6,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3454
430	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	660,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
431	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	788024	0,00	660,21	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
654	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	14,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
655	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	14,13	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
656	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
657	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
658	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
660	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
661	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.000,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
662	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	3.646,08	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
663	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	3.646,08	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
883	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	220916	158,81	0,00	Despesas com Frete CF Nº 220916 - Jamef Transportes Ltda
884	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	220916	0,00	158,81	Despesas com Frete CF Nº 220916 - Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data =====>			24/03/2021	8.232,64	8.232,64

Data : 25/03/2021					
31	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	23/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 23/35
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	23/35	0,00	1.712,11	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 23/35
42	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF. NFCE 116210
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF. NFCE 116210
278	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3455	32,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3455
279	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3455	0,00	32,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3455
280	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3456	23,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3456
281	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3456	0,00	23,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3456
392	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3353689	357,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3353689 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
393	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3353689	0,00	357,00	PAGAMENTO NF Nº 3353689 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
458	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2304	84,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2304 - 42.414.284/0006-17 COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2021					
459	1.1.3.01.0870 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI	2304	0,00	84,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2304 - 42.414.284/0006-17 COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI
460	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2303	419,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2303 - 42.414.284/0006-17 COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI
461	1.1.3.01.0870 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI	2303	0,00	419,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2303 - 42.414.284/0006-17 COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI
664	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	50,23	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
665	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	50,23	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
666	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	2,46	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
667	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	2,46	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
668	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	79,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
669	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	79,98	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
670	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	1.431,94	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
671	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	1.431,94	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
786	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	42,00	0,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
787	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	42,00	DESPESAS COM MANUT CTA - C.E.F 3631-6
901	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	23/35	136,11	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 23/35
Totais dessa Data ==>>>			4.336,12	4.336,12	

Data : 26/03/2021

56	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	504358	3.276,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 504358 - GOEDERT LTDA
57	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	504358	0,00	3.276,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 504358 - GOEDERT LTDA
282	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3457	10,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3457
283	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3457	0,00	10,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3457
284	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3458	21,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3458
285	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3458	0,00	21,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3458
286	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3459	62,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3459
287	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3459	0,00	62,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3459
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3460	28,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3460
289	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3460	0,00	28,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3460
384	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8116	516,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8116 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
385	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8116	0,00	516,00	PAGAMENTO NF Nº 8116 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
386	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3714186	2.074,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3714186 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
387	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3714186	0,00	2.074,00	PAGAMENTO NF Nº 3714186 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2021					
388	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3018286	194,03	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
389	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3018286	0,00	194,03	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
390	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	44957	1.994,66	0,00	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
391	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	44957	0,00	1.994,66	PAGAMENTO NF Nº 44957 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
672	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	21,58	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
673	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	21,58	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
674	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	4.757,11	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
675	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	4.757,11	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 26/03/2021			12.955,73	12.955,73	
<hr/>					
Data : 27/03/2021					
64	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3739661	164,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3739661 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
65	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3739661	0,00	164,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3739661 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
72	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3386330	998,82	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3386330 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
73	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3386330	0,00	998,82	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3386330 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
290	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3461	45,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3461
291	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3461	0,00	45,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3461
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3462	21,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3462
293	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3462	0,00	21,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3462
366	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3554173	112,81	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3554173 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
367	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3554173	0,00	112,81	PAGAMENTO NF Nº 3554173 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
380	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	3934	1.277,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
381	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3934	0,00	1.277,71	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
382	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1020	680,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1020 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
383	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1020	0,00	680,00	PAGAMENTO NF Nº 1020 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
462	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2335	2.972,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2335 - 05.587.823/0001-89 SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
463	1.1.3.01.0183 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	2335	0,00	2.972,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2335 - 05.587.823/0001-89 SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2021					
676	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	364,49	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
677	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	364,49	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PAGTO PARAÍSO - B.BRASIL 458.536-4
678	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	8,85	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
679	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	8,85	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	35,83	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
681	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	35,83	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
682	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	22,76	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	22,76	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
684	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
685	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
686	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
687	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
690	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	10,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF 27/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
691	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	10,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COB. REF 27/03/2020 - B.BRASIL 458.536-4
692	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	2.675,86	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
693	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	2.675,86	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
794	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	03	777,32	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 36/48
795	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	777,32	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 36/48
885	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3386330	998,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3386330 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
886	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3386330	0,00	998,82	PAGAMENTO NF Nº 3386330 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
Totais dessa Data ==>>>> 27/03/2021			14.167,47	14.167,47	
<hr/>					
Data : 28/03/2021					
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3463	25,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3463
295	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3463	0,00	25,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3463
296	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3464	27,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3464
297	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3464	0,00	27,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3464
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3465	40,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3465
299	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3465	0,00	40,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3465
Totais dessa Data ==>>>> 28/03/2021			93,25	93,25	
<hr/>					
Data : 30/03/2021					
300	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3466	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3466
301	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3466	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3466
302	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3467	13,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3467
303	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3467	0,00	13,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3467

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2021					
304	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3468	30,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3468
305	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3468	0,00	30,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3468
306	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3469	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3469
307	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3469	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3469
464	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2288	247,17	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2288 - 10.652.179/0012-78 INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA
465	1.1.3.01.0843 - INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA	2288	0,00	247,17	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2288 - 10.652.179/0012-78 INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA
466	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2289	59,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2289 - 10.652.179/0012-78 INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA
467	1.1.3.01.0843 - INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA	2289	0,00	59,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2289 - 10.652.179/0012-78 INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPORA
694	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	70,48	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
695	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	70,48	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
696	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	57,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
697	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	57,43	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B.BRASIL 458.536-4
698	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
699	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
700	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
701	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
702	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	2.565,82	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
703	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	2.565,82	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
714	1.1.5.01.0003 - Adiantamento de Férias	04	1.503,89	0,00	PAGAMENTO FÉRIAS GABRIELLE PIMENTEL SOARES - PERÍODO 01 A 30/04/2020
715	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	1.503,89	PAGAMENTO FÉRIAS GABRIELLE PIMENTEL SOARES - PERÍODO 01 A 30/04/2020
788	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	110,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
789	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	110,22	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
790	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	111,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
791	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	111,88	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
792	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	03	1,00	0,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
793	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	1,00	DESPESAS COM TR TEV IBC - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			30/03/2021	7.797,59	7.797,59

Data : 31/03/2021					
9	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	03	295,63	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF*137880 - SPINNER INDUSTRIA E COM. LTDA , NF° 504358 E 505348 - GOEDERT LTDA.

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2021					
10	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	03	0,00	295,63	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº137880 - SPINNER INDUSTRIA E COM. LTDA , NFº 504358 E 505348 - GOEDERT LTDA.
33	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	19/43	296,28	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 19/43
34	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	19/43	38,37	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 19/43 - JUROS
35	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	19/43	0,00	334,65	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 19/43
38	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	03	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF NFCE 116901
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO ESQUINA REF NFCE 116901
52	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	03	725,29	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 03/2020
53	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	03	0,00	725,29	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 03/2020
58	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	505348	2.288,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 505348 - GOEDERT LTDA
59	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	505348	0,00	2.288,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 505348 - GOEDERT LTDA
308	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3470	26,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3470
309	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3470	0,00	26,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3470
310	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3471	12,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3471
311	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3471	0,00	12,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3471
312	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3472	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3472
313	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3472	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3472
314	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3473	43,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3473
315	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3473	0,00	43,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3473
316	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3474	70,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3474
317	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3474	0,00	70,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3474
378	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	660,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
379	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	788024	0,00	660,21	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
704	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	24,57	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
705	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	24,57	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
706	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	42,71	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
707	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	42,71	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
708	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	107,64	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
709	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	107,64	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
710	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	03	12,07	0,00	DESPESAS COM COB. JUROS - B.BRASIL 458.536-4
711	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	12,07	DESPESAS COM COB. JUROS - B.BRASIL 458.536-4
712	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	832,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
713	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	03	0,00	832,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2021					
806	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
807	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
808	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	79,86	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
809	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	246,50	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
810	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	39,44	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
811	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	57,82	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
812	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	03	9,25	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
813	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	03	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
814	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	03	0,00	199,90	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 19998 - INSS
815	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	03	0,00	2.418,39	PROVISÃO FOLHA 03/2020
816	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	03	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
817	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	03	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 03/2020 - Evento: 19998 - INSS
818	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	03	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 03/2020
819	3.1.1.03.0004 - Fgts	03	205,57	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 03/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA 03/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA 03/2020 - Código Contábil: 31 -
820	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	03	0,00	205,57	PROVISÃO FGTS EMPRESA 03/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA 03/2020 - Código Contábil: 31 -
866	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 03/20
867	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	03	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 03/20
868	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 03/20
869	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veiculos	03	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 03/20
870	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 03/20
871	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	03	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 03/20
872	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 03/20
873	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	03	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 03/20
874	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 03/20
875	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	03	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 03/20
876	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	03	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 03/20
877	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	03	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 03/20
897	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	03	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 03/20
898	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 03/20
Totais dessa Data =====>			31/03/2021	11.521,27	11.521,27
Totais do Mês de Março =====>				471.349,34	471.349,34
Data : 01/04/2021					
13	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	04	125,05	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 41434

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2021					
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	125,05	DESPEAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 41434
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3475	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3475
87	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3475	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3475
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3476	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3476
89	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3476	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3476
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3477	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3477
91	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3477	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3477
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3478	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3478
93	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3478	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3478
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3479	20,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3479
95	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3479	0,00	20,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3479
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3480	27,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3480
97	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3480	0,00	27,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3480
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3481	17,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3481
99	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3481	0,00	17,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3481
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3482	16,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3482
101	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3482	0,00	16,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3482
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
502	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
503	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	04	212,94	0,00	DESPEAS COM DEB. JUROS - C.E.F 3631-6
504	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	212,94	DESPEAS COM DEB. JUROS - C.E.F 3631-6
505	3.3.1.01.0003 - IOF	04	35,00	0,00	DESPEAS COM IOF
506	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	35,00	DESPEAS COM IOF
555	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	100,90	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
556	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	100,90	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
557	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	6,39	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
558	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	6,39	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
561	3.3.1.01.0003 - IOF	04	9,05	0,00	DESPEAS COM COBRANÇA I.O.F
562	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	9,05	DESPEAS COM COBRANÇA I.O.F
563	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	98,24	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
564	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	98,24	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 01/04/2021			1.742,12	1.742,12	

Data : 02/04/2021					
40	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1109	240,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1109 - LULO BLOCK EIRELI
41	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1109	0,00	240,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1109 - LULO BLOCK EIRELI
42	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3051357	413,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3051357 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
43	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3051357	0,00	413,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3051357 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	02/04/2021				
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3483	8,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3483
103	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3483	0,00	8,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3483
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3484	20,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3484
105	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3484	0,00	20,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3484
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3485	5,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3485
107	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3485	0,00	5,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3485
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3486	27,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3486
109	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3486	0,00	27,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3486
360	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2338	1.021,52	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2338 - 10.806.496/0012-00 INSTFEDPIAUIICAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
361	1.1.3.01.0219 - INSTFEDPIAUIICAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO	2338	0,00	1.021,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2338 - 10.806.496/0012-00 INSTFEDPIAUIICAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO
362	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2336	1.665,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2336 - 10.877.412/0001-68 INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE
363	1.1.3.01.0891 - INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE	2336	0,00	1.665,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2336 - 10.877.412/0001-68 INSTFEDDE EDUC,CIENCE TECDO RGDO NORTE
386	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3018286	194,03	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
387	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3018286	0,00	194,03	PAGAMENTO NF Nº 3018286 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
388	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	188310	2,38	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
389	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	188310	0,00	2,38	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
390	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	188310	1.021,73	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
391	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	188310	0,00	1.021,73	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
448	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	663,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
449	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	792156	0,00	663,69	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
465	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1181519	37,93	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1181519
466	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	1181519	3,40	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1181519 - JUROS
467	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1181519	0,00	41,33	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1181519
507	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	20,21	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
508	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	20,21	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
565	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
568	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	240,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2021					
570	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	240,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	410,00	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
572	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	410,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
573	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	273,41	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
574	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	273,41	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
575	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	4/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 4/10
576	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 4/10
579	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	98,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
580	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	98,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
581	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	3.035,81	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
582	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	3.035,81	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
583	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	74,66	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
584	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	74,66	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
585	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	78,30	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
586	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	78,30	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
587	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	17,64	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
588	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	17,64	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
819	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1197614	388,50	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1197614
820	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1197614	0,00	388,50	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1197614
893	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	03/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
894	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	03/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data =====>			02/04/2021	13.251,85	13.251,85
<hr/>					
Data : 03/04/2021					
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3487	28,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3487
111	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3487	0,00	28,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3487
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3488	15,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3488
113	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3488	0,00	15,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3488
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3489	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3489
115	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3489	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3489
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3490	19,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3490
117	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3490	0,00	19,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3490
316	1.1.3.01.0895 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA	2344	14.700,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA
317	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2344	0,00	14.700,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2344 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2021					
510	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	760,06	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
512	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	760,06	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
589	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	20,35	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
590	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	20,35	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
591	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	8,65	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
592	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	8,65	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
593	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	55,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
594	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	55,67	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
596	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
598	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
599	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	5,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA MENSAL BB 458.536-4
600	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	5,00	DESPESAS COM TARIFA MENSAL BB 458.536-4
601	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	228,46	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
602	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	228,46	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
603	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.560,04	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
604	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.560,04	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
605	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.588,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
606	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.588,75	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
861	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	3873	400,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 3873 - Manda La Transp. de Cargas Ltda
862	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3873	0,00	400,00	Despesas com Frete CF Nº 3873 - Manda La Transp. de Cargas Ltda
Totais dessa Data ==>>>			23.926,73	23.926,73	

Data : 04/04/2021					
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3491	25,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3491
119	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3491	0,00	25,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3491
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3492	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3492
121	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3492	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3492
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3493	12,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3493
123	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3493	0,00	12,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3493
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3494	16,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3494
125	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3494	0,00	16,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3494
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3495	31,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3495
127	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3495	0,00	31,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3495
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3496	33,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3496
129	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3496	0,00	33,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3496

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2021					
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3497	5,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3497
131	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3497	0,00	5,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3497
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3498	19,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3498
133	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3498	0,00	19,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3498
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3499	25,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3499
135	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3499	0,00	25,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3499
318	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2345	13.373,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2345 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
319	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2345	0,00	13.373,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2345 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
Totais dessa Data =====>			04/04/2021	13.575,15	13.575,15
<hr/>					
Data : 06/04/2021					
46	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6729	9.000,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6729 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
47	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6729	0,00	9.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6729 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3500	22,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3500
137	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3500	0,00	22,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3500
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3501	22,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3501
139	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3501	0,00	22,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3501
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3502	18,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3502
141	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3502	0,00	18,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3502
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3503	68,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3503
143	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3503	0,00	68,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3503
468	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	1.348,13	PAGAMENTO FOLHA 03/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
469	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	03	1.348,13	0,00	PAGAMENTO FOLHA 03/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
470	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	1.070,26	PAGAMENTO FOLHA 03/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
471	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	03	1.070,26	0,00	PAGAMENTO FOLHA 03/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
472	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
473	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	03	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 03/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2021					
513	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	225,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
514	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	225,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	557,19	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
516	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	557,19	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
518	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
607	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	119,82	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
608	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	119,82	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
609	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	52,40	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
610	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	52,40	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
613	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
614	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
615	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	8.838,23	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
616	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	8.838,23	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
821	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1199763	41,67	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1199763
822	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1199763	0,00	41,67	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1199763
871	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6729	9.000,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6729 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AUTOM. LTDA
872	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6729	0,00	9.000,00	PAGAMENTO NF Nº 6729 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AUTOM. LTDA
Totais dessa Data =====>			06/04/2021	31.525,05	31.525,05
<hr/>					
Data : 07/04/2021					
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3504	53,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3504
145	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3504	0,00	53,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3504
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3505	41,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3505
147	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3505	0,00	41,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3505
320	1.1.3.01.0896 - DROGARIA ULTRA DESCONTO	2346	1.250,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2346 - DROGARIA ULTRA DESCONTO
321	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2346	0,00	1.250,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2346 - DROGARIA ULTRA DESCONTO
396	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3487	654,11	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3487 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
397	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3487	0,00	654,11	PAGAMENTO NF Nº 3487 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
442	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	660,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
443	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	788024	0,00	660,21	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
499	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	03	205,57	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 03/2020
500	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	205,57	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 03/2020
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	33,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2021					
520	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	33,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F. 3631-6
617	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	107,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
618	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	107,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
619	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	207,24	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
620	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	207,24	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
621	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	102,64	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
622	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	102,64	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
627	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.103,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
628	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.103,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
859	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	3876	403,61	0,00	Despesas com Frete CF Nº 3876 - Manda La Transp. de Cargas Ltda
860	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3876	0,00	403,61	Despesas com Frete CF Nº 3876 - Manda La Transp. de Cargas Ltda
Totais dessa Data ==>>> 07/04/2021			4.822,19	4.822,19	

Data : 08/04/2021

9	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	04	120,01	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 117125
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	120,01	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 117125
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3506	27,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3506
149	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3506	0,00	27,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3506
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3507	25,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3507
151	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3507	0,00	25,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3507
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3508	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3508
153	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3508	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3508
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3509	31,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3509
155	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3509	0,00	31,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3509
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3510	43,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3510
157	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3510	0,00	43,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3510
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3511	34,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3511
159	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3511	0,00	34,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3511
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3512	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3512
161	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3512	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3512
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3513	66,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3513
163	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3513	0,00	66,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3513
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3514	21,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3514
165	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3514	0,00	21,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3514
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3515	55,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3515
167	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3515	0,00	55,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3515
322	1.1.3.01.0897 - GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	2347	6.755,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2347 - GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2021					
323	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2347	0,00	6.755,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2347 - GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE
398	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3036782	333,86	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
399	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3036782	0,00	333,86	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	54,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
522	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	54,68	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
629	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	245,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA
630	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	245,69	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA
631	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	14,74	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
632	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	14,74	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	245,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF BB 458.536-4
634	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	245,69	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF BB 458.536-4
635	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
636	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
637	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	329,57	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
638	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	329,57	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			08/04/2021	8.434,39	8.434,39
<hr/>					
Data : 09/04/2021					
21	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	04	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 04/2020
22	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 04/2020
54	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	235806	406,25	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 235806 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
55	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	235806	0,00	406,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 235806 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
168	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3516	27,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3516
169	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3516	0,00	27,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3516
170	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3517	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3517
171	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3517	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3517
172	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3518	58,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3518
173	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3518	0,00	58,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3518
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3519	20,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3519
175	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3519	0,00	20,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3519
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3520	19,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3520
177	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3520	0,00	19,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3520
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3521	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3521
179	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3521	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3521
180	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3522	11,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3522
181	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3522	0,00	11,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3522

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2021					
324	1.1.3.01.0072 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 12023	2348	5.064,56	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2348 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
325	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2348	0,00	5.064,56	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2348 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
326	1.1.3.01.0898 - EBSERH HUCAMUFES	2349	5.215,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2349 - EBSERH HUCAMUFES
327	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2349	0,00	5.215,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2349 - EBSERH HUCAMUFES
450	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	663,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE
451	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	792156	0,00	663,69	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE
523	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	212,00	0,00	MEDICAMENTOS LTDA TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
524	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	0,00	212,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
639	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.721,41	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
640	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.721,41	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
641	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	52,49	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
642	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	52,49	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
643	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	125,03	125,03	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
644	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	125,03	0,00	125,03	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	37,91	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
646	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	37,91	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	245,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
648	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	245,69	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	9.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
650	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	9.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
651	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
652	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
653	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
654	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
655	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	870,81	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
656	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	870,81	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
657	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	8.864,25	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
658	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	8.864,25	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
855	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	394471	526,25	0,00	Despesas com Frete CF Nº 394471 - VITORIA
856	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	394471	0,00	526,25	PROVEDORA LOGISTICA LTDA Despesas com Frete CF Nº 394471 - VITORIA
Totais dessa Data =====>			33.313,69	33.313,69	PROVEDORA LOGISTICA LTDA
Data : 10/04/2021					
34	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15475484	2.024,48	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15475484 - ARCOM S/A

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2021					
35	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15475484	0,00	2.024,48	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15475484 - ARCOM S/A
877	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	394471	526,25	0,00	PAGAMENTO CF Nº 394471 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA
878	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	394471	0,00	526,25	PAGAMENTO CF Nº 394471 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA
Totais dessa Data =====>			2.550,73	2.550,73	
<hr/>					
Data : 11/04/2021					
182	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3523	49,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3523
183	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3523	0,00	49,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3523
184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3524	19,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3524
185	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3524	0,00	19,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3524
186	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3525	13,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3525
187	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3525	0,00	13,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3525
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3526	87,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3526
189	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3526	0,00	87,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3526
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3527	19,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3527
191	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3527	0,00	19,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3527
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3528	11,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3528
193	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3528	0,00	11,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3528
823	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1202359	201,83	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1202359
824	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1202359	0,00	201,83	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1202359
825	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1202361	176,57	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1202361
826	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1202361	0,00	176,57	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1202361
Totais dessa Data =====>			579,50	579,50	
<hr/>					
Data : 13/04/2021					
7	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	03	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 03/2020
8	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 03/2020
19	3.2.3.01.0008 - Informática	04	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÉS: 04/2020
20	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÉS: 04/2020
25	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	02	749,61	0,00	PAGAMENTO DIFAL SIMPLES NACIONAL REF. A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF 32584 BARASCH IND. COM. LTDA, NF 341131 SOBRAL INVICTA S/A, NF 8116 POLI-FERR. IND. E COM. LTDA, NF 1020 LULO BLOCK EIRELI, NF 4
26	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	749,61	PAGAMENTO DIFAL SIMPLES NACIONAL REF. A COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF 32584 BARASCH IND. COM. LTDA, NF 341131 SOBRAL INVICTA S/A, NF 8116 POLI-FERR. IND. E COM. LTDA, NF 1020 LULO BLOCK EIRELI, NF 4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
48	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6736	9.000,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6736 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
49	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6736	0,00	9.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6736 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
52	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	277328	683,52	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 277328 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
53	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	277328	0,00	683,52	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 277328 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3529	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3529
195	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3529	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3529
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3530	32,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3530
197	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3530	0,00	32,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3530
328	1.1.3.01.0899 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA	2350	1.980,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2350 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA
329	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2350	0,00	1.980,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2350 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA
330	1.1.3.01.0900 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF	2351	1.867,32	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2351 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF
331	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2351	0,00	1.867,32	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2351 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF
332	1.1.3.01.0901 - 3ASUPERINTENDDE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2352	2.940,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2352 - 3ASUPERINTENDDE POLICIA RODOVIARIA FEDER
333	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2352	0,00	2.940,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2352 - 3ASUPERINTENDDE POLICIA RODOVIARIA FEDER
334	1.1.3.01.0902 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	2353	990,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2353 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
335	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2353	0,00	990,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2353 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
336	1.1.3.01.0903 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	2354	5.310,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2354 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN
337	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2354	0,00	5.310,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2354 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN
338	1.1.3.01.0903 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	2355	1.070,08	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2355 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN
339	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2355	0,00	1.070,08	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2355 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN
340	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2356	179,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2356 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
341	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2356	0,00	179,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2356 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
384	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	3934	1.278,08	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
385	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3934	0,00	1.277,71	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
424	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	220916	158,81	0,00	PAGAMENTO CF Nº 220916 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
425	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	220916	0,00	158,81	PAGAMENTO CF Nº 220916 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
525	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	4	49,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
526	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	49,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	177,19	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
660	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	177,19	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
661	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	155,95	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
662	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	155,95	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
663	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	169,72	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
664	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	169,72	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
665	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	20,27	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
666	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	20,27	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
667	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	258,57	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
668	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	258,57	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
671	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	4.419,21	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO CARTAO BB 458.536-4
672	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	4.419,21	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO CARTAO BB 458.536-4
673	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
674	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TARIFA DOC/TED BB 458.536-4
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	60/84	0,00	152,24	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 60/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
676	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	60/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 60/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
677	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	60/84	54,62	0,00	DESPESAS COM COTA 3779 - PARC. 60/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
678	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34/47	0,00	230,94	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 34/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
679	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	34/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 34/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
680	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	34/47	0,00	11,68	DESPESAS COM COTA 3081 - PARC. 34/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
681	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34/47	0,00	230,94	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 33/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
682	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	34/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 34/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
683	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	34/47	0,00	11,68	DESPESAS COM COTA 2506 - PARC. 34/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
684	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/65	0,00	164,55	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
685	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	32/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
686	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	32/65	0,00	8,67	DESPESAS COM COTA 2040 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
687	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/65	0,00	164,55	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/04/2021					
688	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	32/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
689	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	32/65	0,00	8,67	DESPESAS COM COTA 6646 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
690	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/65	0,00	164,55	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
691	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	32/65	173,05	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
692	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	32/65	0,00	8,50	DESPESAS COM COTA 9127 - PARC. 32/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
693	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	16.882,36	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
694	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	16.882,36	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
851	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	221990	122,16	0,00	Despesas com Frete CF Nº 221990 - Jamef Transportes Ltda
852	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	221990	0,00	122,16	Despesas com Frete CF Nº 221990 - Jamef Transportes Ltda
857	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	394481	245,69	0,00	Despesas com Frete CF Nº 394481 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
858	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	394481	0,00	245,69	Despesas com Frete CF Nº 394481 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
873	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6736	9.000,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6736 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AUTOM. LTDA
874	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6736	0,00	9.000,00	PAGAMENTO NF Nº 6736 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AUTOM. LTDA
879	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	394481	245,69	0,00	PAGAMENTO CF Nº 394481 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
880	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	394481	0,00	245,69	PAGAMENTO CF Nº 394481 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
892	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	3934	0,00	0,37	PAGAMENTO NF Nº 3934 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
Totais dessa Data ==>>> 13/04/2021			60.110,50	60.110,50	
Data : 14/04/2021					
11	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	04	60,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 289183
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	60,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 289183
84	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2358	3.738,00	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2358 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2358	0,00	3.738,00	Devolução de Venda NF Nº 2358 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3531	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3531
199	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3531	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3531
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3532	90,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3532
201	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3532	0,00	90,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3532
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3533	74,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3533
203	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3533	0,00	74,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3533
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3534	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3534
205	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3534	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3534
342	1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2357	917,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2357 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/04/2021					
343	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2357	0,00	917,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2357 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA
364	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2341	452,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2341 - 01.263.896/0016-40 MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
365	1.1.3.01.0348 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO - 17	2341	0,00	452,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2341 - 01.263.896/0016-40 MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
426	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	3727861	2,28	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3727861 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
427	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3727861	0,00	2,28	PAGAMENTO NF Nº 3727861 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
428	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3727861	191,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3727861 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
429	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3727861	0,00	191,40	PAGAMENTO NF Nº 3727861 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
444	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	660,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
445	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	788024	0,00	660,21	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
695	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	9,34	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
696	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	9,34	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
697	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	121,05	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
698	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	121,05	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
699	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	62	35,14	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
700	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	62	0,00	35,14	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
701	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	665,99	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO BOLETO COTA 9127 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
702	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	665,99	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO BOLETO COTA 9127 - PARC. 30/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
703	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	901,55	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
704	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	901,55	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
827	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1203811	95,43	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1203811
828	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1203811	0,00	95,43	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1203811
829	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1203816	54,61	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1203816
830	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1203816	0,00	54,61	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 1203816
853	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	222097	99,85	0,00	Despesas com Frete CF Nº 222097 - Jamef Transportes Ltda
854	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	222097	0,00	99,85	Despesas com Frete CF Nº 222097 - Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data =====>			14/04/2021	8.219,30	8.219,30
<hr/>					
Data : 15/04/2021					
36	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	347016	2.759,77	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347016 - INVICTA MG-DC

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/04/2021				
37	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	347016	0,00	2.759,77	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 347016 - INVICTA MG-DC
38	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	8313	1.570,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8313 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
39	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8313	0,00	1.570,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8313 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
44	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6126690	2.444,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6126690 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
45	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6126690	0,00	2.444,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6126690 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
50	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6738	9.000,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6738 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
51	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6738	0,00	9.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6738 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU
56	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	241207	315,17	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 241207 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
57	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	241207	0,00	315,17	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 241207 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3535	34,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3535
207	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3535	0,00	34,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3535
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3536	38,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3536
209	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3536	0,00	38,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3536
366	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2331	934,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2331 - 05.149.726/0001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANTINS
367	1.1.3.01.0887 - FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANTINS	2331	0,00	934,54	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2331 - 05.149.726/0001-04 FUNDACAO UNIVERSIDADEE FEDERAL DO TOCANTINS
378	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	188310	730,31	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
379	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	188310	0,00	730,31	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
380	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	341131	867,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 341131 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
381	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	341131	0,00	867,33	PAGAMENTO NF Nº 341131 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
394	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3036782	333,86	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
395	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3036782	0,00	333,86	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
430	2.1.2.01.0359 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	137880	356,83	0,00	PAGAMENTO NF Nº 137880 - 05.062.477/0001-15 Spinner Indústria e Comercio Ltda.
431	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	137880	0,00	356,83	PAGAMENTO NF Nº 137880 - 05.062.477/0001-15 Spinner Indústria e Comercio Ltda.
705	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	81,63	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
706	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	81,63	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
709	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
710	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2021					
711	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
712	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
713	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	8.108,61	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
714	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	8.108,61	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
715	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	2.382,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	2.382,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
845	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	04	71,68	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
846	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	04	0,00	71,68	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA Bradesco 0032049-8
849	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	62660	95,53	0,00	Despesas com Frete CF Nº 62660 - RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI E
850	2.1.2.01.0131 - RODOMETA GUARULHOS TRANSPORTES E LOGISTI	62660	0,00	95,53	Despesas com Frete CF Nº 62660 - RODOMETA GUARULHOS TRANSP E LOG EIRELI E
875	2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIMPEZA AU	6738	9.000,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6738 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE
876	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6738	0,00	9.000,00	PAGAMENTO NF Nº 6738 - 07.519.302/0001-10 MULTI-LIMP IND. COMER.DE
887	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	04	70,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
888	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	04	0,00	70,68	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
889	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	04	0,11	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 04/2020
890	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	04	0,00	0,11	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 04/2020
Totais dessa Data =====>			15/04/2021	39.412,74	39.412,74

Data : 16/04/2021					
60	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	320900	253,11	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 320900 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
61	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	320900	0,00	253,11	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 320900 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3537	31,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3537
211	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3537	0,00	31,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3537
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3538	4,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3538
213	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3538	0,00	4,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3538
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3539	36,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3539
215	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3539	0,00	36,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3539
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3540	59,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3540
217	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3540	0,00	59,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3540
218	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3541	19,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3541
219	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3541	0,00	19,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3541
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3542	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3542
221	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3542	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3542

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2021					
344	1.1.3.01.0904 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	2359	551,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2359 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO
345	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2359	0,00	551,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2359 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO
416	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	235806	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 235806 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
417	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	235806	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 235806 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
418	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	235806	406,25	0,00	PAGAMENTO NF Nº 235806 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
419	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	235806	0,00	406,25	PAGAMENTO NF Nº 235806 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
432	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3732960	773,35	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3732960 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
433	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3732960	0,00	773,35	PAGAMENTO NF Nº 3732960 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
452	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	663,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
453	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	792156	0,00	663,69	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
462	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1193073	165,11	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1193073
463	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	1193073	2,50	0,00	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1193073 - JUROS
464	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1193073	0,00	167,61	DESPESAS COM RODONAVES REF: CF 1193073
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
528	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
530	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	5.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
532	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	5.500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	91,81	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	91,81	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
719	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.920,48	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
720	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.920,48	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			16/04/2021	11.695,42	11.695,42
<hr/>					
Data : 17/04/2021					
58	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	243942	353,13	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 243942 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
59	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	243942	0,00	353,13	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 243942 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3543	24,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3543
223	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3543	0,00	24,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3543
224	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3544	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3544

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2021					
225	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3544	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3544
226	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3545	17,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3545
227	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3545	0,00	17,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3545
346	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2360	28.903,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2360 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
347	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2360	0,00	28.903,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2360 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
348	1.1.3.01.0753 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE	2361	816,24	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2361 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE
349	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2361	0,00	816,24	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2361 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE
721	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	15,83	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	15,83	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
723	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.946,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
724	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.946,71	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
725	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	19,66	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
726	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	19,66	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
727	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	30,54	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	30,54	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
729	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
730	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
733	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	987,26	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
734	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	987,26	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			36.139,97	36.139,97	

Data : 18/04/2021					
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3546	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3546
229	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3546	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3546
230	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3547	43,24	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3547
231	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3547	0,00	43,24	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3547
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3548	16,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3548
233	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3548	0,00	16,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3548
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3549	6,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3549
235	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3549	0,00	6,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3549
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3550	68,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3550
237	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3550	0,00	68,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3550

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2021					
Totais dessa Data =====>			18/04/2021	165,44	165,44

Data : 20/04/2021					
1	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	04	249,90	0,00	DESPESAS COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 04/2020
2	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	249,90	DESPESAS COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 04/2020
3	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	03	725,29	0,00	PAGTO. SIMPLS NACIONAL REF. MES 03/2020
4	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	03	0,00	725,29	PAGTO. SIMPLS NACIONAL REF. MES 03/2020
23	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	03	266,23	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2020
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	03	0,00	266,23	PAGAMENTO INSS REF. MES 03/2020
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3551	58,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3551
239	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3551	0,00	58,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3551
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3552	86,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3552
241	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3552	0,00	86,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3552
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3553	20,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3553
243	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3553	0,00	20,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3553
368	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2330	5.583,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2330 - 10.806.496/0001-49 INSTFEDDE EDUCIENCE TECDO PIAUI
369	1.1.3.01.0886 - INSTFEDDE EDUCIENCE TECDO PIAUI	2330	0,00	5.583,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2330 - 10.806.496/0001-49 INSTFEDDE EDUCIENCE TECDO PIAUI
533	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	9.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED ENTRE CONTAS
534	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4	0,00	9.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED ENTRE CONTAS
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
536	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4	1.032,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
538	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4	0,00	1.032,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	812,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CX C.E.F 3631-6
540	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	812,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CX C.E.F 3631-6
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	57,35	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
736	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	57,35	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	189,27	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
738	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	189,27	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	116,35	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	116,35	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
741	3.3.1.01.0034 - Juros BB Giro 588.605.485	05	1.698,47	0,00	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO BB 458.536-4
742	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.698,47	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO BB 458.536-4
743	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
744	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	5.262,95	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
746	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	5.262,95	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2021					
817	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	3916	784,59	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 3916
818	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3916	0,00	784,59	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 3916
Totais dessa Data =====>			20/04/2021	26.755,34	26.755,34

Data : 22/04/2021					
17	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	04	119,02	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF. NFCE 605227
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	119,02	DESPESAS COM AUTO POSTO MASUT REF. NFCE 605227
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3554	27,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3554
245	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3554	0,00	27,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3554
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3555	63,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3555
247	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3555	0,00	63,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3555
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3556	81,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3556
249	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3556	0,00	81,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3556
392	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3036782	333,86	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
393	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3036782	0,00	333,86	PAGAMENTO NF Nº 3036782 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
410	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6126690	814,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
411	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6126690	0,00	814,68	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
412	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	241207	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 241207 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
413	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	241207	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 241207 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
414	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	241207	315,17	0,00	PAGAMENTO NF Nº 241207 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
415	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	241207	0,00	315,17	PAGAMENTO NF Nº 241207 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
446	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	788024	660,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
447	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	788024	0,00	660,21	PAGAMENTO NF Nº 788024 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	80,51	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
748	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	80,51	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	20,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
750	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	20,27	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	2.076,09	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
752	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	2.076,09	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2021					
754	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
Totais dessa Data =====>			22/04/2021	4.645,76	4.645,76
.....					
Data : 23/04/2021					
250	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3557	27,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3557
251	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3557	0,00	27,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3557
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3558	25,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3558
253	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3558	0,00	25,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3558
254	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3559	85,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3559
255	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3559	0,00	85,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3559
350	1.1.3.01.0905 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	2362	1.157,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2362 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA
351	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2362	0,00	1.157,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2362 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA
370	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2342	2.500,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2342 - 10.363.252/0001-39 4 COMPANHIA DE GUARDA
371	1.1.3.01.0721 - 4 COMPANHIA DE GUARDA	2342	0,00	2.500,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2342 - 10.363.252/0001-39 4 COMPANHIA DE GUARDA
408	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3051357	206,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3051357 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
409	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3051357	0,00	206,50	PAGAMENTO NF Nº 3051357 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
436	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	504358	1.091,89	0,00	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
437	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	504358	0,00	1.091,89	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
454	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	663,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
455	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	792156	0,00	663,69	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	600,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
542	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	600,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	22,30	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
756	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	22,30	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	37,59	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
758	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	37,59	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	42,17	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
760	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	42,17	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
761	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	47,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
762	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	47,58	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
763	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	2.069,17	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	2.069,17	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2021					
765	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	1.380,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF RECEBIDA BB 458.536-4
766	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	1.380,75	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF RECEBIDA BB 458.536-4
Totais dessa Data =====>			23/04/2021	9.959,00	9.959,00
Data : 24/04/2021					
64	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4384	2.100,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4384 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
65	2.1.2.01.0439 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP	4384	0,00	2.100,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4384 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
256	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3560	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3560
257	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3560	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3560
258	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3561	33,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3561
259	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3561	0,00	33,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3561
260	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3562	17,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3562
261	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3562	0,00	17,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3562
262	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3563	43,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3563
263	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3563	0,00	43,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3563
420	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	243942	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 243942 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
421	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	243942	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 243942 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
422	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	243942	353,13	0,00	PAGAMENTO NF Nº 243942 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
423	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	243942	0,00	353,13	PAGAMENTO NF Nº 243942 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
440	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3739661	164,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3739661 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
441	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3739661	0,00	164,20	PAGAMENTO NF Nº 3739661 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	124,92	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
544	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	124,92	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	63,75	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
768	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	63,75	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
769	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	85,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
770	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	85,34	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
773	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	2.069,18	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
774	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	0,00	2.069,18	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
775	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	528,49	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
776	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	0,00	528,49	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
863	1.1.5.02.0010 - METALURGICA BORGONHA LTDA - Adto	13913	2.228,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 13913 - 04.656.986/0001-03 METALURGICA BORGONHA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2021					
864	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	13913	0,00	2.228,04	PAGAMENTO NF Nº 13913 - 04.656.986/0001-03 METALURGICA BORGONHA LTDA
Totais dessa Data =====>			24/04/2021	7.838,94	7.838,94
<hr/>					
Data : 25/04/2021					
66	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3595251	1.206,12	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3595251 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
67	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3595251	0,00	1.206,12	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3595251 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
264	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3564	35,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3564
265	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3564	0,00	35,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3564
266	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3565	57,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3565
267	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3565	0,00	57,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3565
268	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3566	16,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3566
269	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3566	0,00	16,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3566
270	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3567	31,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3567
271	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3567	0,00	31,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3567
272	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3568	39,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3568
273	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3568	0,00	39,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3568
274	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3569	13,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3569
275	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3569	0,00	13,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3569
276	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3570	9,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3570
277	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3570	0,00	9,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3570
Totais dessa Data =====>			25/04/2021	1.409,97	1.409,97
<hr/>					
Data : 27/04/2021					
5	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	24/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 24/35
6	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	24/35	0,00	1.704,11	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 24/35
278	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3571	13,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3571
279	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3571	0,00	13,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3571
280	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3572	49,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3572
281	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3572	0,00	49,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3572
282	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3573	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3573
283	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3573	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3573
284	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3574	25,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3574
285	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3574	0,00	25,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3574
286	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3575	39,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3575
287	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3575	0,00	39,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3575
352	1.1.3.01.0906 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12	2363	1.993,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2363 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2021					
353	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2363	0,00	1.993,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2363 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12
354	1.1.3.01.0907 - DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCAMFINANCEIR	2364	231,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2364 - DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCAMFINANCEIR
355	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2364	0,00	231,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2364 - DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCAMFINANCEIR
358	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2352	2.940,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2352 - 00.394.494/0123-04 3ASUPERINTENDEDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
359	1.1.3.01.0901 - 3ASUPERINTENDEDE POLICIA RODOVIARIA FEDER	2352	0,00	2.940,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2352 - 00.394.494/0123-04 3ASUPERINTENDEDE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
402	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15475484	674,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
403	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15475484	0,00	674,82	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	518,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
546	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	518,96	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
547	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	04	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 37/48
548	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 37/48
777	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	92,31	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
778	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	92,31	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
779	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	33,02	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
780	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	33,02	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
781	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	195,60	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
782	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	195,60	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
783	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	204,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
784	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	204,28	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
785	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	04	52,35	0,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
786	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	52,35	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
787	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	1.906,07	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
788	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	0,00	1.906,07	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
811	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	848136	244,27	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 848136
812	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	848136	0,00	244,27	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 848136
883	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	4930	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 04/2020 - NF 4930 WS CONTABILIDADE
884	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	4930	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 04/2020 - NF 4930 WS CONTABILIDADE
891	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	24/35	128,11	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 24/35
Totais dessa Data ==>>> 27/04/2021			12.446,62	12.446,62	
<hr/>					
Data : 28/04/2021					
62	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	13913	2.228,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 13913 - METALURGICA BORGONHA LTDA
63	1.1.5.02.0010 - METALURGICA BORGONHA LTDA - Adto	13913	0,00	2.228,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 13913 - METALURGICA BORGONHA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2021					
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3576	118,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3576
289	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3576	0,00	118,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3576
290	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3577	32,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3577
291	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3577	0,00	32,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3577
438	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	505348	762,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
439	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	505348	0,00	762,59	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	186,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
550	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	186,69	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
789	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	23,20	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
790	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	23,20	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
791	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	18,97	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
792	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	18,97	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
793	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	134,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
794	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	134,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
795	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	48,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
796	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	48,26	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
797	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	537,48	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
798	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	0,00	537,48	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 28/04/2021			4.090,86	4.090,86	

Data : 29/04/2021					
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3578	7,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3578
293	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3578	0,00	7,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3578
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3579	20,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3579
295	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3579	0,00	20,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3579
296	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3580	9,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3580
297	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3580	0,00	9,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3580
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3581	127,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3581
299	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3581	0,00	127,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3581
300	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3582	46,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3582
301	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3582	0,00	46,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3582
799	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	18,38	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	18,38	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	4.385,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	4.385,33	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSFERENCIA BB 458.536-4
813	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	758439	55,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 758439
814	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	758439	0,00	55,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 758439

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2021					
867	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	33901	0,00	42,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 33901 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
868	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	33901	42,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 33901 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
Totais dessa Data =====>			29/04/2021	4.712,61	4.712,61
Data : 30/04/2021					
15	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	04	115,02	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 118796
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	115,02	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA REF. NFCE 118796
27	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	20/43	296,99	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT - RFB REF. PARC. 20/43
28	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	20/43	38,69	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT - RFB REF. PARC. 20/43 - JUROS
29	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	20/43	0,00	335,68	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT - RFB REF. PARC. 20/43
30	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	04	482,42	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. NFº 347016 - SOBRAL INVICTA S/A, NFº 8313 - POLI-FER INDUSTRIA E COM. LTDA - EPP NFº 1109 - LUL
31	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	04	0,00	482,42	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. NFº 347016 - SOBRAL INVICTA S/A, NFº 8313 - POLI-FER INDUSTRIA E COM. LTDA - EPP NFº 1109 - LUL
32	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	04	7.364,59	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 04/2020
33	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	04	0,00	7.364,59	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 04/2020
302	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3583	8,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3583
303	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3583	0,00	8,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3583
304	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3584	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3584
305	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3584	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3584
306	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3585	30,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3585
307	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3585	0,00	30,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3585
308	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3586	29,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3586
309	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3586	0,00	29,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3586
310	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3587	34,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3587
311	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3587	0,00	34,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3587
312	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3588	28,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3588
313	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3588	0,00	28,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3588
314	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3589	15,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3589
315	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3589	0,00	15,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3589

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2021				
356	1.1.3.01.0908 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2365	1.001,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2365 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
357	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2365	0,00	1.001,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2365 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
372	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2347	6.755,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2347 - 29.979.036/0084-78 GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE
373	1.1.3.01.0897 - GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE	2347	0,00	6.755,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2347 - 29.979.036/0084-78 GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE
374	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	188310	1,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
375	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	188310	0,00	1,70	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
376	2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	188310	730,52	0,00	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
377	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	188310	0,00	730,52	PAGAMENTO NF Nº 188310 - 23.635.798/0001-43 SCHULZ COMPRESSORES S.A.
400	2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	3051357	206,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3051357 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
401	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3051357	0,00	206,50	PAGAMENTO NF Nº 3051357 - 06.204.131/0012-20 PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA
404	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	6126690	2,44	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
405	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6126690	0,00	2,44	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
406	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6126690	814,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
407	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6126690	0,00	814,68	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
434	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	504358	1.091,89	0,00	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
435	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	504358	0,00	1.091,89	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
456	2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA	792156	663,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
457	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	792156	0,00	663,69	PAGAMENTO NF Nº 792156 - 10.866.276/0001-00 GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS LTDA
458	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3873	400,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 3873 - 03.298.420/0002-75 Manda La Transp. de Cargas Ltda
459	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3873	0,00	400,00	PAGAMENTO CF Nº 3873 - 03.298.420/0002-75 Manda La Transp. de Cargas Ltda
460	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3876	403,61	0,00	PAGAMENTO CF Nº 3876 - 03.298.420/0002-75 Manda La Transp. de Cargas Ltda
461	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3876	0,00	403,61	PAGAMENTO CF Nº 3876 - 03.298.420/0002-75 Manda La Transp. de Cargas Ltda

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
474	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	04	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
475	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	04	80,70	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
476	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	04	250,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
477	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	04	50,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
478	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	04	0,00	112,63	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 19998 - INSS
479	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	04	0,00	1.313,07	PROVISÃO FOLHA 04/2020
480	3.1.1.03.0002 - Férias	04	1.226,54	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10042 - FERIAS
481	3.1.1.03.0002 - Férias	04	408,85	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
482	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	04	0,00	131,50	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 19998 - INSS
483	2.1.1.03.0003 - Férias a Pagar	04	0,00	1.503,89	PROVISÃO FOLHA 04/2020
484	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	04	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
485	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	04	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Evento: 19998 - INSS
486	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	04	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 04/2020
487	3.1.1.03.0004 - Fgts	04	114,05	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 04/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
488	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	04	0,00	114,05	PROVISÃO FGTS EMPRESA 04/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
493	3.1.1.03.0004 - Fgts	04	130,83	0,00	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Código Contábil: 76 - Provisão Fgts s/ Ferias
494	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	04	0,00	130,83	PROVISÃO FOLHA 04/2020 - Código Contábil: 76 - Provisão Fgts s/ Ferias
551	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
552	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	72,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
554	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	72,68	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
803	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	26,74	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
804	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	26,74	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
805	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	69,24	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
806	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	69,24	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
807	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	13,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
808	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	13,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
809	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	04	6.617,10	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
810	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	6.617,10	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
831	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 04/20
832	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	04	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 04/20
833	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 04/20
834	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veiculos	04	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 04/20
835	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 04/20
836	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	04	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 04/20
837	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 04/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2021					
838	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	04	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 04/20
839	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 04/20
840	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	04	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 04/20
841	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	04	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 04/20
842	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	04	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 04/20
865	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2365	1.001,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2365 - 01.073.080/0001-78 DROGANITA CIAL DE
866	1.1.3.01.0908 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2365	0,00	1.001,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2365 - 01.073.080/0001-78 DROGANITA CIAL DE
869	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1109	240,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1109 - 29.742.407/0001-76 LULO
870	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1109	0,00	240,00	BLOCK EIRELI PAGAMENTO NF Nº 1109 - 29.742.407/0001-76 LULO
881	2.1.1.03.0003 - Férias a Pagar	04	1.503,89	0,00	BLOCK EIRELI TRANSFERENCIA FÉRIAS GABRIELLE PIMENTEL
882	1.1.5.01.0003 - Adiantamento de Férias	04	0,00	1.503,89	SOARES - PERÍODO 01 A 30/04/2020
885	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	04	260,00	0,00	TRANSFERENCIA FÉRIAS GABRIELLE PIMENTEL
886	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	260,00	SOARES - PERÍODO 01 A 30/04/2020
Totais dessa Data =====>			30/04/2021	36.592,41	36.592,41
Totais do Mês de Abril =====>				397.916,28	397.916,28

Data : 02/05/2021					
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3590	43,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3590
95	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3590	0,00	43,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3590
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3591	17,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3591
97	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3591	0,00	17,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3591
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3592	17,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3592
99	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3592	0,00	17,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3592
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3593	3,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3593
101	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3593	0,00	3,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3593
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3594	18,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3594
103	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3594	0,00	18,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3594
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3595	15,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3595
105	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3595	0,00	15,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3595
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3596	29,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3596
107	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3596	0,00	29,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3596
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3597	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3597
109	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3597	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3597

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2021					
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3598	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3598
111	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3598	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3598
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3599	3,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3599
113	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3599	0,00	3,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3599
Totais dessa Data =====>			178,90	178,90	
Data : 04/05/2021					
9	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	05	100,22	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 294119
10	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	100,22	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 294119
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3600	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3600
115	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3600	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3600
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3601	38,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3601
117	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3601	0,00	38,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3601
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3602	45,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3602
119	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3602	0,00	45,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3602
342	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2359	551,68	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2359 - 09.578.069/0001-71 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO
343	1.1.3.01.0904 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO	2359	0,00	551,68	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2359 - 09.578.069/0001-71 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO
362	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	12.752,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	12.752,68	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
364	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	139,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
365	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	139,34	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
366	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	362,11	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
367	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	362,11	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
368	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	47,03	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
369	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	47,03	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
370	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	05	54,35	0,00	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
371	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	54,35	DESPESAS COM DEB JUROS - C.E.F 3631-6
464	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	221990	122,16	0,00	PAGAMENTO CF Nº 221990 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
465	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	221990	0,00	122,16	PAGAMENTO CF Nº 221990 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
466	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	222097	99,85	0,00	PAGAMENTO CF Nº 222097 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
467	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	222097	0,00	99,85	PAGAMENTO CF Nº 222097 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
492	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3595251	1.206,12	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3595251 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
493	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3595251	0,00	1.206,12	PAGAMENTO NF Nº 3595251 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
502	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	108,32	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/05/2021					
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	108,32	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
504	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	286,46	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	286,46	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
506	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	162,52	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	162,52	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
508	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	228,64	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	228,64	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
510	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	5/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 5/10
511	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 5/10
512	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	787,39	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	787,39	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
862	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	5/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
863	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	5/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data =====>			04/05/2021	17.392,17	17.392,17
<hr/>					
Data : 05/05/2021					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	1.313,07	PAGAMENTO FOLHA 04/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
2	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	04	1.313,07	0,00	PAGAMENTO FOLHA 04/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
4	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	04	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 04/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3603	19,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3603
121	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3603	0,00	19,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3603
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3604	32,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3604
123	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3604	0,00	32,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3604
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3605	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3605
125	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3605	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3605
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3606	42,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3606
127	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3606	0,00	42,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3606
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3607	21,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3607
129	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3607	0,00	21,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3607

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/05/2021					
372	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	215,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
373	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	215,08	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
498	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	505348	762,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	505348	0,00	762,59	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
514	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	7,37	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	7,37	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
516	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	71,22	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	71,22	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
518	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	11,88	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	11,88	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
522	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	870,64	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
523	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	870,64	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
779	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	05	958,61	0,00	PAGAMENTO FRETE RONDONAVES REF. CF Nº 1197614, 1199763, 1202359, 1202361, 1203811 e 1203816
780	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	961,11	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 1197614, 1199763, 1202359, 1202361, 1203811 e 1203816
840	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	05	2,50	0,00	PAGAMENTO FRETE RONDONAVES REF. CF Nº 1197614, 1199763, 1202359, 1202361, 1203811 e 1203816
Totais dessa Data =====>			05/05/2021	5.267,46	5.267,46
<hr/>					
Data : 06/05/2021					
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3608	27,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3608
131	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3608	0,00	27,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3608
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3609	39,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3609
133	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3609	0,00	39,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3609
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3610	17,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3610
135	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3610	0,00	17,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3610
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3611	0,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3611
137	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3611	0,00	0,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3611
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3612	50,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3612
139	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3612	0,00	50,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3612
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3613	6,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3613
141	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3613	0,00	6,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3613
468	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6126690	814,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
469	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6126690	0,00	814,68	PAGAMENTO NF Nº 6126690 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
524	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	18,55	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLQ GARANTIA BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2021					
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	18,55	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
526	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	44,93	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	44,93	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
528	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	133,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	133,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
530	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	5,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA MENSAL BB 458.536-4
531	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	5,00	DESPESAS COM TARIFA MENSAL BB 458.536-4
532	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	622,83	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
533	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	622,83	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>> 06/05/2021			1.782,01	1.782,01	
<hr/>					
Data : 07/05/2021					
31	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	04	244,88	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 04/2020
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	244,88	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 04/2020
52	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	263628	309,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 263628 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
53	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	263628	0,00	309,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 263628 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
54	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	264058	522,79	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264058 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
55	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	264058	0,00	522,79	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264058 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
56	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	264574	138,08	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264574 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
57	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	264574	0,00	138,08	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264574 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3614	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3614
143	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3614	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3614
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3615	62,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3615
145	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3615	0,00	62,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3615
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3616	7,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3616
147	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3616	0,00	7,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3616
374	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	900,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
375	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	900,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
376	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	666,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
377	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	666,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
378	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
379	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
458	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	504358	1.092,22	0,00	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
459	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	504358	0,00	1.092,22	PAGAMENTO NF Nº 504358 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
500	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	320900	253,11	0,00	PAGAMENTO NF Nº 320900 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2021					
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	320900	0,00	253,11	PAGAMENTO NF Nº 320900 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
534	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	56,47	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	56,47	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
536	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	9,69	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	9,69	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
538	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	92,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	92,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
540	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	28,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	28,97	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
542	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.149,29	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
543	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.149,29	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			07/05/2021	6.651,57	6.651,57
<hr/>					
Data : 08/05/2021					
58	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	265223	199,37	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 265223 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
59	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	265223	0,00	199,37	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 265223 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3617	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3617
149	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3617	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3617
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3618	27,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3618
151	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3618	0,00	27,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3618
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3619	8,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3619
153	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3619	0,00	8,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3619
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3620	19,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3620
155	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3620	0,00	19,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3620
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3621	31,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3621
157	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3621	0,00	31,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3621
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3622	22,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3622
159	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3622	0,00	22,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3622
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3623	18,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3623
161	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3623	0,00	18,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3623
314	1.1.3.01.0910 - GERENCIA EXECUTIVA MACAPA	2366	848,16	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2366 - GERENCIA EXECUTIVA MACAPA
315	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2366	0,00	848,16	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2366 - GERENCIA EXECUTIVA MACAPA
316	1.1.3.01.0908 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2367	1.556,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2367 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
317	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2367	0,00	1.556,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2367 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
352	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2345	13.373,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2345 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2021					
353	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2345	0,00	13.373,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2345 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
354	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2344	14.700,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2344 - 46.392.155/0001-11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE
355	1.1.3.01.0895 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRA	2344	0,00	14.700,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2344 - 46.392.155/0001-11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTE
356	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2339	538,44	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2339 - 10.673.078/0002-01 INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA
357	1.1.3.01.0894 - INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA	2339	0,00	538,44	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2339 - 10.673.078/0002-01 INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDRADINA
380	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	686,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
381	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	686,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
544	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	9,78	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	9,78	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
546	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	68,07	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	68,07	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
548	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	12,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	12,05	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
550	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	28.701,74	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
551	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	28.701,74	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
849	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	27109	0,00	74,61	DESPESAS COM CF Nº 27109 - 04.176.082/0010-71 REUNIDAS TRANSPORTES S.A
850	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	27109	74,61	0,00	DESPESAS COM CF Nº 27109 - 04.176.082/0010-71 REUNIDAS TRANSPORTES S.A
Totais dessa Data =====>			08/05/2021	60.912,63	60.912,63
<hr/>					
Data : 09/05/2021					
42	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	415537	1.529,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 415537 - TECIDOS TITA LTDA
43	2.1.2.01.0442 - TECIDOS TITA LTDA	415537	0,00	1.529,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 415537 - TECIDOS TITA LTDA
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3624	8,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3624
163	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3624	0,00	8,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3624
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3625	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3625
165	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3625	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3625
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3626	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3626
167	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3626	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3626
168	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3627	11,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3627
169	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3627	0,00	11,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3627
170	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3628	38,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3628
171	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3628	0,00	38,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3628
172	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3629	36,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3629

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2021					
173	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3629	0,00	36,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3629
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3630	61,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3630
175	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3630	0,00	61,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3630
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3631	39,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3631
177	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3631	0,00	39,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3631
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3632	26,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3632
179	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3632	0,00	26,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3632
Totais dessa Data =====>		09/05/2021	1.777,40	1.777,40	
Data : 10/05/2021					
851	2.1.2.01.0442 - TECIDOS TITA LTDA	415537	1.529,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 415537 - 01.534.593/0001-39 TECIDOS TITA LTDA
852	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	415537	0,00	1.529,10	PAGAMENTO NF Nº 415537 - 01.534.593/0001-39 TECIDOS TITA LTDA
Totais dessa Data =====>		10/05/2021	1.529,10	1.529,10	
Data : 11/05/2021					
5	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	05	105,01	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 295911
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	105,01	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 295911
13	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	04	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 04/2020
14	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 04/2020
15	3.2.3.01.0008 - Informática	05	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 05/2020
16	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 05/2020
17	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	05	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 05/2020
18	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 05/2020
29	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	03	295,63	0,00	PAGAMENTO DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF*137880 - SPINNER INDUSTRIA E COM. LTDA , NFº 504358 E 505348 - GOEDERT LTDA.
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	03	0,00	295,63	PAGAMENTO DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NF*137880 - SPINNER INDUSTRIA E COM. LTDA , NFº 504358 E 505348 - GOEDERT LTDA.
48	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	35561	2.361,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 35561 - AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA
49	2.1.2.01.0444 - AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA	35561	0,00	2.361,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 35561 - AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA
60	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	267130	121,96	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 267130 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
61	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	267130	0,00	121,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 267130 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
180	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3633	13,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3633
181	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3633	0,00	13,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3633

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2021					
344	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2354	5.310,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2354 - 29.394.729/0001-71 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
345	1.1.3.01.0903 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	2354	0,00	5.310,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2354 - 29.394.729/0001-71 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
346	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2355	1.070,08	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2355 - 29.394.729/0001-71 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
347	1.1.3.01.0903 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITEN	2355	0,00	1.070,08	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2355 - 29.394.729/0001-71 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
382	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
383	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
384	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	3.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
385	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	3.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
386	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
388	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.708,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
389	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	1.708,13	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
390	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	69,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
391	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
480	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	04	30,06	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 04/2020
481	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	30,06	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 04/2020
552	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	90,14	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	90,14	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
554	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	89,40	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	89,40	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
556	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	295,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
557	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	295,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
560	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	203,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	203,80	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
562	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.798,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO CARTÃO BB 458.536-4
563	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.798,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO CARTÃO BB 458.536-4
564	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	61/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 61/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
565	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	61/84	51,86	0,00	DESPESAS COM COTA 3779 - PARC. 61/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	61/84	0,00	149,48	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 61/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
567	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	35/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/05/2021					
568	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	35/47	0,00	10,00	DESPESAS COM COTA 3081 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
569	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	35/47	0,00	232,62	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
570	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	35/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
571	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	35/47	0,00	10,00	DESPESAS COM COTA 2506 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
572	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	35/47	0,00	232,62	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 35/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
573	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	33/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
574	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	33/65	0,00	7,47	DESPESAS COM COTA 2040 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
575	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	33/65	0,00	165,75	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
576	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	33/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
577	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	33/65	0,00	7,47	DESPESAS COM COTA 6646 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
578	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	33/65	0,00	165,75	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
579	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	33/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
580	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	33/65	0,00	7,47	DESPESAS COM COTA 9127 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
581	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	33/65	0,00	165,75	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 33/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
582	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	1.507,09	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
583	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	1.507,09	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
818	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2349	5.125,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2349 - 15.126.437/0006-58
819	1.1.3.01.0898 - EBSE RH HUCAMUFES	2349	0,00	5.125,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2349 - 15.126.437/0006-58
826	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19578	0,00	593,00	EBSE RH HUCAMUFES COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19578 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
827	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19578	593,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19578 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
843	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1849	0,00	355,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1849 - 22.255.691/0001-07 P H CRUZ DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP
844	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1849	355,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1849 - 22.255.691/0001-07 P H CRUZ DE OLIVEIRA COMERCIO DE MADEIRAS - EPP
Totais dessa Data =====>			28.457,33	28.457,33	
<hr/>					
Data : 12/05/2021					
182	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3634	7,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3634

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/05/2021					
183	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3634	0,00	7,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3634
392	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	4.444,35	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	4.444,35	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
394	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
396	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
397	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
460	2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	505348	762,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
461	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	505348	0,00	762,82	PAGAMENTO NF Nº 505348 - 79.846.465/0001-18 GOEDERT LTDA
472	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	15475484	2,23	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
473	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15475484	0,00	2,23	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
474	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15475484	674,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
475	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15475484	0,00	674,82	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
584	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	56,77	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	56,77	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
586	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	124,21	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	124,21	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
588	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	26,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L COTA 9127 BB 458.536-4
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	26,26	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L COTA 9127 BB 458.536-4
592	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	17.332,63	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
593	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	17.332,63	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
767	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	768917	60,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 768917
768	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	768917	0,00	60,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 768917
828	1.1.5.02.0012 - KEVENOLL DO BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. - Adto	24970	16.100,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 24970 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
829	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	24970	0,00	16.100,00	PAGAMENTO NF Nº 24970 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
853	2.1.2.01.0444 - AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA	35561	2.361,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 35561 - 11.275.974/0001-02 AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA
854	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	35561	0,00	2.361,70	PAGAMENTO NF Nº 35561 - 11.275.974/0001-02 AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA
Totais dessa Data =====>			12/05/2021	42.303,59	42.303,59
<hr/>					
Data : 13/05/2021					
40	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	24970	16.100,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24970 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP
41	1.1.5.02.0012 - KEVENOLL DO BRASIL PROD. MEDICOS HOSP. - Adto	24970	0,00	16.100,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24970 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2021					
62	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	270988	65,94	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 270988 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
63	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	270988	0,00	65,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 270988 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3635	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3635
185	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3635	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3635
348	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2348	5.064,57	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2348 - 09.576.937/0001-84 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
349	1.1.3.01.0072 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 12023	2348	0,00	5.064,56	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2348 - 09.576.937/0001-84 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
398	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
399	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
476	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8313	523,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
477	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8313	0,00	523,34	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
478	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	347016	1.379,89	0,00	PAGAMENTO NF Nº 347016 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
479	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	347016	0,00	1.379,89	PAGAMENTO NF Nº 347016 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
594	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	27,92	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	27,92	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
596	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	70,58	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	70,58	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
598	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.804,73	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
599	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.804,73	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
809	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	395910	141,89	0,00	Despesas com Frete CF Nº 395910 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
810	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	395910	0,00	141,89	Despesas com Frete CF Nº 395910 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
815	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	2348	0,00	0,01	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2348 - 09.576.937/0001-84 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
Totais dessa Data ==>>> 13/05/2021			25.391,81	25.391,81	

Data : 14/05/2021					
186	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3636	11,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3636
187	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3636	0,00	11,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3636
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3637	24,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3637
189	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3637	0,00	24,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3637
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3638	7,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3638
191	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3638	0,00	7,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3638
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3639	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3639
193	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3639	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3639

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2021					
318	1.1.3.01.0911 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA	2370	982,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2370 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA
319	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2370	0,00	982,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2370 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA
320	1.1.3.01.0635 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	2371	378,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2371 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
321	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2371	0,00	378,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2371 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
322	1.1.3.01.0912 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2372	7.200,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2372 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
323	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2372	0,00	7.200,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2372 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
350	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2350	1.980,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2350 - 00.394.494/0106-03 SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA
351	1.1.3.01.0899 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA	2350	0,00	1.980,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2350 - 00.394.494/0106-03 SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALPA
400	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	67,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	67,69	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
600	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	194,86	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
601	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	194,86	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
602	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	38,78	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
603	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	38,78	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
604	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	156,08	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
605	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	156,08	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
797	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	04	971,30	0,00	PAGAMENTO BOLETO
798	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	04	0,00	971,30	PAGAMENTO BOLETO
832	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	263628	309,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 263628 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
833	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	263628	0,00	309,04	PAGAMENTO NF Nº 263628 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
834	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	264058	522,79	0,00	PAGAMENTO NF Nº 264058 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
835	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	264058	0,00	522,79	PAGAMENTO NF Nº 264058 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
836	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	264574	138,08	0,00	PAGAMENTO NF Nº 264574 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
837	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	264574	0,00	138,08	PAGAMENTO NF Nº 264574 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
855	1.1.5.02.0014 - LEDRA & LEDRA LTDA - Adto	4440	1.970,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4440 - 02.776.664/0001-72 LEDRA & LEDRA LTDA
856	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	4440	0,00	1.970,00	PAGAMENTO NF Nº 4440 - 02.776.664/0001-72 LEDRA & LEDRA LTDA
Totais dessa Data ==>>>			14.964,57	14.964,57	
<hr/>					
Data : 15/05/2021					
25	3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	2019	61,00	0,00	DESPESAS COM JUCEGE REF. TAXA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2019

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2021					
26	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2019	0,00	61,00	DESPESAS COM JUCEGE REF. TAXA REGISTRO LIVRO DIÁRIO 2019
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3640	43,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3640
195	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3640	0,00	43,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3640
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3641	10,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3641
197	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3641	0,00	10,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3641
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3642	30,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3642
199	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3642	0,00	30,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3642
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3643	7,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3643
201	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3643	0,00	7,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3643
324	1.1.3.01.0655 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO	2373	537,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2373 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
325	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2373	0,00	537,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2373 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
326	1.1.3.01.0234 - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2374	2.154,24	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2374 - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
327	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2374	0,00	2.154,24	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2374 - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
358	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2367	1.556,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2367 - 01.073.080/0001-78 DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
359	1.1.3.01.0908 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	2367	0,00	1.556,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2367 - 01.073.080/0001-78 DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
462	2.1.2.01.0359 - Spinner Indústria e Comercio Ltda.	137880	356,83	0,00	PAGAMENTO NF Nº 137880 - 05.062.477/0001-15 Spinner Indústria e Comercio Ltda.
463	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	137880	0,00	356,83	PAGAMENTO NF Nº 137880 - 05.062.477/0001-15 Spinner Indústria e Comercio Ltda.
606	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	586,60	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BB 458.536-4
607	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	586,60	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BB 458.536-4
608	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.146,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BB 458.536-4
609	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.146,77	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BB 458.536-4
610	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	27,03	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	27,03	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
612	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	26,74	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
613	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	26,74	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
614	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	118,91	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	118,91	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
639	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
640	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED BB 458.536-4
641	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
642	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
643	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.766,80	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
644	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.766,80	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
769	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	772396	75,00	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 772396

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2021					
770	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	772396	0,00	75,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 772396
771	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	12	239,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 12
772	2.1.2.01.0451 - Gad Transportes Ltda	12	0,00	239,00	DESPESAS COM FRETE REF. CF Nº 12
775	2.1.2.01.0131 - RODOMETA GUARULHOS TRANSPORTES E LOGISTI	62660	95,53	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 62660
776	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	62660	0,00	95,53	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 62660
777	2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	3916	784,59	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 3916
778	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	3916	0,00	784,59	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 3916
783	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	84463	400,00	0,00	DESPESAS COM JEONCEL REF CF Nº 84463
784	2.1.2.01.0455 - JEONCEL TRANSPOTES LTDA	84463	0,00	400,00	DESPESAS COM JEONCEL REF CF Nº 84463
799	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	194,78	0,00	PAGAMENTO BOLETO
800	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	194,78	PAGAMENTO BOLETO
811	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	772396	75,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 772396 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
812	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	772396	0,00	75,00	Despesas com Frete CF Nº 772396 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
813	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	225115	94,09	0,00	Despesas com Frete CF Nº 225115 - Jamef Transportes Ltda
814	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	225115	0,00	94,09	Despesas com Frete CF Nº 225115 - Jamef Transportes Ltda
830	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	05	75,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 772396 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
831	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	75,00	PAGAMENTO CF Nº 772396 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
838	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	265223	199,37	0,00	PAGAMENTO NF Nº 265223 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
839	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	265223	0,00	199,37	PAGAMENTO NF Nº 265223 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
841	1.1.5.02.0013 - Green Process Produtos Quimicos Ltda - Adto	34535	4.950,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 34535 - 02.438.569/0001-69 Green Process Produtos Quimicos Ltda
842	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34535	0,00	4.950,00	PAGAMENTO NF Nº 34535 - 02.438.569/0001-69 Green Process Produtos Quimicos Ltda
Totais dessa Data ==>>>			15.832,08	15.832,08	

Data : 16/05/2021					
7	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	05	102,01	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 297260
8	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	102,01	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 297260
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3644	17,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3644
203	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3644	0,00	17,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3644
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3645	25,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3645
205	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3645	0,00	25,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3645
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3646	6,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3646
207	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3646	0,00	6,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3646
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3647	28,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3647
209	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3647	0,00	28,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3647
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3648	6,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3648
211	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3648	0,00	6,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3648
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3649	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3649

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2021					
213	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3649	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3649
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3650	21,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3650
215	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3650	0,00	21,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3650
Totais dessa Data =====>			238,36	238,36	
Data : 18/05/2021					
23	3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	2019	113,00	0,00	DESPESAS COM JUCEG REF. TAXA REGISTRO LIVRO JUCEG
24	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2019	0,00	113,00	DESPESAS COM JUCEG REF. TAXA REGISTRO LIVRO JUCEG
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3651	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3651
217	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3651	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3651
218	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3652	6,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3652
219	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3652	0,00	6,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3652
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3653	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3653
221	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3653	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3653
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3654	46,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3654
223	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3654	0,00	46,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3654
224	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3655	21,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3655
225	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3655	0,00	21,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3655
416	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	27,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	27,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
418	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	110,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
419	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	110,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
420	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
421	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
422	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	50,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
423	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
424	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	3.509,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
425	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	3.509,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
482	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	277328	683,52	0,00	PAGAMENTO NF Nº 277328 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
483	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	277328	0,00	683,52	PAGAMENTO NF Nº 277328 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	192,57	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
646	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	192,57	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
647	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	55,44	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
648	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	55,44	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
649	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	161,84	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
650	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	161,84	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
651	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	223,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/05/2021					
652	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	223,67	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
653	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	150,63	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO BB 458.536-4
654	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	150,63	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO BB 458.536-4
765	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	758439	55,00	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 758439
766	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	758439	0,00	55,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 758439
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	368,63	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
802	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	368,63	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
822	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2364	231,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2364 - 00.375.114/0001-16 DPUSECRETARIA DE EXECUCAO
823	1.1.3.01.0907 - DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCAMFINANCEIR	2364	0,00	231,00	ORCAMFINANCEIRA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2364 - 00.375.114/0001-16 DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCAMFINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 18/05/2021			6.136,95	6.136,95	
<hr/>					
Data : 19/05/2021					
44	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4440	1.970,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4440 - LEDRA & LEDRA LTDA
45	1.1.5.02.0014 - LEDRA & LEDRA LTDA - Adto	4440	0,00	1.970,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4440 - LEDRA & LEDRA LTDA
226	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3656	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3656
227	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3656	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3656
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3657	22,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3657
229	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3657	0,00	22,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3657
230	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3658	17,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3658
231	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3658	0,00	17,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3658
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3659	18,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3659
233	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3659	0,00	18,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3659
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3660	10,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3660
235	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3660	0,00	10,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3660
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3661	4,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3661
237	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3661	0,00	4,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3661
328	1.1.3.01.0591 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2375	1.998,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2375 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
329	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2375	0,00	1.998,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2375 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
330	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2376	1.007,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2376 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
331	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2376	0,00	1.007,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2376 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
426	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
427	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2021					
665	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	87,19	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
666	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	87,19	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
667	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	32,13	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
668	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	32,13	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
669	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	14,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
670	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	14,30	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB 458.536-4
671	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B Brasil 458.536-4	05	133,62	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
672	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	133,62	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>>			19/05/2021	6.328,94	6.328,94
<hr/>					
Data : 20/05/2021					
21	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	04	7.364,59	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2020
22	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	7.364,59	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 04/2020
27	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	04	359,08	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2020
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	04	0,00	359,08	PAGAMENTO INSS REF. MES 04/2020
66	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	34535	4.950,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 34535 - Green Process Produtos Quimicos Ltda
67	1.1.5.02.0013 - Green Process Produtos Quimicos Ltda - Adto	34535	0,00	4.950,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 34535 - Green Process Produtos Quimicos Ltda
82	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3864	1.373,23	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3864 - CASA ALADIM LTDA
83	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3864	0,00	1.373,23	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3864 - CASA ALADIM LTDA
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3662	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3662
239	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3662	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3662
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3663	3,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3663
241	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3663	0,00	3,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3663
332	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2377	3.500,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2377 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
333	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2377	0,00	3.500,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2377 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
334	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2378	10.650,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2378 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
335	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2378	0,00	10.650,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2378 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
336	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2379	10.850,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2379 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
337	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2379	0,00	10.850,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2379 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
428	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	152,60	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
429	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	152,60	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
430	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	728,08	0,00	DESPESAS COM CARTAO C-C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2021					
431	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	728,08	DESPESAS COM CARTAO C-C.E.F 3631-6
484	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8313	523,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
485	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8313	0,00	523,34	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
673	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	71,66	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
674	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	71,66	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	41,34	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
676	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	41,34	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
677	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	8.134,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
678	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	8.134,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			20/05/2021	48.713,43	48.713,43

Data : 21/05/2021					
64	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15610289	986,34	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15610289 - ARCOM S/A
65	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15610289	0,00	986,34	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15610289 - ARCOM S/A
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3664	21,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3664
243	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3664	0,00	21,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3664
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3665	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3665
245	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3665	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3665
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3666	29,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3666
247	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3666	0,00	29,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3666
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3667	21,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3667
249	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3667	0,00	21,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3667
432	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	738,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
433	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	738,05	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
679	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	44,43	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
680	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	44,43	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
681	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	25,22	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
682	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	25,22	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
684	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
Totais dessa Data =====>			21/05/2021	1.936,50	1.936,50

Data : 22/05/2021					
250	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3668	31,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3668
251	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3668	0,00	31,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3668
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3669	43,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3669
253	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3669	0,00	43,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3669
254	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3670	26,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3670

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2021					
255	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3670	0,00	26,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3670
256	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3671	26,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3671
257	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3671	0,00	26,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3671
258	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3672	11,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3672
259	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3672	0,00	11,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3672
260	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3673	42,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3673
261	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3673	0,00	42,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3673
338	1.1.3.01.0208 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV	2380	1.252,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2380 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV
339	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2380	0,00	1.252,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2380 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV
360	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2360	28.903,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2360 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
361	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2360	0,00	28.903,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2360 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
434	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	122,24	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
435	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	122,24	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
685	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	40,30	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
686	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	40,30	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
687	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	154,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
688	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	154,43	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BB SEGURO CRED PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
691	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED TED BB. BRASIL 458.536-4
692	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED TED BB. BRASIL 458.536-4
693	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	25.677,71	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
694	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	25.677,71	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
824	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	47070	3.428,46	0,00	PAGAMENTO NF Nº 47070 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
825	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	47070	0,00	3.428,46	PAGAMENTO NF Nº 47070 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
Totais dessa Data ==>>> 22/05/2021			59.773,39	59.773,39	
Data : 23/05/2021					
262	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3674	20,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3674
263	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3674	0,00	20,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3674
264	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3675	11,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3675
265	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3675	0,00	11,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3675
266	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3676	46,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3676
267	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3676	0,00	46,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3676

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2021					
268	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3677	52,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3677
269	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3677	0,00	52,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3677
Totais dessa Data ==>>>> 23/05/2021			130,35	130,35	

Data : 25/05/2021					
19	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	25/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 25/35
20	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25/35	0,00	1.696,11	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 25/35
80	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	47070	3.428,46	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47070 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
81	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	47070	0,00	3.428,46	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47070 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
270	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3678	6,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3678
271	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3678	0,00	6,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3678
272	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3679	48,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3679
273	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3679	0,00	48,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3679
274	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3680	18,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3680
275	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3680	0,00	18,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3680
276	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3681	1,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3681
277	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3681	0,00	1,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3681
278	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3682	14,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3682
279	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3682	0,00	14,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3682
280	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3683	36,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3683
281	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3683	0,00	36,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3683
282	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3684	21,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3684
283	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3684	0,00	21,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3684
486	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15475484	674,84	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
487	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15475484	0,00	674,84	PAGAMENTO NF Nº 15475484 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
695	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	195,56	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
696	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	195,56	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
697	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	51,02	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
698	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	51,02	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
699	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	151,24	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
700	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	151,24	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
703	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	140,73	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BRASIL 458.536-4
704	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	140,73	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BRASIL 458.536-4
705	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	4.546,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA BRASIL 458.536-4
706	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	4.546,80	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA BRASIL 458.536-4
709	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	5.705,87	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
710	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	5.705,87	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2021					
763	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	848136	244,27	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 848136
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	848136	0,00	244,27	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 848136
781	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	85322	180,00	0,00	DESPESAS COM JEONCEL REF CF Nº 85322
782	2.1.2.01.0455 - JEONCEL TRANSPOTES LTDA	85322	0,00	180,00	DESPESAS COM JEONCEL REF CF Nº 85322
820	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2357	917,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2357 - 09.653.318/0001-46
821	1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2357	0,00	917,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2357 - 09.653.318/0001-46
857	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	4993	731,50	0,00	35 BATALHAO DE INFANTARIA PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 05/2020 - NF 4993 WS
858	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	4993	0,00	731,50	CONTABILIDADE PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 05/2020 - NF 4993 WS
861	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	25/35	120,11	0,00	CONTABILIDADE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 25/35
Totais dessa Data ==>>>			25/05/2021	18.812,80	18.812,80
<hr/>					
Data : 26/05/2021					
72	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3787251	1.221,22	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3787251 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
73	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3787251	0,00	1.221,22	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3787251 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
78	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3632859	1.440,74	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3632859 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
79	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3632859	0,00	1.440,74	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3632859 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
711	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	9,44	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
712	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	9,44	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
713	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	35,58	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
714	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	35,58	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
715	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	67,28	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	67,28	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	47,23	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BRASIL 458.536-4
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	47,23	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L BRASIL 458.536-4
719	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	95,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BRASIL 458.536-4
720	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	95,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BRASIL 458.536-4
721	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED BRASIL 458.536-4
722	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED BRASIL 458.536-4
723	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	397,15	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
724	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	397,15	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
725	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	343,27	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
726	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	343,27	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
773	2.1.2.01.0451 - Gad Transportes Ltda	12	239,00	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 12
774	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	239,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 12

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/05/2021					
816	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2353	990,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2353 - 09.576.937/0002-65 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
817	1.1.3.01.0902 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	2353	0,00	990,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2353 - 09.576.937/0002-65 COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR
Totais dessa Data ==>>>> 26/05/2021			4.896,56	4.896,56	
<hr/>					
Data : 27/05/2021					
70	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6048	2.828,56	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6048 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
71	2.1.2.01.0447 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6048	0,00	2.828,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6048 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
74	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3788760	1.916,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3788760 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
75	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3788760	0,00	1.916,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3788760 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
284	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3685	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3685
285	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3685	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3685
448	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	47,60	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	47,60	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
450	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	9,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - - C.E.F 3631-6
451	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	9,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - - C.E.F 3631-6
452	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	236,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
453	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	236,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
454	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	05	777,32	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 38/48
455	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	777,32	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 38/48
488	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8313	523,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
489	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8313	0,00	523,32	PAGAMENTO NF Nº 8313 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
727	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	5,41	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	5,41	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
729	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	89,95	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
730	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	89,95	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	345,48	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO BRASIL 458.536-4
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	345,48	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO BRASIL 458.536-4
733	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	745,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BRASIL 458.536-4
734	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	745,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BRASIL 458.536-4
735	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED
736	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2021					
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	1.529,09	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
738	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	1.529,09	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
847	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	27177	0,00	170,00	RESGATE DE APLICAÇÃO COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27177 - 37.614.195/0001-70 SANTANA
848	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	27177	170,00	0,00	MATERIAIS ELETRICOS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 27177 - 37.614.195/0001-70 SANTANA
Totais dessa Data =====>			27/05/2021	9.270,48	9.270,48

Data : 28/05/2021					
11	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	05	145,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 299912
12	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	145,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO REF. NFCE 299912
68	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1195	365,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1195 - LULO BLOCK EIRELI
69	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1195	0,00	365,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1195 - LULO BLOCK EIRELI
286	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3686	18,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3686
287	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3686	0,00	18,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3686
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3687	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3687
289	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3687	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3687
290	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3688	10,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3688
291	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3688	0,00	10,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3688
440	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	50,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
441	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
442	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	225,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
443	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	225,90	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	31,55	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	31,55	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
741	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	80,71	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
742	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	80,71	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
743	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	112,26	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
744	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	112,26	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			28/05/2021	1.048,72	1.048,72

Data : 29/05/2021					
33	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	21/43	297,61	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 21/43
34	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	21/43	38,92	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 21/43 - JUROS
35	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	21/43	0,00	336,53	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 21/43
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3689	62,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3689
293	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3689	0,00	62,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3689
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3690	104,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3690

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/05/2021				
295	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3690	0,00	104,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3690
340	1.1.3.01.0862 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2382	132,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2382 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
341	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2382	0,00	132,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2382 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
444	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	56,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	56,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
446	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	72,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TE - C.E.F 3631-6
447	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	72,33	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TE - C.E.F 3631-6
490	2.1.2.01.0439 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP	4384	1.050,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4384 - 18.418.728/0001-01 CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
491	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4384	0,00	1.050,00	PAGAMENTO NF Nº 4384 - 18.418.728/0001-01 CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
494	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	395910	141,89	0,00	PAGAMENTO CF Nº 395910 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
495	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	395910	0,00	141,89	PAGAMENTO CF Nº 395910 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
496	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	225115	94,09	0,00	PAGAMENTO CF Nº 225115 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
497	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	225115	0,00	94,09	PAGAMENTO CF Nº 225115 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	948,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BRASIL 458.536-4
746	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	948,05	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF BRASIL 458.536-4
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,01	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
748	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	0,01	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	67,78	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
750	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	67,78	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	193,01	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
752	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	193,01	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	83,02	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF COMPRA COM CARTÃO POSTO REZENDE II BRASIL 458.536-4
754	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	83,02	TRANSF. P/ CAIXA REF COMPRA COM CARTÃO POSTO REZENDE II BRASIL 458.536-4
755	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	66,20	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF COMPRA COM CARTÃO POSTO REZENDE II BRASIL 458.536-4
756	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	66,20	TRANSF. P/ CAIXA REF COMPRA COM CARTÃO POSTO REZENDE II BRASIL 458.536-4
757	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	05	3,60	0,00	DESPESAS COM DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA BRASIL 458.536-4
758	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	3,60	DESPESAS COM DEBITO SERVIÇO DE COBRANÇA BRASIL 458.536-4
759	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	6/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 3/10
760	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 3/10

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2021					
761	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	711,68	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
762	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	05	0,00	711,68	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
864	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	6/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
865	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	6/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data ==>>>>			29/05/2021	4.413,64	4.413,64
<hr/>					
Data : 30/05/2021					
296	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3691	25,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3691
297	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3691	0,00	25,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3691
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3692	8,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3692
299	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3692	0,00	8,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3692
300	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3693	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3693
301	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3693	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3693
302	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3694	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3694
303	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3694	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3694
304	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3695	37,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3695
305	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3695	0,00	37,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3695
306	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3696	24,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3696
307	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3696	0,00	24,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3696
308	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3697	15,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3697
309	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3697	0,00	15,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3697
310	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3698	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3698
311	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3698	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3698
312	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3699	10,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3699
313	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3699	0,00	10,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3699
845	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	24745	0,00	406,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24745 - 03.418.142/0001-61 ATACADAO DA CONSTRUÇÃO
846	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	24745	406,76	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 24745 - 03.418.142/0001-61 ATACADAO DA CONSTRUÇÃO
Totais dessa Data ==>>>>			30/05/2021	572,61	572,61
<hr/>					
Data : 31/05/2021					
36	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	05	1.676,16	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE Á COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 24970 - KEVENOLL DO BRASIL PROD. MED. HOSPITALARES LTDA NFº 35535 - GREEN PROCESS PRODUTOS QU

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2021					
37	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	05	0,00	1.676,16	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 24970 - KEVENOLL DO BRASIL PROD. MED. HOSPITALARES LTDA NFº 35535 - GREEN PROCESS PRODUTOS QU
38	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	05	3.420,05	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 05/2020
39	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	05	0,00	3.420,05	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 05/2020
618	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
619	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
620	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	80,36	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
621	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	245,30	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
622	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	49,06	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
623	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	144,55	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
624	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	05	28,91	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
625	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	05	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
626	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	05	0,00	210,28	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 19998 - INSS
627	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	05	0,00	2.523,32	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
628	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	05	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 19998 - INSS
629	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	05	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Evento: 19998 - INSS
630	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	05	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 05/2020 - Código Contábil: 31 -
631	3.1.1.03.0004 - Fgts	05	214,79	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 05/2020 - Código Contábil: 31 -
632	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	05	0,00	214,79	PROVISÃO FGTS EMPRESA 05/2020 - Código Contábil: 31 -
785	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 05/20
786	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	05	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 05/20
787	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 05/20
788	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	05	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 05/20
789	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 05/20
790	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veículos Diversos Ñ Fiscal	05	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 05/20
791	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 05/20
792	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	05	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 05/20
793	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 05/20
794	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	05	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 05/20
795	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	05	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 05/20
796	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	05	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 05/20
859	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	05	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 05/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2021					
860	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 05/20
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2021	11.154,13	11.154,13
Totais do Mês de Maio ==>>>			395.867,48	395.867,48	
Data : 01/06/2021					
9	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15610289	986,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15610289 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
10	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	15610289	0,00	986,34	PAGAMENTO NF Nº 15610289 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
17	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	06	135,00	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 768917 E 772396
18	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	135,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 768917 E 772396
41	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	05	120,79	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 05/2020
42	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05	0,00	120,79	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 05/2020
121	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2383	482,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2383 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
122	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2383	0,00	482,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2383 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3700	12,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3700
150	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3700	0,00	12,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3700
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3701	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3701
152	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3701	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3701
408	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	30,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	30,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
410	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
411	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
412	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	83,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
413	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	83,27	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
414	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
415	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
498	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	123,67	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	123,67	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
500	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	146,47	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	146,47	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
502	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	243,34	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	243,34	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
504	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
505	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
506	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	06	1.166,56	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC EMPRESTIMO C.E.F 3631-6
507	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.166,56	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC EMPRESTIMO C.E.F 3631-6
508	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	1.073,87	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
509	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	1.073,87	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/06/2021					
Totais dessa Data =====>		01/06/2021	8.923,51	8.923,51	

Data : 02/06/2021					
59	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	47284	745,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47284 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	47284	0,00	745,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 47284 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
73	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	254568	315,48	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254568 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
74	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	254568	0,00	315,48	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 254568 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
123	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2384	3.236,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2384 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
124	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2384	0,00	3.236,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2384 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3702	42,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3702
154	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3702	0,00	42,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3702
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3703	27,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3703
156	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3703	0,00	27,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3703
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3704	34,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3704
158	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3704	0,00	34,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3704
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3705	47,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3705
160	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3705	0,00	47,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3705
301	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3632859	1.440,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3632859 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
302	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3632859	0,00	1.440,74	PAGAMENTO NF Nº 3632859 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
406	3.2.3.01.0011 - Materiais de Uso e Consumo Não Fiscal	4639	2.157,50	0,00	DESPESAS COM CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA REF NF 4639
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4639	0,00	2.157,50	DESPESAS COM CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA REF NF 4639
416	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	330,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	330,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
418	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	285,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TED C.E.F 3631-6
419	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	285,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TED C.E.F 3631-6
420	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	140,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
421	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	140,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
510	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	72,84	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	72,84	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
512	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	9,44	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	9,44	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
514	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	61,59	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2021					
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	61,59	TRANSF. P/ BANCO REF A
516	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	64,12	0,00	CARTÃO CIELO
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	64,12	REFERENCIA P/ BANCO
518	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	129,45	0,00	REFERENCIA P/ BANCO
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	129,45	REFERENCIA P/ BANCO
520	2.1.2.01.0455 - JEONCEL TRANSPOTES LTDA	06	400,00	0,00	REFERENCIA P/ BANCO
521	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	400,00	REFERENCIA P/ BANCO
522	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	1.503,30	0,00	REFERENCIA P/ BANCO
523	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	1.503,30	REFERENCIA P/ BANCO
Totais dessa Data ==>>>> 02/06/2021			11.042,36	11.042,36	
<hr/>					
Data : 03/06/2021					
39	3.2.3.02.0002 - Ipvá	06	52,87	0,00	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2020
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	52,87	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2020
57	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3446079	766,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3446079 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3446079	0,00	766,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3446079 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
67	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	8449	3.140,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8449 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
68	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8449	0,00	3.140,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8449 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP
125	1.1.3.01.0011 - Universidade Federal do Rio Grande Furg	2385	1.668,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2385 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
126	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2385	0,00	1.668,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2385 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
127	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2386	2.036,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2386 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
128	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2386	0,00	2.036,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2386 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3706	4,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3706
162	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3706	0,00	4,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3706
422	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	52,87	0,00	REFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
423	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	52,87	REFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
424	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	270,00	0,00	REFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
425	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	270,00	REFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
524	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	1.166,56	0,00	REFERENCIA P/ BANCO REF: ESTORNO DE DEBITO C.E.F 3631-6
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.166,56	REFERENCIA P/ BANCO REF: ESTORNO DE DEBITO C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2021					
526	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	6,39	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	6,39	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
528	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	49,05	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	49,05	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
530	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	33,03	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	33,03	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
532	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	171,99	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	171,99	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
534	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	45,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ESTORNO DE DEB ITO C.E.F 3631-6
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	45,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ESTORNO DE DEB ITO C.E.F 3631-6
536	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	45,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CARTAO C.E.F 3631-6
537	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	45,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CARTAO C.E.F 3631-6
538	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	45,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CARTAO C.E.F 3631-6
539	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	45,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CARTAO C.E.F 3631-6
540	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	5,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA C.E.F 3631-6
541	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	5,00	DESPESAS COM TARIFA C.E.F 3631-6
542	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	1.377,02	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
543	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.377,02	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
818	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1248912	48,64	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1248912 - RODONAVES
819	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1248912	0,00	48,64	Despesas com Frete CF Nº 1248912 - RODONAVES
876	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19729	0,00	61,57	TRANSP ENCOMENDAS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19729 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
877	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19729	61,57	0,00	TRANSP ENCOMENDAS LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19729 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
Totais dessa Data ==>>>> 03/06/2021			11.044,74	11.044,74	
Data : 04/06/2021					
51	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19736	61,55	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19736 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19736	0,00	61,55	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19736 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
85	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	39062	313,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 39062 - Official Dist. de Cosméticos Ltda
86	2.1.2.01.0211 - Official Dist. de Cosméticos Ltda	39062	0,00	313,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 39062 - Official Dist. de Cosméticos Ltda
87	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	457007	526,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 457007 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
88	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	457007	0,00	526,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 457007 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
91	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	298097	52,39	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298097 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
92	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298097	0,00	52,39	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298097 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
93	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	298098	52,39	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298098 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
94	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298098	0,00	52,39	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298098 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
95	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	298099	90,97	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
96	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298099	0,00	90,97	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298099 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
97	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	298101	245,79	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298101 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
98	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298101	0,00	245,79	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 298101 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3707	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3707
164	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3707	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3707
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3708	13,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3708
166	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3708	0,00	13,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3708
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3709	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3709
168	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3709	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3709
544	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	23,49	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	23,49	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
546	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	21,28	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	21,28	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
548	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	195,66	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	195,66	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
554	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	27,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	27,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
556	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	1.339,58	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
557	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.339,58	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
820	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7031960	103,24	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7031960 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
821	2.1.2.01.0288 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7031960	0,00	103,24	Despesas com Frete CF Nº 7031960 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
832	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2370	982,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2370 - 00.394.502/0118-55 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR
833	1.1.3.01.0911 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVA	2370	0,00	982,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2370 - 00.394.502/0118-55 GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR
868	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2349	90,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2349 - 15.126.437/0006-58 EBSERH HUCAMUFES

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2021					
869	1.1.3.01.0898 - EBSE RH HUCAMUFES	2349	0,00	90,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2349 - 15.126.437/0006-58 EBSE RH HUCAMUFES
884	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	16921	0,00	145,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 16921 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
885	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	16921	145,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 16921 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data ==>>> 04/06/2021			4.299,89	4.299,89	
<hr/>					
Data : 05/06/2021					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.356,25	PAGAMENTO FOLHA 05/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
12	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	05	1.356,25	0,00	PAGAMENTO FOLHA 05/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	1.167,07	PAGAMENTO FOLHA 05/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	05	1.167,07	0,00	PAGAMENTO FOLHA 05/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	05	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	05	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 05/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
37	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	06	214,79	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 05/2020
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	214,79	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 05/2020
71	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	8003	666,38	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8003 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
72	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8003	0,00	666,38	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8003 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
119	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2389	1.252,50	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2389 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2389	0,00	1.252,50	Devolução de Venda NF Nº 2389 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV
129	1.1.3.01.0498 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA	2387	922,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2387 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA
130	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2387	0,00	922,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2387 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA
131	1.1.3.01.0913 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SAO	2388	668,64	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2388 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SAO
132	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2388	0,00	668,64	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2388 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SAO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2021					
133	1.1.3.01.0284 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL	2390	1.252,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2390 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
134	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2390	0,00	1.252,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2390 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3710	13,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3710
170	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3710	0,00	13,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3710
426	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	214,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DEB P FGTS C.E.F 3631-6
427	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	214,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DEB P FGTS C.E.F 3631-6
428	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	114,92	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
429	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	114,92	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
558	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	74,46	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	74,46	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
560	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	23,89	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	23,89	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
562	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	711,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRASNFERENCIA C.E.F 3631-6
563	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	711,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRASNFERENCIA C.E.F 3631-6
564	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	612,95	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
565	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	612,95	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
886	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8003	666,38	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8003 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
887	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8003	0,00	666,38	PAGAMENTO NF Nº 8003 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
Totais dessa Data ==>>>> 05/06/2021			10.862,22	10.862,22	

Data : 06/06/2021					
75	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3646025	811,42	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3646025 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
76	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3646025	0,00	811,42	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3646025 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3711	31,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3711
172	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3711	0,00	31,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3711
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3712	22,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3712
174	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3712	0,00	22,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3712
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3713	10,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3713
176	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3713	0,00	10,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3713
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3714	22,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3714
178	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3714	0,00	22,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3714
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3715	24,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3715
180	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3715	0,00	24,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3715

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2021					
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3716	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3716
182	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3716	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3716
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3717	19,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3717
184	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3717	0,00	19,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3717
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3718	16,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3718
186	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3718	0,00	16,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3718
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3719	105,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3719
188	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3719	0,00	105,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3719
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3720	28,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3720
190	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3720	0,00	28,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3720
191	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3721	41,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3721
192	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3721	0,00	41,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3721
Totais dessa Data =====>			06/06/2021	1.166,17	1.166,17
<hr/>					
Data : 08/06/2021					
135	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2391	1.530,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2391 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
136	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2391	0,00	1.530,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2391 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3722	12,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3722
194	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3722	0,00	12,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3722
195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3723	5,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3723
196	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3723	0,00	5,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3723
197	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3724	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3724
198	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3724	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3724
199	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3725	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3725
200	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3725	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3725
303	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	267130	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 267130 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
304	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	267130	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 267130 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
305	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	267130	121,96	0,00	PAGAMENTO NF Nº 267130 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
306	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	267130	0,00	121,96	PAGAMENTO NF Nº 267130 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
388	2.1.2.01.0455 - JEONCEL TRANSPOTES LTDA	85322	180,00	0,00	DESPEAS COM JEONCEL REF CF Nº 85322
389	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	85322	0,00	180,00	DESPEAS COM JEONCEL REF CF Nº 85322
432	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	1.945,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.945,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
434	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	20,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	20,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
436	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	192,83	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV V

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/06/2021					
437	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	192,83	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV V
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	210,56	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	210,56	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
568	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	45,56	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	45,56	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
570	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	153,59	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	153,59	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
578	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	230,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
579	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	230,97	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
580	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	8.217,98	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
581	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	8.217,98	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
822	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	228138	79,31	0,00	Despesas com Frete CF Nº 228138 - Jamef Transportes Ltda
823	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	228138	0,00	79,31	Despesas com Frete CF Nº 228138 - Jamef Transportes Ltda
824	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2362	1.157,75	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2362 - 09.943.373/0001-70 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA
825	1.1.3.01.0905 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	2362	0,00	1.157,75	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2362 - 09.943.373/0001-70 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA
834	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2356	179,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2356 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
835	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2356	0,00	179,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2356 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
836	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2372	7.200,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2372 - 09.605.781/0001-12 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
837	1.1.3.01.0912 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2372	0,00	7.200,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2372 - 09.605.781/0001-12 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
838	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2371	378,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2371 - 00.394.452/0270-52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO
839	1.1.3.01.0635 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	2371	0,00	378,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2371 - 00.394.452/0270-52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO
878	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19749	0,00	248,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 19749 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
879	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	19749	248,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 19749 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
880	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4157	0,00	802,03	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
881	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4157	802,03	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
Totais dessa Data ==>>>			22.947,73	22.947,73	

Data : 09/06/2021

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2021					
137	1.1.3.01.0284 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL	2392	945,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2392 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
138	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2392	0,00	945,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2392 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3726	43,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3726
202	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3726	0,00	43,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3726
203	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3727	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3727
204	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3727	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3727
205	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3728	22,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3728
206	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3728	0,00	22,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3728
307	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	254568	315,48	0,00	PAGAMENTO NF Nº 254568 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
308	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	254568	0,00	315,48	PAGAMENTO NF Nº 254568 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
438	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	79,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	79,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
442	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
443	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
444	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
445	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
582	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
583	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
584	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	4.250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	4.250,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
586	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED DEVOLVIDA C.E.F 3631-6
588	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	47,98	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	47,98	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
590	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	38,29	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
591	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	38,29	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
592	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	17,60	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	17,60	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
594	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	88,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	88,56	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
596	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ENVIADA C.E.F 3631-6
597	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ENVIADA C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/06/2021					
598	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ELETR DISP C.E.F 3631-6
599	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ELETR DISP C.E.F 3631-6
600	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISP C.E.F 3631-6
601	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.250,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISP C.E.F 3631-6
602	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISPOV C.E.F 3631-6
603	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISPOV C.E.F 3631-6
604	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR C.E.F 3631-6
605	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR C.E.F 3631-6
606	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
607	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
608	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	28,47	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
609	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	28,47	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
812	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	793894	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 793894 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
813	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	793894	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 793894 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
814	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	793887	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 793887 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
815	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	793887	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 793887 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
Totais dessa Data ==>>> 09/06/2021			29.294,23	29.294,23	

Data : 10/06/2021					
19	3.2.3.01.0008 - Informática	06	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 06/2020
20	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 06/2020
29	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	06	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 05/2020
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 05/2020
31	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	06	482,42	0,00	Pagamento Difal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REF NF 34706/8313/1109/13913/4384/15 475484
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	482,42	Pagamento Difal Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REF NF 34706/8313/1109/13913/4384/15 475484
35	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	06	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 06/2020
36	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 06/2020
65	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2949	2.600,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2949 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
66	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	2949	0,00	2.600,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2949 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
207	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3729	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3729
208	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3729	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3729

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2021					
309	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	347016	1.379,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 347016 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
310	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	347016	0,00	1.379,88	PAGAMENTO NF Nº 347016 - 60.594.538/0009-50 INVICTA MG-DC
311	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	270988	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 270988 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
312	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	270988	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 270988 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
313	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	270988	65,94	0,00	PAGAMENTO NF Nº 270988 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
314	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	270988	0,00	65,94	PAGAMENTO NF Nº 270988 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
446	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	69,00	0,00	DESPESAS COM DEB CEST PJ C.E.F 3631-6
447	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	69,00	DESPESAS COM DEB CEST PJ C.E.F 3631-6
610	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	1,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO GARANTIA C.E.F 3631-6
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1,88	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO GARANTIA C.E.F 3631-6
612	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	91,42	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
613	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	91,42	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
614	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	36,52	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	36,52	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
616	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	114,76	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	114,76	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
618	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	47,81	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	47,81	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
620	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ENVIADA C.E.F 3631-6
621	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA ENVIADA C.E.F 3631-6
626	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	1.004,36	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO C.E.F 3631-6
627	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.004,36	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO C.E.F 3631-6
628	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
629	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
630	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	62/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 62/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
631	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	62/84	0,00	147,66	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 62/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
634	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	36/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
635	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	36/47	0,00	235,56	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
636	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	34/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
637	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34/65	0,00	167,84	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2021					
638	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	34/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
639	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34/65	0,00	167,84	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
640	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	34/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
641	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	34/65	0,00	167,84	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
642	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	7.534,75	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
643	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	7.534,75	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
644	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	36/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	36/47	0,00	235,56	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
826	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	2949	2.600,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2949 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Industria e Comercio de Bojos Ltda
827	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2949	0,00	2.600,00	PAGAMENTO NF Nº 2949 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Industria e Comercio de Bojos Ltda
870	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	62/84	50,04	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 62/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
871	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	36/47	0,00	7,06	DESPESAS COM COTA 2506 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
872	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	36/47	0,00	7,06	DESPESAS COM COTA 3081 - PARC. 36/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
873	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	34/65	0,00	5,38	DESPESAS COM COTA 2040 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
874	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	34/65	0,00	5,38	DESPESAS COM COTA 6646 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
875	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	34/65	0,00	5,38	DESPESAS COM COTA 9127 - PARC. 34/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
Totais dessa Data =====>			10/06/2021	18.365,44	18.365,44
<hr/>					
Data : 11/06/2021					
69	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	478622	1.809,54	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 478622 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
70	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	478622	0,00	1.809,54	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 478622 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
808	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	06	80,74	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 06/2020
809	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	80,74	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 06/2020
810	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	06	125,03	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 06/2020
811	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	125,03	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 06/2020
Totais dessa Data =====>			11/06/2021	2.015,31	2.015,31
<hr/>					
Data : 12/06/2021					
27	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	06	26,24	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÉS 05/2020
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	26,24	DESP. COM CORREIOS REF. MÉS 05/2020
209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3730	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3730

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2021					
210	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3730	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3730
211	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3731	37,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3731
212	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3731	0,00	37,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3731
213	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3732	43,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3732
214	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3732	0,00	43,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3732
315	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	298101	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298101 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
316	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	298101	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 298101 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
317	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298101	245,79	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298101 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
318	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	298101	0,00	245,79	PAGAMENTO NF Nº 298101 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
448	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	274,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
449	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	274,27	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
646	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	2.450,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF RECEBIDA C.E.F 3631-6
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	2.450,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TRANSF RECEBIDA C.E.F 3631-6
648	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	95,55	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	95,55	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
650	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	16,42	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
651	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	16,42	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
652	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELET DISPO C.E.F 3631-6
653	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELET DISPO C.E.F 3631-6
654	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELET DISP C.E.F 3631-6
655	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.250,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELET DISP C.E.F 3631-6
656	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	4.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISP C.E.F 3631-6
657	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	4.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ELETR DISP C.E.F 3631-6
658	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
660	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
661	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
662	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
663	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
664	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	10.392,80	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
665	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	10.392,80	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			12/06/2021	26.278,16	26.278,16

Data : 13/06/2021

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2021					
53	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19785	59,48	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19785 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19785	0,00	59,48	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19785 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
215	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3733	33,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3733
216	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3733	0,00	33,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3733
217	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3734	26,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3734
218	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3734	0,00	26,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3734
219	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3735	34,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3735
220	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3735	0,00	34,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3735
221	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3736	43,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3736
222	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3736	0,00	43,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3736
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3737	5,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3737
224	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3737	0,00	5,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3737
225	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3738	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3738
226	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3738	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3738
Totais dessa Data =====>			210,13	210,13	
<hr/>					
Data : 15/06/2021					
139	1.1.3.01.0914 - PRO REITORIA DE EXTENSAO	2393	356,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2393 - PRO REITORIA DE EXTENSAO
140	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2393	0,00	356,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2393 - PRO REITORIA DE EXTENSAO
141	1.1.3.01.0915 - CONAB SEDE SUREG RORAIMA	2394	695,42	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2394 - CONAB SEDE SUREG RORAIMA
142	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2394	0,00	695,42	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2394 - CONAB SEDE SUREG RORAIMA
227	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3739	38,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3739
228	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3739	0,00	38,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3739
229	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3740	13,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3740
230	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3740	0,00	13,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3740
319	2.1.2.01.0439 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP	4384	1.050,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4384 - 18.418.728/0001-01 CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
320	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4384	0,00	1.050,00	PAGAMENTO NF Nº 4384 - 18.418.728/0001-01 CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP
321	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3646025	811,42	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3646025 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
322	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	3646025	0,00	811,42	PAGAMENTO NF Nº 3646025 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
450	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
451	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
452	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	685,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
453	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	685,70	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/06/2021					
666	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	244,04	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
667	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	244,04	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
668	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	96,62	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
669	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	96,62	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
670	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	102,96	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
671	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	102,96	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
672	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	362,14	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
673	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	362,14	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
674	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERV C.E.F 3631-6
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERV C.E.F 3631-6
676	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	452,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
677	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	452,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 15/06/2021			5.417,49	5.417,49	
<hr/>					
Data : 16/06/2021					
61	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	12957	884,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 12957 - HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12957	0,00	884,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 12957 - HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL
77	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3659255	964,73	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3659255 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
78	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3659255	0,00	964,73	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3659255 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
231	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3741	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3741
232	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3741	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3741
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3742	12,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3742
234	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3742	0,00	12,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3742
235	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3743	42,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3743
236	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3743	0,00	42,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3743
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3744	20,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3744
238	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3744	0,00	20,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3744
454	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	54,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
455	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	54,33	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
456	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	65,61	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
457	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	65,61	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
678	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	24,57	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
679	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	24,57	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	18,68	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
681	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	18,68	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/06/2021					
682	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	6,39	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	6,39	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
688	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	228,76	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
689	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	228,76	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
690	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	10.086,40	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
691	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10.086,40	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
840	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2375	1.998,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2375 - 09.583.159/0001-50 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
841	1.1.3.01.0591 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2375	0,00	1.998,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2375 - 09.583.159/0001-50 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
842	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2376	1.007,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2376 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
843	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2376	0,00	1.007,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2376 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
844	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2384	3.236,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2384 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
845	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2384	0,00	3.236,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2384 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
846	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2386	2.036,25	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2386 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
847	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2386	0,00	2.036,25	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2386 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
848	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2391	1.530,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2391 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
849	1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS	2391	0,00	1.530,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2391 - 00.336.701/0001-04 TELECOMUNICACOES
Totais dessa Data =====>			16/06/2021	22.249,62	22.249,62
<hr/>					
Data : 17/06/2021					
47	3.2.3.01.0024 - Despesas Judiciais	06	404,57	0,00	PAGAMENTO Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais processo 5000577-78-2020.813/0251
48	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	404,57	PAGAMENTO Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais processo 5000577-78-2020.813/0251
323	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3864	457,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
324	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3864	0,00	457,75	PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
694	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	12.650,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED PAG FORNECEDORES C.E.F 3631-6
695	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	12.650,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED PAG FORNECEDORES C.E.F 3631-6
696	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	40,01	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2021					
697	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	40,01	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
698	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	171,69	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
699	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	171,69	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
700	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	49,01	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
701	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	49,01	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
702	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	345,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO C.E.F 3631-6
703	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	345,28	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO C.E.F 3631-6
704	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	13.857,35	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
705	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	13.857,35	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
850	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2374	2.154,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2374 - 06.078.063/0001-47 COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
851	1.1.3.01.0234 - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2374	0,00	2.154,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2374 - 06.078.063/0001-47 COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Totais dessa Data ==>>>> 17/06/2021			30.129,90	30.129,90	

Data : 18/06/2021

99	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	314788	264,21	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 314788 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
100	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	314788	0,00	264,21	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 314788 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3745	19,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3745
240	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3745	0,00	19,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3745
325	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	298099	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298099 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
326	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	298099	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 298099 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
327	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298099	90,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298099 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
328	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	298099	0,00	90,97	PAGAMENTO NF Nº 298099 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
460	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	40,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	40,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
462	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	133,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
463	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	133,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
706	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	3,93	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
707	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	3,93	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
708	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	36,76	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
709	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	36,76	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
710	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	70,38	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
711	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	70,38	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
714	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	06	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF DISP C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2021					
715	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF DISP C.E.F 3631-6
716	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED C.E.F 3631-6
718	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	267,08	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
719	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	267,08	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
828	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2363	1.993,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2363 - 09.606.256/0001-11 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12
829	1.1.3.01.0906 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12	2363	0,00	1.993,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2363 - 09.606.256/0001-11 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO12
852	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2382	132,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2382 - 09.584.037/0001-89 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
853	1.1.3.01.0862 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2382	0,00	132,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2382 - 09.584.037/0001-89 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
892	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	15,02	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
893	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	06	0,00	15,02	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
894	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
895	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	06	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
896	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	06	310,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO - BRADESCO
897	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	06	0,00	310,58	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO - BRADESCO
898	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	06	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
899	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	06	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Totais dessa Data =====>			18/06/2021	4.062,97	4.062,97

Data : 19/06/2021					
33	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	06	276,61	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2020
34	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	276,61	PAGAMENTO INSS REF. MES 05/2020
55	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19822	74,26	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19822 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19822	0,00	74,26	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 19822 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3746	44,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3746
242	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3746	0,00	44,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3746
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3747	17,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3747
244	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3747	0,00	17,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3747
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3748	19,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3748
246	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3748	0,00	19,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3748
247	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3749	48,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3749
248	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3749	0,00	48,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3749
249	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3750	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3750
250	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3750	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3750

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2021					
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3751	30,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3751
252	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3751	0,00	30,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3751
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3752	8,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3752
254	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3752	0,00	8,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3752
464	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	1.235,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.235,65	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
466	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
467	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
468	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
469	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
470	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
471	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
726	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	164,90	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
727	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	164,90	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
728	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	6,34	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
729	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	6,34	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
730	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	138,36	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	138,36	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	253,02	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
733	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	253,02	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
734	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	05/21	1.881,05	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 05/21
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	05/21	0,00	2.549,36	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO C.E.F 3631-6
736	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	22.736,65	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	22.736,65	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
854	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2377	3.500,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2377 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
855	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2377	0,00	3.500,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2377 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
856	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2378	10.650,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2378 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
857	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2378	0,00	10.650,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2378 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
858	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2379	10.850,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2379 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
859	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2379	0,00	10.850,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2379 - 49.269.244/0001-63 SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
903	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	05/21	668,31	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 05/21
Totais dessa Data ==>>>			19/06/2021	52.985,35	52.985,35

Data : 20/06/2021

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2021					
45	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	06	140,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	140,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE
79	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3662646	251,06	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3662646 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
80	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3662646	0,00	251,06	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3662646 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3753	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3753
256	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3753	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3753
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3754	38,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3754
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3754	0,00	38,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3754
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3755	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3755
260	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3755	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3755
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3756	37,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3756
262	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3756	0,00	37,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3756
Totais dessa Data ==>>>			20/06/2021	505,51	505,51
<hr/>					
Data : 21/06/2021					
81	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3664145	268,92	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3664145 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
82	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3664145	0,00	268,92	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3664145 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
Totais dessa Data ==>>>			21/06/2021	268,92	268,92
<hr/>					
Data : 22/06/2021					
23	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	06	3.420,05	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2020
24	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	3.420,05	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 05/2020
25	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	06	249,90	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 06/2020
26	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	249,90	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 06/2020
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3757	71,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3757
264	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3757	0,00	71,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3757
349	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3788760	638,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
350	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3788760	0,00	638,90	PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
472	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	870,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
473	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	870,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
474	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	656,04	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
475	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	656,04	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
476	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	3.064,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
477	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	3.064,10	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
738	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	120,66	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2021					
739	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	120,66	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
740	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	97,37	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
741	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	97,37	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
742	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	113,38	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
743	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	113,38	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
748	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED C.E.F 3631-6
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED C.E.F 3631-6
750	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	3.009,10	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
751	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	3.009,10	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
860	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2373	537,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2373 - 03.410.553/0001-00 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
861	1.1.3.01.0655 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO	2373	0,00	537,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2373 - 03.410.553/0001-00 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
862	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2383	482,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2383 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
863	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2383	0,00	482,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2383 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
Totais dessa Data ==>>>> 22/06/2021			13.381,96	13.381,96	

Data : 23/06/2021					
89	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	467592	823,37	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 467592 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
90	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	467592	0,00	823,37	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 467592 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
101	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3809936	1.305,96	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3809936 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
102	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3809936	0,00	1.305,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3809936 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
143	1.1.3.01.0916 - DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUARA	2395	774,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2395 - DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUA RA
144	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2395	0,00	774,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2395 - DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUA RA
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3758	13,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3758
266	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3758	0,00	13,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3758
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3759	31,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3759
268	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3759	0,00	31,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3759
329	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3659255	964,73	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3659255 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
330	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3659255	0,00	964,73	PAGAMENTO NF Nº 3659255 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/06/2021					
347	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3787251	1.221,22	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3787251 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
348	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3787251	0,00	1.221,22	PAGAMENTO NF Nº 3787251 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
480	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	178,58	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
481	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	178,58	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
752	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	56,96	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	56,96	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
754	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	23,40	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
755	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	23,40	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
756	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	22,56	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
757	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	22,56	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
758	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	2.083,03	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
759	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	2.083,03	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
830	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2361	816,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2361 - 00.394.494/0125-76 SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE
831	1.1.3.01.0753 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE	2361	0,00	816,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2361 - 00.394.494/0125-76 SUPERINTENDENCIA REG POL RODV FEDERALSE
Totais dessa Data =====>			23/06/2021	8.314,30	8.314,30
<hr/>					
Data : 24/06/2021					
269	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3760	9,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3760
270	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3760	0,00	9,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3760
331	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3864	457,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
332	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3864	0,00	457,74	PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
351	2.1.2.01.0447 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6048	1.366,68	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
352	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6048	0,00	1.366,68	PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
482	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	683,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	683,34	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
760	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	49,89	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
761	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	49,89	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
762	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	46,20	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
763	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	46,20	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	58,98	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
765	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	58,98	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
766	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	1.669,35	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
767	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	1.669,35	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
888	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	5049	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 06/2020 - NF 5049 WS CONTABILIDADE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2021					
889	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5049	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 06/2020 - NF 5049 WS CONTABILIDADE
Totais dessa Data =====>			5.073,38	5.073,38	

Data : 25/06/2021					
21	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	26/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 26/35
22	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	26/35	0,00	1.688,10	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 26/35
271	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3761	41,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3761
272	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3761	0,00	41,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3761
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3762	39,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3762
274	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3762	0,00	39,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3762
333	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1195	365,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1195 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
334	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1195	0,00	365,80	PAGAMENTO NF Nº 1195 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
335	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	314788	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 314788 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
336	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	314788	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 314788 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
337	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	314788	264,21	0,00	PAGAMENTO NF Nº 314788 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
338	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	314788	0,00	264,21	PAGAMENTO NF Nº 314788 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
339	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	457007	175,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
340	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	457007	0,00	175,60	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
484	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	201,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
485	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	201,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
486	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
487	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
768	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	27,52	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
769	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	27,52	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
770	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	30,91	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
771	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	30,91	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
772	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	789,60	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA C.E.F 3631-6
773	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	789,60	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA C.E.F 3631-6
774	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	3.226,27	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
775	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	0,00	3.226,27	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
816	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	398444	321,05	0,00	Despesas com Frete CF Nº 398444 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
817	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	398444	0,00	321,05	Despesas com Frete CF Nº 398444 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2021					
902	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	26/35	112,10	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 26/35
Totais dessa Data =====>			7.373,31	7.373,31	
Data : 26/06/2021					
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3763	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3763
276	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3763	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3763
357	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	228138	79,31	0,00	PAGAMENTO CF Nº 228138 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
358	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	228138	0,00	79,31	PAGAMENTO CF Nº 228138 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
488	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	412,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
489	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	412,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
776	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	33,96	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
777	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	33,96	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
778	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	103,47	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
779	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	103,47	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
780	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	137,43	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
781	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	137,43	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			775,07	775,07	
Data : 27/06/2021					
43	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	06	135,02	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	135,02	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3764	70,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3764
278	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3764	0,00	70,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3764
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3765	13,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3765
280	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3765	0,00	13,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3765
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3766	23,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3766
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3766	0,00	23,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3766
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3767	45,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3767
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3767	0,00	45,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3767
Totais dessa Data =====>			288,47	288,47	
Data : 29/06/2021					
7	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	05	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 39/48
8	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	05	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 39/48
145	1.1.3.01.0917 - GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAI	2396	250,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2396 - GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAI
146	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2396	0,00	250,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2396 - GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAI
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3768	4,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3768
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3768	0,00	4,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3768

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/06/2021				
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3769	68,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3769
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3769	0,00	68,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3769
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3770	30,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3770
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3770	0,00	30,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3770
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3771	33,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3771
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3771	0,00	33,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3771
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3772	67,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3772
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3772	0,00	67,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3772
341	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	478622	1.809,54	0,00	PAGAMENTO NF Nº 478622 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
342	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	478622	0,00	1.809,54	PAGAMENTO NF Nº 478622 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
343	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3664145	268,92	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3664145 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
344	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3664145	0,00	268,92	PAGAMENTO NF Nº 3664145 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
345	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3662646	251,06	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3662646 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
346	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3662646	0,00	251,06	PAGAMENTO NF Nº 3662646 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
353	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	793887	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 793887 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
354	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	793887	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 793887 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
355	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	793894	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 793894 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
356	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	793894	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 793894 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
359	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4157	401,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
360	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4157	0,00	401,02	PAGAMENTO NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
490	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	67,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	67,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
492	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	738,04	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
493	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	738,04	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
782	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	33,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO C.E.F 3631-6
783	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	33,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO C.E.F 3631-6
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	93,84	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
785	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	93,84	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
786	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	82,18	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/06/2021					
787	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	82,18	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
788	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	177,47	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
789	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	177,47	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
792	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	13,41	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
793	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	13,41	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
794	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	1.012,05	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
795	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.012,05	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
864	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2385	1.668,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2385 - 94.877.586/0001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
865	1.1.3.01.0011 - Universidade Federal do Rio Grande Furg	2385	0,00	1.668,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2385 - 94.877.586/0001-10 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
Totais dessa Data ==>>>> 29/06/2021			7.983,41	7.983,41	
<hr/>					
Data : 30/06/2021					
49	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	06	1.216,95	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 06/2020
50	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	06	0,00	1.216,95	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 06/2020
147	1.1.3.01.0918 - IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPB	2397	618,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2397 - IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPB
148	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2397	0,00	618,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2397 - IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPB
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3773	32,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3773
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3773	0,00	32,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3773
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3774	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3774
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3774	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3774
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3775	36,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3775
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3775	0,00	36,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3775
361	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
362	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
363	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	79,89	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
364	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	238,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
365	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	47,76	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
366	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
367	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	06	23,13	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
368	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	06	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
369	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	06	0,00	206,42	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 19998 - INSS
370	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	06	0,00	2.484,22	PROVISÃO FOLHA 06/2020
371	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	06	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
372	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	06	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 06/2020 - Evento: 19998 - INSS
373	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	06	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 06/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2021				
374	3.1.1.03.0004 - Fgts	06	211,36	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 06/2020 - Código Contábil: 31 -
375	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	06	0,00	211,36	PROVISÃO FGTS EMPRESA 06/2020 - Código Contábil: 31 -
392	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	06	344,10	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF8449 - POLI-FERR IND. E COM. DE ÓCULOS DE SEGURANÇA. NF 2949- G2 FRIBURGO IND. E COM. DE B
393	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	06	0,00	344,10	Provisão Difal - Comercialização Ref: DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF8449 - POLI-FERR IND. E COM. DE ÓCULOS DE SEGURANÇA. NF 2949- G2 FRIBURGO IND. E COM. DE B
394	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 06/20
395	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	06	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 06/20
396	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 06/20
397	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	06	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 06/20
398	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 06/20
399	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	06	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 06/20
400	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 06/20
401	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	06	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 06/20
402	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 06/20
403	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	06	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 06/20
404	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	06	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 06/20
405	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	06	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 06/20
494	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	1.186,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.186,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
496	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	154,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
497	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	06	0,00	154,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
796	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	44,92	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
797	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	44,92	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
798	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	37,74	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
799	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	37,74	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
802	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	80,01	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
803	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	80,01	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
804	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	545,49	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
805	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	545,49	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL C.E.F 3631-6
806	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	06	1.960,66	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2021					
807	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.960,66	TRANSF. FUNDO BB RF
866	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2380	1.252,50	0,00	SIMPLES APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2380 - 00.394.502/0180-00
867	1.1.3.01.0208 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALV	2380	0,00	1.252,50	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2380 - 00.394.502/0180-00
890	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	06	260,00	0,00	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 06/20
891	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 06/20
900	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	06	0,01	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 06/2020
901	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	06	0,00	0,01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 06/2020
Totais dessa Data =====>			30/06/2021	13.546,81	13.546,81

Totais do Mês de Junho =====> 318.806,36 318.806,36

Data : 01/07/2021					
1	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	467592	2,47	0,00	PAGAMENTO NF Nº 467592 - 29.460.170/0001-30
2	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	467592	0,00	2,47	MULTICANAL ATACADO LTDA F1 PAGAMENTO NF Nº 467592 - 29.460.170/0001-30
3	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	467592	823,37	0,00	MULTICANAL ATACADO LTDA F1 PAGAMENTO NF Nº 467592 - 29.460.170/0001-30
4	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	467592	0,00	823,37	MULTICANAL ATACADO LTDA F1 PAGAMENTO NF Nº 467592 - 29.460.170/0001-30
25	2.1.2.01.0447 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6048	1.366,68	0,00	MULTICANAL ATACADO LTDA F1 PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC
26	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6048	0,00	1.366,68	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC
27	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3788760	638,90	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3788760	0,00	638,90	DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E
29	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8449	1.046,67	0,00	DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8449	0,00	1.046,67	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR
31	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	3864	457,74	0,00	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3864	0,00	457,74	ALADIM LTDA PAGAMENTO NF Nº 3864 - 25.113.317/0004-08 CASA
157	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	493303	152,28	0,00	ALADIM LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 493303 - Distribuidora de
158	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	493303	0,00	152,28	Medicamentos Santa Cruz COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 493303 - Distribuidora de
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3776	64,95	0,00	Medicamentos Santa Cruz VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3776
202	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3776	0,00	64,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3776

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2021					
473	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	19946	0,00	10,20	Devolução de Mercadorias NF Nº 19946 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
474	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19946	10,20	0,00	Devolução de Mercadorias NF Nº 19946 - 04.559.730/0001-88 SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
477	2.1.2.01.0447 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6048	95,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
478	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6048	0,00	95,20	PAGAMENTO NF Nº 6048 - 49.748.445/0001-43 SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
510	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	48,17	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	48,17	CIELO BANCO DO BRASIL
512	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	40,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	40,89	CIELO BANCO DO BRASIL
514	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	66,69	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	66,69	CIELO BANCO DO BRASIL
516	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	7/10	145,20	0,00	DESpesas COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 7/10
517	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	7/10	0,00	145,20	DESpesas COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 7/10
518	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	4.325,28	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
519	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	4.325,28	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
776	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	683,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
777	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	683,34	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
778	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
779	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
869	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	7/10	145,20	0,00	DESpesas COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
870	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	7/10	0,00	145,20	DESpesas COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data ==>>> 01/07/2021			11.613,23	11.613,23	
<hr/>					
Data : 02/07/2021					
33	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298097	52,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298097 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	298097	0,00	52,39	PAGAMENTO NF Nº 298097 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
35	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	298098	52,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 298098 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	298098	0,00	52,39	PAGAMENTO NF Nº 298098 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
37	2.1.2.01.0288 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7031960	103,24	0,00	PAGAMENTO CF Nº 7031960 - 44.914.992/0013-71 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7031960	0,00	103,24	PAGAMENTO CF Nº 7031960 - 44.914.992/0013-71 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
39	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1248912	48,64	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1248912 - 44.914.992/0018-86 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1248912	0,00	48,64	PAGAMENTO CF Nº 1248912 - 44.914.992/0018-86 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2021					
41	2.1.2.01.0211 - Oficial Dist. de Cosméticos Ltda	39062	313,95	0,00	PAGAMENTO NF Nº 39062 - 08.950.424/0001-29 Oficial Dist. de Cosméticos Ltda
42	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39062	0,00	313,95	PAGAMENTO NF Nº 39062 - 08.950.424/0001-29 Oficial Dist. de Cosméticos Ltda
43	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	457007	175,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
44	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	457007	0,00	175,60	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
83	3.2.3.02.0002 - Ipva	02	1.702,41	0,00	PAGAMENTO IPVA 2020 E LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - VEICULO TOYOTA RAV4 PLACA MWB-2525
84	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	02	0,00	1.702,41	PAGAMENTO IPVA 2020 E LICENCIAMENTO ANUAL 2020 - VEICULO TOYOTA RAV4 PLACA MWB-2525
123	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	50,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	50,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
125	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	100,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	100,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
153	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	332140	547,78	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 332140 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
154	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	332140	0,00	547,78	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 332140 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
155	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	332151	43,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 332151 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
156	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	332151	0,00	43,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 332151 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
203	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3777	32,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3777
204	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3777	0,00	32,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3777
205	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3778	59,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3778
206	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3778	0,00	59,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3778
520	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	102,58	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	102,58	CIELO BANCO DO BRASIL
522	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	26,54	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	26,54	CIELO BANCO DO BRASIL
524	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	96,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	96,67	CIELO BANCO DO BRASIL
526	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	3.011,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO BB 458.536-4
527	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	3.011,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO BB 458.536-4
528	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	106,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
529	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	106,17	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
530	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	154,38	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
531	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	154,38	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
532	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	5.238,02	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2021					
533	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	5.238,02	TRANSF. P/ BB REF A
857	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17153	0,00	4.000,00	RESGATE DE APLICAÇÃO Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17153 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
858	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	17153	4.000,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17153 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
859	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17154	0,00	870,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17154 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
860	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	17154	870,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17154 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
861	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	17158	0,00	145,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17158 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
862	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	17158	145,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 17158 - 05.379.568/0001-89 QUEIROZ CARDOSO MAT. P/CONSTRUCAO LTDA
Totais dessa Data =====>			17.031,66	17.031,66	
<hr/>					
Data : 03/07/2021					
207	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3779	36,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3779
208	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3779	0,00	36,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3779
209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3780	15,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3780
210	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3780	0,00	15,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3780
211	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3781	42,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3781
212	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3781	0,00	42,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3781
213	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3782	42,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3782
214	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3782	0,00	42,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3782
534	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	22,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	22,46	CIELO BANCO DO BRASIL
536	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	9,83	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	9,83	CIELO BANCO DO BRASIL
538	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	158,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	158,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
540	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	2.750,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
541	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	2.750,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
542	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	5,00	0,00	DESPESAS COM TAR MENSAL
543	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	5,00	DESPESAS COM TAR MENSAL
544	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	2.564,59	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
545	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	2.564,59	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
780	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	669,74	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRD TED C.E.F 3631-6
781	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	669,74	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRD TED C.E.F 3631-6
782	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
783	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			7.315,24	7.315,24	
<hr/>					
Data : 04/07/2021					

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2021					
121	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	99,62	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	99,62	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
Totais dessa Data =====>			99,62	99,62	
<hr/>					
Data : 06/07/2021					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.348,72	PAGAMENTO FOLHA 06/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
6	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	06	1.348,72	0,00	PAGAMENTO FOLHA 06/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	1.135,50	PAGAMENTO FOLHA 06/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
8	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	06	1.135,50	0,00	PAGAMENTO FOLHA 06/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	06	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	06	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 06/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
143	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3684147	1.710,81	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3684147 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
144	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3684147	0,00	1.710,81	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3684147 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
147	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	290737	658,19	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 290737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
148	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	290737	0,00	658,19	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 290737 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
215	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3783	24,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3783
216	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3783	0,00	24,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3783
217	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3784	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3784
218	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3784	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3784
219	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3785	37,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3785
220	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3785	0,00	37,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3785
221	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3786	20,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3786
222	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3786	0,00	20,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3786
367	1.1.3.01.0919 - CONAB	2398	737,66	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2398 - CONAB
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2398	0,00	737,66	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2398 - CONAB

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2021					
369	1.1.3.01.0920 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ	2399	1.293,42	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2399 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2399	0,00	1.293,42	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2399 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
546	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	25,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	25,46	CIELO BANCO DO BRASIL
548	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	407,58	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	407,58	CIELO BANCO DO BRASIL
550	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	433,04	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
551	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	433,04	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
784	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	52,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
785	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	52,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
786	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	747,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
787	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	747,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
849	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	232409	0,00	81,59	DESPESAS COM CF Nº 232409 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
850	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	232409	81,59	0,00	DESPESAS COM CF Nº 232409 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data ==>>> 06/07/2021			9.677,29	9.677,29	
<hr/>					
Data : 07/07/2021					
81	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	06	211,36	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 06/2020
82	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	211,36	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 06/2020
371	1.1.3.01.0921 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA	2400	480,69	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2400 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA
372	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2400	0,00	480,69	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2400 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA
373	1.1.3.01.0920 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ	2401	862,28	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2401 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
374	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2401	0,00	862,28	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2401 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
415	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	232612	112,31	0,00	Despesas com Frete CF Nº 232612 - Jamef Transportes Ltda
416	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	232612	0,00	112,31	Despesas com Frete CF Nº 232612 - Jamef Transportes Ltda
435	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2366	848,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2366 - 29.979.036/0680-20 GERENCIA EXECUTIVA MACAPA
436	1.1.3.01.0910 - GERENCIA EXECUTIVA MACAPA	2366	0,00	848,16	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2366 - 29.979.036/0680-20 GERENCIA EXECUTIVA MACAPA
552	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	26,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIQ CARTAO BB 458.536-4
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	26,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIQ CARTAO BB 458.536-4
554	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	1.453,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED CREDITO BB 458.536-4
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	1.453,10	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: TED CREDITO BB 458.536-4
556	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	32,14	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
557	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	32,14	CIELO BANCO DO BRASIL
558	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	8,85	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	8,85	CIELO BANCO DO BRASIL
560	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	314,61	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	314,61	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/07/2021					
562	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	161,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
563	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	161,28	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
564	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	2.633,28	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
565	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	2.633,28	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
788	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	443,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
789	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	443,67	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>> 07/07/2021			7.588,23	7.588,23	
Data : 08/07/2021					
45	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8449	1.046,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
46	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8449	0,00	1.046,67	PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
127	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	125,76	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	125,76	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
139	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3823772	1.552,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3823772 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
140	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3823772	0,00	1.552,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3823772 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3787	57,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3787
224	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3787	0,00	57,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3787
225	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3788	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3788
226	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3788	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3788
227	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3789	59,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3789
228	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3789	0,00	59,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3789
229	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3790	8,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3790
230	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3790	0,00	8,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3790
375	1.1.3.01.0464 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2402	560,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2402 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
376	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2402	0,00	560,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2402 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
377	1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2403	420,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2403 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
378	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2403	0,00	420,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2403 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
425	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	816993	45,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 816993 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
426	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	816993	0,00	45,00	Despesas com Frete CF Nº 816993 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
437	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2351	1.867,32	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2351 - 00.394.460/0107-08 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2021					
438	1.1.3.01.0900 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF	2351	0,00	1.867,32	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2351 - 00.394.460/0107-08 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7 RF
566	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	52,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	52,49	CIELO BANCO DO BRASIL
568	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	25,85	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	25,85	CIELO BANCO DO BRASIL
570	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	90,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	90,30	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
572	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	989,29	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
573	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	989,29	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
863	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	515	0,00	740,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 515 - 33.723.712/0001-98 Tupy Acessorios e Descartaveis
864	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	515	740,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 515 - 33.723.712/0001-98 Tupy Acessorios e Descartaveis
Totais dessa Data ==>>>			08/07/2021	7.659,00	7.659,00
<hr/>					
Data : 09/07/2021					
47	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	332140	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 332140 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
48	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	332140	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 332140 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
49	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	332140	547,78	0,00	PAGAMENTO NF Nº 332140 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
50	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	332140	0,00	547,78	PAGAMENTO NF Nº 332140 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
51	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	457007	175,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
52	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	457007	0,00	175,60	PAGAMENTO NF Nº 457007 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
145	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	48168	2.652,30	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48168 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
146	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48168	0,00	2.652,30	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48168 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
149	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4536	862,84	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4536 - CASA ALADIM LTDA
150	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4536	0,00	862,84	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4536 - CASA ALADIM LTDA
231	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3791	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3791
232	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3791	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3791
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3792	4,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3792
234	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3792	0,00	4,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3792
235	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3793	7,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3793
236	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3793	0,00	7,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3793
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3794	27,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3794
238	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3794	0,00	27,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3794
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3795	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3795
240	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3795	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3795

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2021					
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3796	38,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3796
242	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3796	0,00	38,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3796
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3797	47,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3797
244	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3797	0,00	47,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3797
379	1.1.3.01.0317 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II	2404	1.478,28	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2404 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II
380	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2404	0,00	1.478,28	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2404 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II
441	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2392	945,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2392 - 00.394.502/0476-12 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
442	1.1.3.01.0284 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL	2392	0,00	945,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2392 - 00.394.502/0476-12 COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE
574	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	174,97	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
575	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	174,97	CIELO BANCO DO BRASIL
576	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	395,60	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
577	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	395,60	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
790	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	135,19	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
791	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	135,19	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
847	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105117	0,00	87,39	DESPESAS COM CF Nº 105117 - 20.147.617/0035-90 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
848	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	105117	87,39	0,00	DESPESAS COM CF Nº 105117 - 20.147.617/0035-90 JAMEF TRANSPORTES EIRELI
Totais dessa Data =====>			09/07/2021	7.608,64	7.608,64

Data : 10/07/2021					
85	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	06	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 06/2020
86	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 06/2020
87	3.2.3.01.0008 - Informática	07	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS - MES 07/2020
88	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS - MES 07/2020
89	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	07	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MES MES 07/2020
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MES MES 07/2020
97	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	07	1.676,16	0,00	PAGAMENTO DIFAL COMERCIALIZAÇÃO - REF NF 24970/ 35535/ 6048/ 1195/ 15610289
98	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	1.676,16	PAGAMENTO DIFAL COMERCIALIZAÇÃO - REF NF 24970/ 35535/ 6048/ 1195/ 15610289
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3798	10,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3798
246	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3798	0,00	10,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3798
247	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3799	29,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3799
248	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3799	0,00	29,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3799
249	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3800	14,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3800
250	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3800	0,00	14,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3800

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/07/2021				
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3801	9,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3801
252	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3801	0,00	9,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3801
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3802	54,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3802
254	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3802	0,00	54,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3802
381	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2405	640,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2405 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
382	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2405	0,00	640,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2405 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
383	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2406	1.234,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2406 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
384	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2406	0,00	1.234,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2406 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
443	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2388	668,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2388 - 29.599.447/0001-00
444	1.1.3.01.0913 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO SAO	2388	0,00	668,64	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2388 - 29.599.447/0001-00
455	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	63/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 63/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
456	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	63/84	0,00	147,56	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 63/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
457	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	63/84	49,94	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 63/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
458	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	37/47	0,00	237,66	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
459	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	37/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3081 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
460	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	37/47	0,00	4,96	DESPEAS COM COTA 3081 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
461	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	37/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
462	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	37/47	0,00	237,66	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
463	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	37/47	0,00	4,96	DESPEAS COM COTA 2506 - PARC. 37/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
464	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	35/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
465	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	35/65	0,00	169,35	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
466	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	35/65	0,00	3,87	DESPEAS COM COTA 2040 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
467	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	35/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
468	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	35/65	0,00	169,35	PAGAMENTO COTA 6646 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
469	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	35/65	0,00	3,87	DESPEAS COM COTA 6646 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
470	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	35/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
471	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	35/65	0,00	169,35	PAGAMENTO COTA 9127 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2021					
472	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	35/65	0,00	3,87	DESPESAS COM COTA 9127 - PARC. 35/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
578	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,84	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
579	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	0,84	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
580	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	4,42	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	4,42	CIELO BANCO DO BRASIL
582	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	37,26	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
583	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	37,26	CIELO BANCO DO BRASIL
584	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	12,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	12,24	CIELO BANCO DO BRASIL
586	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	221,04	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	221,04	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
588	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	31.194,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BB GIRO PRONAMPE BB 458.536-4
589	2.1.3.01.0035 - Empréstimo Pronampe nº 300.509.595	07	0,00	31.194,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BB GIRO PRONAMPE BB 458.536-4
590	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	31.006,67	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
591	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	31.006,67	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
592	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	115,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BPOLETO BB 458.536-4
593	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	115,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BPOLETO BB 458.536-4
594	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	2.764,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO BB 458.536-4
595	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	2.764,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO BB 458.536-4
596	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	5.495,27	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
597	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	5.495,27	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
792	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	1.669,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
793	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	1.669,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
794	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	895,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
795	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	895,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
796	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	39,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
797	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	39,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
798	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	69,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ C.E.F 3631-6
799	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ C.E.F 3631-6
865	2.1.3.01.0035 - Empréstimo Pronampe nº 300.509.595	07	21.167,36	0,00	TRANSFERENCIA 17 PARC LP
866	2.2.1.01.0017 - Empréstimo Pronampe nº 300.509.595 LP	07	0,00	21.167,36	TRANSFERENCIA 17 PARC LP
Totais dessa Data =====>			101.240,86	101.240,86	
Data : 11/07/2021					
115	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	160,03	0,00	DESPESAS COM APCIL GASOLINA - MES 07/2020
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	160,03	DESPESAS COM APCIL GASOLINA - MES 07/2020
453	1.2.3.03.0001 - Computadores e Periféricos	536305	5.218,90	0,00	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 536305 - MAGAZINE LUIZA
454	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	536305	0,00	5.218,90	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 536305 - MAGAZINE LUIZA
Totais dessa Data =====>			5.378,93	5.378,93	

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/07/2021					
53	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3684147	1.710,81	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3684147 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
54	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3684147	0,00	1.710,81	PAGAMENTO NF Nº 3684147 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
55	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4157	401,01	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
56	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4157	0,00	401,01	PAGAMENTO NF Nº 4157 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
57	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3788760	638,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
58	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3788760	0,00	638,90	PAGAMENTO NF Nº 3788760 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
95	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	07	94,93	0,00	DESPESAS COM CORREIOS REF MES 07/2020
96	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	94,93	DESPESAS COM CORREIOS REF MES 07/2020
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3803	61,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3803
256	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3803	0,00	61,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3803
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3804	3,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3804
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3804	0,00	3,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3804
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3805	33,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3805
260	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3805	0,00	33,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3805
598	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	63,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
599	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	63,89	CIELO BANCO DO BRASIL
600	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	38,43	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
601	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	38,43	CIELO BANCO DO BRASIL
602	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	101,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
603	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	101,95	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
604	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	2.641,38	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
605	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	2.641,38	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	350,59	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
801	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	350,59	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			13/07/2021	6.140,29	6.140,29
<hr/>					
Data : 14/07/2021					
93	3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	07	61,00	0,00	DESPESAS COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
94	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	61,00	DESPESAS COM TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - CERTIDÃO SIMPLIFICADA
141	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3828658	461,90	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3828658 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
142	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3828658	0,00	461,90	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3828658 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3806	16,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3806
262	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3806	0,00	16,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3806

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/07/2021					
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3807	11,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3807
264	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3807	0,00	11,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3807
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3808	6,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3808
266	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3808	0,00	6,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3808
385	1.1.3.01.0338 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICASC B	2407	1.396,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2407 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICASC B
386	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2407	0,00	1.396,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2407 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICASC B
387	1.1.3.01.0731 - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	2408	822,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2408 - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ
388	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2408	0,00	822,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2408 - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ
606	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	41,14	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
607	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	41,14	CIELO BANCO DO BRASIL
608	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	92,79	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
609	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	92,79	CIELO BANCO DO BRASIL
610	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	33,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	33,77	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
612	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	106,70	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
613	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	106,70	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
802	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	267,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
803	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	267,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
804	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	138,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
805	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	138,80	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
806	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
807	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			14/07/2021	3.756,60	3.756,60
<hr/>					
Data : 15/07/2021					
59	2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	8449	1.046,66	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
60	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8449	0,00	1.046,66	PAGAMENTO NF Nº 8449 - 01.115.780/0001-88 POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3809	17,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3809
268	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3809	0,00	17,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3809
269	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3810	15,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3810
270	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3810	0,00	15,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3810
389	1.1.3.01.0754 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	2409	1.028,44	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2409 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
390	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2409	0,00	1.028,44	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2409 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
391	1.1.3.01.0574 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	2410	471,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2410 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
392	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2410	0,00	471,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2410 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2021					
439	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	4.900,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ENTRE CONTAS - C.E.F 3631-6
440	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	4.900,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ENTRE CONTAS - C.E.F 3631-6
445	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2396	250,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2396 - 00.394.460/0017-09 GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAIBA
446	1.1.3.01.0917 - GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAI	2396	0,00	250,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2396 - 00.394.460/0017-09 GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO DO ME PARAIBA
614	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	81,14	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	81,14	CIELO BANCO DO BRASIL
616	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	12,78	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	12,78	CIELO BANCO DO BRASIL
618	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	141,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	141,40	CIELO BANCO DO BRASIL
622	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC BB 458.536-4
623	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC BB 458.536-4
624	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC BB 458.536-4
625	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC BB 458.536-4
626	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE BB 458.536-4
627	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE BB 458.536-4
628	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	6.628,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
629	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	6.628,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
770	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
771	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	07	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
772	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	07	86,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
773	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	07	0,00	86,70	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
808	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
809	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
810	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	600,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
811	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	600,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
845	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Indústria e Comercio de B	2979	938,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2979 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Indústria e Comercio de Bojos Ltda
846	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2979	0,00	938,00	PAGAMENTO NF Nº 2979 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Indústria e Comercio de Bojos Ltda
851	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	233784	0,00	112,31	DESPESAS COM CF Nº 233784 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
852	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	233784	112,31	0,00	DESPESAS COM CF Nº 233784 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
Totais dessa Data =====>			15/07/2021	16.796,67	16.796,67
<hr/>					
Data : 16/07/2021					
61	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	332151	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 332151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
62	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	332151	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 332151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2021					
63	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	332151	43,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 332151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
64	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	332151	0,00	43,10	PAGAMENTO NF Nº 332151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
135	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2979	938,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2979 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
136	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	2979	0,00	938,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2979 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
271	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3811	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3811
272	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3811	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3811
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3812	7,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3812
274	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3812	0,00	7,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3812
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3813	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3813
276	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3813	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3813
393	1.1.3.01.0922 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREI	2411	572,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2411 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREI
394	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2411	0,00	572,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2411 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREI
630	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	70,58	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
631	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	70,58	CIELO BANCO DO BRASIL
632	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	35,09	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	35,09	CIELO BANCO DO BRASIL
634	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	61,18	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
635	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	61,18	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
812	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	380,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
813	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	380,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			16/07/2021	2.147,54	2.147,54
<hr/>					
Data : 17/07/2021					
151	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	486418	367,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 486418 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
152	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	486418	0,00	367,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 486418 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3814	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3814
278	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3814	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3814
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3815	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3815
280	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3815	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3815
636	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	100,17	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	100,17	CIELO BANCO DO BRASIL
638	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	35,34	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
639	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	35,34	CIELO BANCO DO BRASIL
640	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	28,41	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
641	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	28,41	CIELO BANCO DO BRASIL
642	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	101,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
643	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	101,13	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
644	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	265,05	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	265,05	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2021					
Totais dessa Data ==>>>			925,05	925,05	
Data : 18/07/2021					
113	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	115,03	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 07/2020
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	115,03	DESPESAS COM AUTO POSTO CERRADO - MES 07/2020
Totais dessa Data ==>>>			115,03	115,03	
Data : 20/07/2021					
65	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3809936	1.305,96	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3809936 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
66	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3809936	0,00	1.305,96	PAGAMENTO NF Nº 3809936 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
91	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	06	1.216,95	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020
92	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	1.216,95	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 06/2020
107	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	06	272,75	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2020
108	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	272,75	PAGAMENTO INSS REF. MES 06/2020
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3816	23,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3816
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3816	0,00	23,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3816
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3817	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3817
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3817	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3817
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3818	37,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3818
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3818	0,00	37,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3818
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3819	35,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3819
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3819	0,00	35,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3819
646	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	39,13	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	39,13	CIELO BANCO DO BRASIL
648	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	233,41	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	233,41	CIELO BANCO DO BRASIL
650	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	187,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
651	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	187,65	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
652	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	07	249,90	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 07/2020
653	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	249,90	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÉS 07/2020
654	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	06/21	1.881,05	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 05/21
655	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06/21	0,00	2.495,64	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 06/21
656	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	5.081,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
657	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	5.081,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
814	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	2.312,14	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
815	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	2.312,14	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
816	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	398,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
817	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	398,26	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
818	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	1.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
819	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	1.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/07/2021					
820	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	5.309,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
821	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	5.309,67	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
843	3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	06/21	614,59	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 55.000,00 PARC. 06/21
Totais dessa Data =====>			20.417,57	20.417,57	
<hr/>					
Data : 21/07/2021					
163	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	25349	12.880,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25349 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP
164	2.1.2.01.0161 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	25349	0,00	12.880,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25349 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP
167	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	48420	306,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48420 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
168	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48420	0,00	306,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48420 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3820	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3820
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3820	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3820
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3821	3,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3821
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3821	0,00	3,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3821
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3822	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3822
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3822	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3822
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3823	5,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3823
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3823	0,00	5,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3823
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3824	47,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3824
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3824	0,00	47,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3824
395	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2414	1.168,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2414 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
396	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2414	0,00	1.168,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2414 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
421	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	234572	88,27	0,00	Despesas com Frete CF Nº 234572 - Jamef Transportes Ltda
422	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	234572	0,00	88,27	Despesas com Frete CF Nº 234572 - Jamef Transportes Ltda
427	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	826443	50,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 826443 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
428	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	826443	0,00	50,00	Despesas com Frete CF Nº 826443 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
429	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	826445	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 826445 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
430	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	826445	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 826445 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
475	2.1.2.01.0161 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	25349	12.880,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 25349 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
476	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25349	0,00	12.880,00	PAGAMENTO NF Nº 25349 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
658	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	16,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
659	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	16,71	CIELO BANCO DO BRASIL
660	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	16,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2021					
661	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	16,71	CIELO BANCO DO BRASIL
662	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	39,61	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
663	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	39,61	CIELO BANCO DO BRASIL
664	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	1.247,11	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA BB 458.536-4
665	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	1.247,11	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA BB 458.536-4
666	3.2.3.01.0008 - Informática	07	330,00	0,00	PAGAMENTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA REFLEXO (SISTEMA DE LICITAÇÃO)
667	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	330,00	PAGAMENTO CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA REFLEXO (SISTEMA DE LICITAÇÃO)
670	2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	10	1.428,57	0,00	PAGTO EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 11/21
671	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.846,26	PAGTO EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 11/21
672	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	10,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
673	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	10,45	DESPESAS COM TARIFA BB 458.536-4
674	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED BB 458.536-4
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED BB 458.536-4
676	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED BB 458.536-4
677	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED BB 458.536-4
678	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	16.608,90	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
679	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	16.608,90	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
844	3.3.1.01.0030 - Juros Emp BB Giro R\$ 30.000,00 (21x)	10	417,69	0,00	JUROS EMPº FCO R\$ 30.000,00 PARC. 11/21
867	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48420	306,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 48420 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
868	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	48420	0,00	306,10	PAGAMENTO NF Nº 48420 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
Totais dessa Data =====>			21/07/2021	47.998,88	47.998,88
<hr/>					
Data : 22/07/2021					
117	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	152,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA - MES 07/2020
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	152,00	DESPESAS COM AUTO POSTO IPANEMA - MES 07/2020
131	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	130,02	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	130,02	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
171	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	356683	319,78	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 356683 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
172	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	356683	0,00	319,78	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 356683 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3825	18,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3825
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3825	0,00	18,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3825
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3826	18,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3826
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3826	0,00	18,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3826
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3827	46,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3827
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3827	0,00	46,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3827

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2021					
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3828	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3828
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3828	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3828
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3829	46,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3829
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3829	0,00	46,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3829
397	1.1.3.01.0923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	2415	211,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2415 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN
398	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2415	0,00	211,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2415 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN
399	1.1.3.01.0924 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA	2416	3.798,52	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2416 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA
400	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2416	0,00	3.798,52	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2416 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA
401	1.1.3.01.0327 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	2417	272,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2417 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
402	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2417	0,00	272,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2417 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
447	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2400	480,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2400 - 09.565.807/0001-46 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA
448	1.1.3.01.0921 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA	2400	0,00	480,69	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2400 - 09.565.807/0001-46 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMONTANHA
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	29,10	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
681	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	29,10	CIELO BANCO DO BRASIL
682	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	18,78	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	18,78	CIELO BANCO DO BRASIL
684	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	30,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
685	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	30,67	CIELO BANCO DO BRASIL
686	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	31,78	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
687	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	31,78	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
688	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	1.090,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
689	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	1.090,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED BB 458.536-4
690	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC-TED BB 458.536-4
691	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC-TED BB 458.536-4
692	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	509,43	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
693	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	509,43	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
822	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	971,81	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
823	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	971,81	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>> 22/07/2021			8.218,13	8.218,13	
<hr/>					
Data : 23/07/2021					
67	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4536	431,42	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4536 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
68	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4536	0,00	431,42	PAGAMENTO NF Nº 4536 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
129	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	108,02	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2021					
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	108,02	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3830	11,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3830
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3830	0,00	11,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3830
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3831	8,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3831
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3831	0,00	8,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3831
313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3832	32,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3832
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3832	0,00	32,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3832
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3833	17,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3833
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3833	0,00	17,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3833
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3834	24,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3834
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3834	0,00	24,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3834
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3835	21,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3835
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3835	0,00	21,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3835
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3836	55,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3836
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3836	0,00	55,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3836
431	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	828100	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 828100 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
432	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	828100	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 828100 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
694	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	18,19	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
695	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	18,19	CIELO BANCO DO BRASIL
696	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	190,76	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
697	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	190,76	CIELO BANCO DO BRASIL
698	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	222,47	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
699	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	222,47	CIELO BANCO DO BRASIL
824	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	44,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
825	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	44,00	REF: ENVIO TEVT C.E.F 3631-6 TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEVT C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>> 23/07/2021			1.251,61	1.251,61	

Data : 24/07/2021					
69	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	486418	367,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 486418 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
70	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	486418	0,00	367,10	PAGAMENTO NF Nº 486418 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3837	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3837
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3837	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3837
325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3838	16,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3838
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3838	0,00	16,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3838
327	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3839	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3839
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3839	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3839
329	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3840	31,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3840
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3840	0,00	31,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3840
331	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3841	42,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3841

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2021					
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3841	0,00	42,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3841
700	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	22,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
701	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	22,81	CIELO BANCO DO BRASIL
702	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	9,78	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
703	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	9,78	CIELO BANCO DO BRASIL
704	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	57,41	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
705	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	57,41	CIELO BANCO DO BRASIL
706	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	113,82	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
707	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	113,82	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
708	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	168,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
709	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	168,98	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
710	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	332,26	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
711	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	332,26	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
826	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	2.331,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
827	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	2.331,46	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
828	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	400,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
829	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	400,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>>			3.933,22	3.933,22	
<hr/>					
Data : 26/07/2021					
433	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	830031	77,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 830031 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
434	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	830031	0,00	77,00	Despesas com Frete CF Nº 830031 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
Totais dessa Data ==>>>>			77,00	77,00	
<hr/>					
Data : 27/07/2021					
71	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	816993	45,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 816993 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	816993	0,00	45,00	PAGAMENTO CF Nº 816993 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
99	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	27/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 27/35
100	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	27/35	0,00	1.680,11	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 27/35
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3842	47,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3842
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3842	0,00	47,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3842
335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3843	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3843
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3843	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3843
337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3844	27,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3844
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3844	0,00	27,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3844
339	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3845	25,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3845
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3845	0,00	25,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3845
403	1.1.3.01.0925 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2420	376,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2420 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2021				
404	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2420	0,00	376,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2420 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
405	1.1.3.01.0925 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2421	251,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2421 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
406	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2421	0,00	251,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2421 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
407	1.1.3.01.0926 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE	2422	18.707,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2422 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE
408	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2422	0,00	18.707,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2422 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE
423	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	235716	90,91	0,00	Despesas com Frete CF Nº 235716 - Jamef Transportes Ltda
424	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	235716	0,00	90,91	Despesas com Frete CF Nº 235716 - Jamef Transportes Ltda
712	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	21,43	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
713	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	21,43	CIELO BANCO DO BRASIL
714	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	61,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
715	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	61,24	CIELO BANCO DO BRASIL
716	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	21,23	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
717	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	21,23	CIELO BANCO DO BRASIL
718	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	51,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
719	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	51,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
720	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	95,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
721	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	95,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO BB 458.536-4
722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	819,37	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
723	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	819,37	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
724	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	2.439,21	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
725	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	2.439,21	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
830	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	67,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG FONE C.E.F 3631-6
831	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	67,69	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG FONE C.E.F 3631-6
832	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	983,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEVV C.E.F 3631-6
833	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	983,88	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEVV C.E.F 3631-6
834	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	07	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 40/48
835	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 40/48
840	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	572	390,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REF: CF Nº 572 - GADEXPRESS
841	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logística	572	0,00	390,00	DESPESAS COM FRETE REF: CF Nº 572 - GADEXPRESS
842	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	27/35	104,11	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 27/35
853	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2162	0,00	3.375,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2162 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
854	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2162	3.375,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2162 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
855	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2163	0,00	750,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2163 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2021					
856	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2163	750,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2163 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
Totais dessa Data ==>>>		27/07/2021	31.113,20	31.113,20	
Data : 28/07/2021					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	678,87	0,00	PAGAMENTO - REAL DISTRIBUIDORA
80	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	678,87	PAGAMENTO - REAL DISTRIBUIDORA
341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3846	14,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3846
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3846	0,00	14,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3846
343	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3847	54,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3847
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3847	0,00	54,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3847
345	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3848	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3848
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3848	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3848
409	1.1.3.01.0214 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2423	357,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2423 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
410	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2423	0,00	357,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2423 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
506	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	5115	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 07/2020 - NF 5115 WS CONTABILIDADE
507	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5115	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 07/2020 - NF 5115 WS CONTABILIDADE
726	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	31,75	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
727	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	31,75	CIELO BANCO DO BRASIL
728	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	15,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
729	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	15,24	CIELO BANCO DO BRASIL
730	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	126,09	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	126,09	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
732	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	3.375,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA BB 458.536-4
733	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	3.375,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF ENVIADA BB 458.536-4
734	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	3.504,45	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
735	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	3.504,45	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
736	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	376,34	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
737	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	376,34	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
836	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	239,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
837	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	0,00	239,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>		28/07/2021	9.537,74	9.537,74	
Data : 29/07/2021					
73	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	493303	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 493303 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
74	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	493303	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 493303 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2021					
75	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	493303	152,28	0,00	PAGAMENTO NF Nº 493303 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
76	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	493303	0,00	152,28	PAGAMENTO NF Nº 493303 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
109	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	356683	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 356683 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
110	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	356683	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 356683 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
111	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	356683	319,78	0,00	PAGAMENTO NF Nº 356683 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
112	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	356683	0,00	319,78	PAGAMENTO NF Nº 356683 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3849	5,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3849
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3849	0,00	5,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3849
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3850	14,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3850
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3850	0,00	14,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3850
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3851	29,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3851
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3851	0,00	29,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3851
353	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3852	57,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3852
354	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3852	0,00	57,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3852
355	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3853	45,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3853
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3853	0,00	45,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3853
449	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2407	1.396,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2407 - 04.044.443/0001-35 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISCASCBP
450	1.1.3.01.0338 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISCASCBP	2407	0,00	1.396,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2407 - 04.044.443/0001-35 CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISCASCBP
451	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2408	822,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2408 - 33.663.683/0025-93 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ
452	1.1.3.01.0731 - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	2408	0,00	822,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2408 - 33.663.683/0025-93 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ
738	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	258,31	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
739	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	258,31	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
740	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	19,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
741	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	19,46	CIELO BANCO DO BRASIL
742	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	139,62	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
743	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	139,62	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
744	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	2.160,55	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	2.160,55	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			29/07/2021	5.423,13	5.423,13

Data : 30/07/2021

77	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	4536	431,42	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4536 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
----	----------------------------------	------	--------	------	--

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2021					
78	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4536	0,00	431,42	PAGAMENTO NF Nº 4536 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
101	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	22/43	298,58	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT PARC 22/43 - MES 06/2020
102	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	22/43	39,31	0,00	DESPEAS COM PARCELAMENTO PERT PARC 22/43 - MES 06/2020
103	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	22/43	0,00	337,89	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT PARC 22/43 - MES 06/2020
104	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	23/43	298,56	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT PARC 23/43 - MES 07/2020
105	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	23/43	39,33	0,00	DESPEAS COM PARCELAMENTO PERT PARC 23/43 - MES 07/2020
106	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	23/43	0,00	337,89	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT PARC 23/43 - MES 07/2020
165	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3713765	525,84	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3713765 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
166	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3713765	0,00	525,84	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3713765 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
357	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3854	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3854
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3854	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3854
359	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3855	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3855
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3855	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3855
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3856	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3856
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3856	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3856
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3857	52,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3857
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3857	0,00	52,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3857
365	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3858	12,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3858
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3858	0,00	12,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3858
746	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO
747	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO
748	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	6,88	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
749	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	6,88	CIELO BANCO DO BRASIL
750	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	67,73	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
751	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	67,73	CIELO BANCO DO BRASIL
752	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	128,96	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	128,96	CIELO BANCO DO BRASIL
754	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	112,31	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DAS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	112,31	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DAS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
756	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	07	30,00	0,00	DESPEAS COM TAR BB 458.536-4
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	30,00	DESPEAS COM TAR BB 458.536-4
758	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	545,94	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
759	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	0,00	545,94	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
760	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	157,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
761	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	157,46	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BB 458.536-4
762	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	92,35	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
763	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	92,35	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2021					
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	40,52	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
765	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	40,52	CIELO BANCO DO BRASIL
766	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	07	290,33	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	07	0,00	290,33	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 30/07/2021			3.723,82	3.723,82	
<hr/>					
Data : 31/07/2021					
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	27,19	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 07/20
12	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	07	0,00	27,19	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 07/20
13	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 07/20
14	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	07	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 07/20
15	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 07/20
16	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	07	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 07/20
17	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 07/20
18	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	07	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 07/20
19	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 07/20
20	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	07	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 07/20
21	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	07	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 07/20
22	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	07	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 07/20
23	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	07	1.272,52	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NFº 5151 - TUPPY ACESSORIOS E DESCARTAVEIS. NFº 2979 - G2 FRIBURGO IND. E COM. DE BOJOS LTDA
24	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	07	0,00	1.272,52	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NFº 5151 - TUPPY ACESSORIOS E DESCARTAVEIS. NFº 2979 - G2 FRIBURGO IND. E COM. DE BOJOS LTDA
119	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	07	160,04	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	160,04	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE COMB - MES 07/2020
133	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	07	2.862,02	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 07/2020
134	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	07	0,00	2.862,02	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 07/2020
169	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	249	474,93	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 249 - GIONGO & FREITAS LTDA
170	2.1.2.01.0459 - GIONGO & FREITAS LTDA	249	0,00	474,93	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 249 - GIONGO & FREITAS LTDA
479	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
480	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2021					
481	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	80,37	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
482	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	255,30	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
483	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	39,28	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
484	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
485	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	07	17,79	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
486	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	07	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
487	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	07	0,00	206,70	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 19998 - INSS
488	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	07	0,00	2.487,10	PROVISÃO FOLHA 07/2020
489	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	07	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
490	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	07	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 07/2020 - Evento: 19998 - INSS
491	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	07	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 07/2020
492	3.1.1.03.0004 - Fgts	07	211,61	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 07/2020 - Código Contábil: 31 -
493	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	07	0,00	211,61	PROVISÃO FGTS EMPRESA 07/2020 - Código Contábil: 31 -
508	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	07	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 07/20
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 07/20
774	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	07	0,02	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 07/2020
775	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	07	0,00	0,02	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 07/2020
838	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	07	4.353,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
839	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	4.353,75	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			31/07/2021	15.138,22	15.138,22
Totais do Mês de Julho =====>			351.926,40	351.926,40	
Data : 01/08/2021					
100	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3717860	665,67	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3717860 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
101	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3717860	0,00	665,67	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3717860 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3859	10,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3859
177	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3859	0,00	10,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3859
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3860	41,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3860
179	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3860	0,00	41,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3860
180	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3861	37,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3861
181	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3861	0,00	37,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3861
Totais dessa Data =====>			01/08/2021	755,27	755,27
Data : 02/08/2021					
104	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15884166	1.558,89	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15884166 - ARCOM S/A
105	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15884166	0,00	1.558,89	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15884166 - ARCOM S/A

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2021					
Totais dessa Data =====>		02/08/2021	1.558,89	1.558,89	

Data : 03/08/2021					
150	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	2799071	163,14	0,00	Despesas com Frete CF Nº 2799071 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
151	2.1.2.01.0436 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2799071	0,00	163,14	Despesas com Frete CF Nº 2799071 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
182	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3862	44,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3862
183	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3862	0,00	44,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3862
184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3863	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3863
185	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3863	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3863
186	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3864	46,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3864
187	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3864	0,00	46,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3864
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3865	27,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3865
189	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3865	0,00	27,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3865
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3866	55,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3866
191	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3866	0,00	55,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3866
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3867	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3867
193	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3867	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3867
518	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	2.615,93	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TED C.E.F 3631-6
519	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	2.615,93	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TED C.E.F 3631-6
616	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	90,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	90,49	CIELO BANCO DO BRASIL
618	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	67,34	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	67,34	CIELO BANCO DO BRASIL
622	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	36,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
623	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	36,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
624	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	08	146,77	0,00	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC EMPRESTIMO BB 458.536-4
625	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	146,77	PAGTO EMPRÉST. BB FCO 65.000 PARC EMPRESTIMO BB 458.536-4
628	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	8/10	145,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 8/10
629	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8/10	0,00	145,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 8/10
630	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	195,30	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
631	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	195,30	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
969	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2403	420,05	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2403 - 09.567.335/0001-60 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
970	1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2403	0,00	420,05	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2403 - 09.567.335/0001-60 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
983	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3823772	517,36	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2021					
984	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3823772	0,00	517,36	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
1001	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	8/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
1002	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	8/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data =====>			03/08/2021	4.766,88	4.766,88

Data : 04/08/2021					
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3868	25,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3868
195	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3868	0,00	25,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3868
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3869	56,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3869
197	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3869	0,00	56,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3869
520	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	97,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
521	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	97,85	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO C.E.F 3631-6
522	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.692,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TETVF C.E.F 3631-6
523	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.692,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TETVF C.E.F 3631-6
632	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	20,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	20,25	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
634	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	145,98	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
635	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	145,98	CIELO BANCO DO BRASIL
636	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	83,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	83,80	CIELO BANCO DO BRASIL
640	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	30,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
641	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	30,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
642	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	976,41	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
643	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	976,41	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
967	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2394	695,42	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2394 - 26.461.699/0474-97 CONAB SEDE SUREG RORAIMA
968	1.1.3.01.0915 - CONAB SEDE SUREG RORAIMA	2394	0,00	695,42	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2394 - 26.461.699/0474-97 CONAB SEDE SUREG RORAIMA
Totais dessa Data =====>			04/08/2021	3.824,57	3.824,57

Data : 05/08/2021					
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	1.356,46	PAGAMENTO FOLHA 07/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
14	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	07	1.356,46	0,00	PAGAMENTO FOLHA 07/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2021					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	1.130,64	PAGAMENTO FOLHA 07/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	07	1.130,64	0,00	PAGAMENTO FOLHA 07/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	07	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 07/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
138	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	373747	621,15	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 373747 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
139	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	373747	0,00	621,15	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 373747 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3870	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3870
199	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3870	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3870
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3871	101,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3871
201	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3871	0,00	101,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3871
384	1.1.3.01.0927 - SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT	2424	7.737,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2424 - SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT
385	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2424	0,00	7.737,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2424 - SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT
386	1.1.3.01.0098 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO - 13605	2425	363,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2425 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
387	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2425	0,00	363,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2425 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
644	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	16,51	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
645	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	16,51	CIELO BANCO DO BRASIL
646	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	51,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	51,71	CIELO BANCO DO BRASIL
648	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	08	556,65	0,00	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
649	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	556,65	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
650	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	5,00	0,00	DESPESAS COM TAR MENSAL BB 458.536-4
651	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	5,00	DESPESAS COM TAR MENSAL BB 458.536-4
652	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	493,43	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
653	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	493,43	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
Totais dessa Data ==>>> 05/08/2021			13.394,45	13.394,45	
<hr/>					
Data : 06/08/2021					
71	3.2.3.01.0012 - Manutenção e Conservação	23035	50,00	0,00	DESPESAS COM NF-23035 Comercio e Manutenção de Extintores LTDA
72	2.1.2.01.0462 - Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	23035	0,00	50,00	DESPESAS COM NF-23035 Comercio e Manutenção de Extintores LTDA
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3872	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3872

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2021					
203	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3872	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3872
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3873	46,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3873
205	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3873	0,00	46,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3873
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3874	32,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3874
207	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3874	0,00	32,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3874
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3875	51,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3875
209	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3875	0,00	51,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3875
498	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48168	1.326,15	0,00	PAGAMENTO NF Nº 48168 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
499	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	48168	0,00	1.326,15	PAGAMENTO NF Nº 48168 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
500	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3713765	525,84	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3713765 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
501	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3713765	0,00	525,84	PAGAMENTO NF Nº 3713765 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
524	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	50,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
525	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
654	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	31,90	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
655	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	31,90	CIELO BANCO DO BRASIL
656	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	182,06	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
657	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	182,06	CIELO BANCO DO BRASIL
658	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	660,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CINCO MB T
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	660,00	INFORMAÇÃO BB 458.536-4 TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CINCO MB T
660	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	2.192,71	0,00	INFORMAÇÃO BB 458.536-4 TRANSF. P/ BB REF A
661	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	2.192,71	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
662	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	105,32	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
663	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	105,32	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
Totais dessa Data ==>>>>			06/08/2021	5.263,63	5.263,63
<hr/>					
Data : 07/08/2021					
35	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	50,00	0,00	DESPESAS COM CANA VERDE AUTO POSTO
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	50,00	DESPESAS COM CANA VERDE AUTO POSTO
59	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	07	211,61	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 07/2020
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	211,61	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 07/2020
118	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	30379541	864,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30379541 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
119	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	30379541	0,00	864,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30379541 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
126	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	48794	556,65	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48794 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
127	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48794	0,00	556,65	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48794 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3876	28,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3876
211	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3876	0,00	28,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3876

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2021					
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3877	33,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3877
213	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3877	0,00	33,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3877
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3878	27,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3878
215	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3878	0,00	27,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3878
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3879	19,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3879
217	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3879	0,00	19,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3879
218	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3880	42,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3880
219	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3880	0,00	42,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3880
512	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	234572	88,27	0,00	PAGAMENTO CF Nº 234572 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
513	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	234572	0,00	88,27	PAGAMENTO CF Nº 234572 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
514	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	232612	112,31	0,00	PAGAMENTO CF Nº 232612 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
515	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	232612	0,00	112,31	PAGAMENTO CF Nº 232612 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
526	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	47,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
527	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	47,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
664	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	201,07	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARAMTIA BB 458.536-4
665	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	201,07	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARAMTIA BB 458.536-4
666	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	55,29	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
667	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	55,29	CIELO BANCO DO BRASIL
668	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	69,70	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
669	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	69,70	CIELO BANCO DO BRASIL
670	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	73,33	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
671	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	73,33	CIELO BANCO DO BRASIL
672	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	366,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
673	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	366,10	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
674	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	211,61	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS FGTS ARRECADADO BB 458.536-4
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	211,61	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS FGTS ARRECADADO BB 458.536-4
676	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	353,30	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
677	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	353,30	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
990	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48794	556,65	0,00	PAGAMENTO NF Nº 48794 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
991	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	48794	0,00	556,65	TRANSFERENCIA NF Nº 48794 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
996	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	30379541	864,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 30379541 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
997	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	30379541	0,00	864,00	PAGAMENTO NF Nº 30379541 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
Totais dessa Data ==>>> 07/08/2021			4.832,48	4.832,48	
<hr/>					
Data : 08/08/2021					
41	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	150,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO SIDNEY
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	150,00	DESPESAS COM AUTO POSTO SIDNEY

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2021					
122	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3726598	812,35	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3726598 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
123	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3726598	0,00	812,35	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3726598 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3881	15,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3881
221	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3881	0,00	15,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3881
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3882	4,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3882
223	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3882	0,00	4,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3882
224	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3883	18,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3883
225	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3883	0,00	18,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3883
226	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3884	8,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3884
227	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3884	0,00	8,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3884
Totais dessa Data ==>>> 08/08/2021			1.010,65	1.010,65	
<hr/>					
Data : 10/08/2021					
33	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	125,01	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	125,01	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
47	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	08	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 08/2020
48	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 08/2020
49	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	07	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 07/2020
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 07/2020
57	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	06	344,10	0,00	PAGAMENTO DIFAL COMERCIALIZAÇÃO REF 06/2020
58	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	06	0,00	344,10	PAGAMENTO DIFAL COMERCIALIZAÇÃO REF 06/2020
114	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	485844	1.688,14	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 485844 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
115	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	485844	0,00	1.688,14	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 485844 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
134	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	297522	640,83	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 297522 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
135	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	297522	0,00	640,83	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 297522 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3885	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3885
229	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3885	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3885
230	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3886	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3886
231	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3886	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3886
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3887	100,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3887
233	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3887	0,00	100,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3887
494	2.1.2.01.0459 - GIONGO & FREITAS LTDA	249	237,47	0,00	PAGAMENTO NF Nº 249 - 37.218.885/0001-00 GIONGO & FREITAS LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/08/2021				
495	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	249	0,00	237,47	PAGAMENTO NF Nº 249 - 37.218.885/0001-00 GIONGO & FREITAS LTDA
496	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	290737	658,19	0,00	PAGAMENTO NF Nº 290737 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
497	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	290737	0,00	658,19	PAGAMENTO NF Nº 290737 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
506	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	826443	50,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 826443 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
507	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	826443	0,00	50,00	PAGAMENTO CF Nº 826443 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
508	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	826445	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 826445 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
509	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	826445	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 826445 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
510	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	828100	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 828100 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
511	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	828100	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 828100 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
528	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	57,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	57,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
530	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	143,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF:
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	143,20	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF:
532	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
533	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
534	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	422,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO ETV C.E.F 3631-6
535	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	422,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO ETV C.E.F 3631-6
536	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	69,00	0,00	DESPESAS COM CEST C.E.F 3631-6
537	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	69,00	DESPESAS COM CEST C.E.F 3631-6
678	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	92,95	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
679	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	92,95	CIELO BANCO DO BRASIL
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	55,84	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
681	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	55,84	CIELO BANCO DO BRASIL
682	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	406,54	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
683	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	406,54	CIELO BANCO DO BRASIL
694	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	731,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO WS CONTABILIDADE BB 458.536-4
695	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	731,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO WS CONTABILIDADE BB 458.536-4
696	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	2.103,57	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO EMPRESARIAL VISA BB 458.536-4
697	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	2.103,57	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO EMPRESARIAL VISA BB 458.536-4
698	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	64/84	97,62	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 64/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2021					
699	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	64/84	0,00	150,52	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 63/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
700	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	38/47	242,62	0,00	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
701	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/47	0,00	239,10	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
702	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	38/47	242,62	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COTA 3081 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
703	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/47	0,00	239,10	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COTA 3081 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
704	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	36/65	173,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COTA 6646 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
705	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	36/65	0,00	170,37	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COTA 6646 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
706	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	36/65	173,22	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
707	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	36/65	0,00	170,37	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 9127 PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
708	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	36/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
709	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	36/65	0,00	170,37	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
710	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B. Brasil 458.536-4	08	549,06	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
711	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	549,06	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
917	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	64/84	52,90	0,00	PAGAMENTO COTA 3779 - PARC. 64/84 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
918	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	38/47	0,00	3,52	PAGAMENTO COTA 2506 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
919	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	38/47	0,00	3,52	TRANSFERENCIA COTA 3081 - PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
920	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	36/65	0,00	2,85	TRANSFERENCIA COTA 6646 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
921	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	36/65	0,00	2,85	TRANSFERENCIA BB COTA 9127 PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
922	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	36/65	0,00	2,85	TRANSFERENCIA COTA 2040 - PARC. 36/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
923	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2399	1.293,42	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2399 - 33.663.683/0016-00 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
924	1.1.3.01.0920 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ	2399	0,00	1.293,42	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2399 - 33.663.683/0016-00 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
925	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2401	862,28	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2401 - 33.663.683/0016-00 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ
926	1.1.3.01.0920 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ	2401	0,00	862,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2401 - 33.663.683/0016-00 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2021					
927	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2406	1.234,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2406 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63
928	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2406	0,00	1.234,30	BATALHAO DE INFANTARIA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2406 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63
929	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2405	640,00	0,00	BATALHAO DE INFANTARIA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2405 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63
930	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2405	0,00	640,00	BATALHAO DE INFANTARIA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2405 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63
931	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2404	1.478,29	0,00	BATALHAO DE INFANTARIA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2404 - 42.414.284/0013-46 COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II
932	1.1.3.01.0317 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II	2404	0,00	1.478,28	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2404 - 42.414.284/0013-46 COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II
989	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	2404	0,00	0,01	DESPESAS COM NF Nº 2404 - 42.414.284/0013-46 COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA II
Totais dessa Data =====>			10/08/2021	16.445,51	16.445,51

Data : 11/08/2021					
39	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	20,00	0,00	DESPESAS COM POSTO BRASIL SUL COMERCIO
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	20,00	DESPESAS COM POSTO BRASIL SUL COMERCIO
63	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	08	66,67	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 08/2020
64	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	66,67	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 08/2020
106	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3096	1.081,40	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3096 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
107	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	3096	0,00	1.081,40	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3096 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B
132	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2642250	450,90	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2642250 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
133	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2642250	0,00	450,90	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2642250 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
152	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	238429	100,82	0,00	Despesas com Frete CF Nº 238429 - Jamef Transportes Ltda
153	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	238429	0,00	100,82	Despesas com Frete CF Nº 238429 - Jamef Transportes Ltda
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3888	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3888
235	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3888	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3888
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3889	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3889
237	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3889	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3889
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3890	28,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3890
239	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3890	0,00	28,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3890
388	1.1.3.01.0928 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2426	2.248,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2426 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
389	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2426	0,00	2.248,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2426 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
390	1.1.3.01.0928 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2427	1.018,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2427 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2021					
391	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2427	0,00	1.018,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2427 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
392	1.1.3.01.0929 - CAMPUS MARACANA	2430	3.648,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2430 - CAMPUS MARACANA
393	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2430	0,00	3.648,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2430 - CAMPUS MARACANA
394	1.1.3.01.0930 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP	2431	654,11	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2431 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
395	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2431	0,00	654,11	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2431 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
502	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	398444	10,24	0,00	PAGAMENTO CF Nº 398444 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
503	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	398444	0,00	10,24	PAGAMENTO CF Nº 398444 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
504	2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	398444	321,05	0,00	PAGAMENTO CF Nº 398444 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
505	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	398444	0,00	321,05	PAGAMENTO CF Nº 398444 - 03.094.114/0009-93 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA
538	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
539	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.250,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
540	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	120,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
541	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	120,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
712	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	127,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
713	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	127,67	CIELO BANCO DO BRASIL
714	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	270,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
715	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	270,98	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.581,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERECNIA ANDRE LUIS BB 458.536-4
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	1.581,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERECNIA ANDRE LUIS BB 458.536-4
718	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	902,36	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
719	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	902,36	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
720	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	678,35	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
721	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	678,35	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
994	2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	3096	1.081,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3096 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Industria e Comercio de Bojos Ltda
995	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3096	0,00	1.081,40	PAGAMENTO NF Nº 3096 - 05.789.290/0001-18 G2 de Friburgo Industria e Comercio de Bojos Ltda
Totais dessa Data ==>>> 11/08/2021			15.692,40	15.692,40	
<hr/>					
Data : 12/08/2021					
124	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3510302	545,27	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3510302 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
125	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3510302	0,00	545,27	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3510302 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3891	25,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3891
241	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3891	0,00	25,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3891

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2021					
396	1.1.3.01.0931 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA	2432	1.519,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2432 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA
397	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2432	0,00	1.519,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2432 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA
398	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2433	1.133,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2433 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
399	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2433	0,00	1.133,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2433 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
486	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3823772	517,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
487	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3823772	0,00	517,34	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
488	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	373747	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 373747 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
489	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	373747	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 373747 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
490	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	373747	621,15	0,00	PAGAMENTO NF Nº 373747 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
491	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	373747	0,00	621,15	PAGAMENTO NF Nº 373747 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
542	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	114,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
543	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	114,25	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
724	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	41,78	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
725	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	41,78	CIELO BANCO DO BRASIL
726	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	83,45	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
727	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	83,45	CIELO BANCO DO BRASIL
728	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	99,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
729	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	99,10	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
730	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	703,75	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
731	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	703,75	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
949	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2415	211,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2415 - 00.394.502/0191-63 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
950	1.1.3.01.0923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRIN	2415	0,00	211,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2415 - 00.394.502/0191-63 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
Totais dessa Data =====>			12/08/2021	5.618,26	5.618,26
<hr/>					
Data : 13/08/2021					
61	3.2.3.01.0008 - Informática	08	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 08/2020
62	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS REF MÊS: 08/2020
112	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1382	2.473,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382 - LULO BLOCK EIRELI
113	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1382	0,00	2.473,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1382 - LULO BLOCK EIRELI
120	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3852742	435,60	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3852742 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2021					
121	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3852742	0,00	435,60	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3852742 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
130	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	122340	267,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 122340 - EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
131	2.1.2.01.0008 - Evangelino Meireles Filho ME	122340	0,00	267,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 122340 - EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
136	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	5134	514,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5134 - CASA ALADIM LTDA
137	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	5134	0,00	514,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5134 - CASA ALADIM LTDA
154	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	239109	80,72	0,00	Despesas com Frete CF Nº 239109 - Jamef Transportes Ltda
155	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	239109	0,00	80,72	Despesas com Frete CF Nº 239109 - Jamef Transportes Ltda
158	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	239111	110,95	0,00	Despesas com Frete CF Nº 239111 - Jamef Transportes Ltda
159	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	239111	0,00	110,95	Despesas com Frete CF Nº 239111 - Jamef Transportes Ltda
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3892	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3892
243	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3892	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3892
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3893	24,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3893
245	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3893	0,00	24,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3893
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3894	47,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3894
247	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3894	0,00	47,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3894
400	1.1.3.01.0635 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	2434	1.122,12	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2434 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
401	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2434	0,00	1.122,12	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2434 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX
402	1.1.3.01.0146 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2435	177,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2435 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
403	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2435	0,00	177,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2435 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
404	1.1.3.01.0933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	2436	1.054,36	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
405	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2436	0,00	1.054,36	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2436 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
484	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48168	1.326,15	0,00	PAGAMENTO NF Nº 48168 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
485	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	48168	0,00	1.326,15	PAGAMENTO NF Nº 48168 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
544	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	292,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
545	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	292,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	1,72	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTUIA BB 458.536-4
733	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	1,72	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTUIA BB 458.536-4
734	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	33,08	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
735	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	33,08	CIELO BANCO DO BRASIL
736	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	160,28	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
737	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	160,28	CIELO BANCO DO BRASIL
738	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	45,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
739	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	45,80	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2021					
744	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	306,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLT NATURA COSMETICOS BB 458.536-4
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	306,33	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLT NATURA COSMETICOS BB 458.536-4
746	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	302,27	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
747	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	302,27	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
933	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2402	560,67	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2402 - 09.596.364/0001-50
934	1.1.3.01.0464 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	2402	0,00	560,68	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2402 - 09.596.364/0001-50
935	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2398	737,66	0,00	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2398 - 26.461.699/0071-93
936	1.1.3.01.0919 - CONAB	2398	0,00	737,66	CONAB RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2398 - 26.461.699/0071-93
985	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	839002	0,00	155,00	CONAB DESPESAS COM CF Nº 839002 - 95.591.723/0135-20 TNT
986	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	839002	155,00	0,00	MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS DESPESAS COM CF Nº 839002 - 95.591.723/0135-20 TNT
1000	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	2402	0,01	0,00	MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS NF Nº 2402 - 09.596.364/0001-50
Totais dessa Data ==>>>			10.448,97	10.448,97	4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
Data : 14/08/2021					
23	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	08	86,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
24	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	08	0,00	86,70	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
25	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	86,70	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
26	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	08	0,00	86,70	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
37	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	150,00	0,00	DESPESAS COM POSTO BRASIL SUL COMERCIO
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	150,00	DESPESAS COM POSTO BRASIL SUL COMERCIO
248	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3895	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3895
249	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3895	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3895
250	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3896	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3896
251	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3896	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3896
252	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3897	57,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3897
253	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3897	0,00	57,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3897
254	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3898	36,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3898
255	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3898	0,00	36,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3898
548	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	10.531,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	10.531,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
550	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	477,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
551	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	477,22	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
552	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
553	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2021					
554	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	192,81	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
555	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	192,81	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
556	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.122,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
557	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.122,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
558	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
559	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
748	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	25,75	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
749	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	25,75	CIELO BANCO DO BRASIL
752	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	120,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
753	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	120,87	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
756	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	48996	9.372,00	0,00	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	48996	0,00	9.372,00	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
758	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED REF 14/08 BB 458.536-4
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED REF 14/08 BB 458.536-4
760	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	8.157,94	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
761	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	8.157,94	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
959	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	235716	90,91	0,00	PAGAMENTO CF Nº 235716 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
960	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	235716	0,00	90,91	PAGAMENTO CF Nº 235716 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
971	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2411	572,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2411 - 10.573.118/0001-62 INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA
972	1.1.3.01.0922 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREI	2411	0,00	572,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2411 - 10.573.118/0001-62 INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAULO MOREIRA
973	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2414	1.168,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2414 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
974	1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	2414	0,00	1.168,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2414 - 09.603.175/0001-68 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE
Totais dessa Data ==>>>			33.585,55	33.585,55	

Data : 15/08/2021					
256	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3899	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3899
257	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3899	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3899
258	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3900	16,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3900
259	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3900	0,00	16,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3900
260	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3901	32,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3901
261	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3901	0,00	32,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3901
262	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3902	11,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3902
263	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3902	0,00	11,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3902
Totais dessa Data ==>>>			79,85	79,85	

Data : 17/08/2021					
--------------------------	--	--	--	--	--

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2021					
160	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	2835872	99,71	0,00	Despesas com Frete CF Nº 2835872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
161	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2835872	0,00	99,71	Despesas com Frete CF Nº 2835872 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
264	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3903	49,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3903
265	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3903	0,00	49,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3903
266	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3904	53,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3904
267	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3904	0,00	53,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3904
268	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3905	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3905
269	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3905	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3905
270	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3906	17,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3906
271	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3906	0,00	17,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3906
272	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3907	149,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3907
273	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3907	0,00	149,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3907
406	1.1.3.01.0930 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP	2437	1.473,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2437 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
407	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2437	0,00	1.473,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2437 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
478	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3726598	812,35	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3726598 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
479	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3726598	0,00	812,35	PAGAMENTO NF Nº 3726598 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
480	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15884166	1.558,89	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15884166 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
481	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15884166	0,00	1.558,89	PAGAMENTO NF Nº 15884166 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
492	2.1.2.01.0459 - GIONGO & FREITAS LTDA	249	237,46	0,00	PAGAMENTO NF Nº 249 - 37.218.885/0001-00 GIONGO & FREITAS LTDA
493	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	249	0,00	237,46	PAGAMENTO NF Nº 249 - 37.218.885/0001-00 GIONGO & FREITAS LTDA
560	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	38,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	38,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
562	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
563	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
564	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	168,16	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
565	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	168,16	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
762	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	92,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
763	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	92,89	CIELO BANCO DO BRASIL
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	41,39	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
765	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	41,39	CIELO BANCO DO BRASIL
766	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	307,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
767	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	307,67	CIELO BANCO DO BRASIL
770	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	170,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
771	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	170,33	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
774	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	208,00	0,00	DESPESAS COM TAR PACOTE REF 17/08/2020 BB 458.536-4
775	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	208,00	DESPESAS COM TAR PACOTE REF 17/08/2020 BB 458.536-4
776	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	1.268,62	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/08/2021					
777	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	1.268,62	TRANSF. P/ BB REF A
937	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2328	1.012,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2328 - 34.023.077/0001-07 UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
938	1.1.3.01.0082 - Unirio Univ. Fed. RJ	2328	0,00	1.012,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2328 - 34.023.077/0001-07 UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
957	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	830031	77,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 830031 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
958	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	830031	0,00	77,00	PAGAMENTO CF Nº 830031 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
980	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3908	0,00	149,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3908 - 024.006.641-37 Importado pelo arquivo NFe
981	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3908	149,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3908 - 024.006.641-37 Importado pelo arquivo NFe
Totais dessa Data =====>			8.307,67	8.307,67	
Data : 18/08/2021					
102	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3171	1.518,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3171 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
103	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3171	0,00	1.518,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3171 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
128	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	48996	9.372,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48996 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
129	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48996	0,00	9.372,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 48996 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
140	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	391913	140,56	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 391913 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
141	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	391913	0,00	140,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 391913 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
274	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3909	9,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3909
275	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3909	0,00	9,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3909
276	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3910	61,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3910
277	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3910	0,00	61,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3910
278	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3911	15,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3911
279	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3911	0,00	15,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3911
408	1.1.3.01.0934 - IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE	2438	203,03	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2438 - IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE
409	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2438	0,00	203,03	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2438 - IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE
410	1.1.3.01.0506 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2439	1.275,47	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2439 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
411	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2439	0,00	1.275,47	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2439 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
412	1.1.3.01.0068 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - 10493	2440	422,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2440 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
413	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2440	0,00	422,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2440 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2021					
414	1.1.3.01.0935 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCIT	2441	499,94	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2441 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCIT
415	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2441	0,00	499,94	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2441 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCIT
416	1.1.3.01.0936 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	2442	537,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2442 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA
417	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2442	0,00	537,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2442 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA
418	1.1.3.01.0937 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA	2443	913,71	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2443 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA
419	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2443	0,00	913,71	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2443 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA
420	1.1.3.01.0938 - INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU	2444	254,93	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2444 - INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU
421	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2444	0,00	254,93	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2444 - INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU
474	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2642250	450,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2642250 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
475	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2642250	0,00	450,90	PAGAMENTO NF Nº 2642250 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
476	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3828658	461,90	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3828658 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
477	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3828658	0,00	461,90	PAGAMENTO NF Nº 3828658 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
566	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	35,76	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	35,76	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
568	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	50,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
569	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
570	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
571	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
778	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	66,79	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
779	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	66,79	CIELO BANCO DO BRASIL
780	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	173,84	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
781	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	173,84	CIELO BANCO DO BRASIL
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	323,18	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
785	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	323,18	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
786	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	419,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOELTO RONDONAVES BB 458.536-4
787	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	419,22	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOELTO RONDONAVES BB 458.536-4
788	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	150,11	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
789	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	150,11	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
939	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2397	618,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2397 - 03.659.166/0029-03 IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2021					
940	1.1.3.01.0918 - IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPB	2397	0,00	618,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2397 - 03.659.166/0029-03 IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIBAPB
992	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	48996	9.372,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 48996 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
993	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	48996	0,00	9.372,00	PAGAMENTO NF Nº 48996 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
Totais dessa Data ==>>> 18/08/2021			28.544,49	28.544,49	
<hr/>					
Data : 19/08/2021					
142	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	392758	137,58	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 392758 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
143	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	392758	0,00	137,58	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 392758 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
162	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	846153	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 846153 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
163	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	846153	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 846153 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
280	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3912	5,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3912
281	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3912	0,00	5,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3912
282	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3913	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3913
283	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3913	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3913
284	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3914	12,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3914
285	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3914	0,00	12,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3914
286	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3915	71,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3915
287	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3915	0,00	71,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3915
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3916	16,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3916
289	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3916	0,00	16,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3916
290	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3917	13,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3917
291	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3917	0,00	13,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3917
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3918	31,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3918
293	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3918	0,00	31,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3918
422	1.1.3.01.0939 - MUSEU NACIONAL DA UFRJ	2445	2.556,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2445 - MUSEU NACIONAL DA UFRJ
423	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2445	0,00	2.556,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2445 - MUSEU NACIONAL DA UFRJ
424	1.1.3.01.0940 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU	2446	121,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2446 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU
425	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2446	0,00	121,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2446 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU
426	1.1.3.01.0941 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT	2447	244,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2447 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
427	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2447	0,00	244,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2447 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT
790	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	18,97	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
791	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	18,97	CIELO BANCO DO BRASIL
792	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	12,73	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2021					
793	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	12,73	CIELO BANCO DO BRASIL
794	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	177,29	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
795	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	177,29	CIELO BANCO DO BRASIL
798	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	56,82	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO
799	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	56,82	REF: ACL BB 458.536-4 TRANSFERENCIA P/ BANCO
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	3.570,00	0,00	REF: ACL BB 458.536-4 TRANSFERENCIA P/ CAIXA
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	3.570,00	REF: TED GFS ASSESSORI BB 458.536-4
802	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	08	10,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
803	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	10,45	REF: TED GFS ASSESSORI BB 458.536-4
804	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	2.938,64	0,00	DESPESAS COM TAR
805	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	2.938,64	DOC/TED REF 19/08/2020
941	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2420	376,00	0,00	DESPESAS COM TAR
942	1.1.3.01.0925 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2420	0,00	376,00	DOC/TED REF 19/08/2020
Totais dessa Data =====> 19/08/2021 10.449,01 10.449,01					

Data : 20/08/2021					
53	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	07	2.862,02	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	2.862,02	REF. MES 07/2020
55	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	07	273,03	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	07	0,00	273,03	REF. MES 07/2020
116	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4122	4.456,00	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2020
117	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	4122	0,00	4.456,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 07/2020
164	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1377798	60,08	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS
165	2.1.2.01.0298 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda	1377798	0,00	60,08	NF Nº 4122 - GILVANI
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3919	67,20	0,00	SBAQUIERO CASCAVEL ME
295	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3919	0,00	67,20	COMPRAS DE MERCADORIAS
296	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3920	19,25	0,00	NF Nº 4122 - GILVANI
297	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3920	0,00	19,25	SBAQUIERO CASCAVEL ME
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3921	8,80	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1377798 - Rodonaves
299	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3921	0,00	8,80	Transportes Encomendas Ltda
300	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3922	8,80	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1377798 - Rodonaves
301	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3922	0,00	8,80	Transportes Encomendas Ltda
302	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3923	25,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
303	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3923	0,00	25,20	NF Nº 3919
304	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3924	8,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
305	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3924	0,00	8,60	NF Nº 3919
306	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3925	24,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3920
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3920
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3921
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3921
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3922
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3922
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3923
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3923
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3924
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3924
					VENDAS DE MERCADORIAS,
					NF Nº 3925

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2021					
307	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3925	0,00	24,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3925
308	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3926	26,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3926
309	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3926	0,00	26,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3926
310	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3927	13,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3927
311	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3927	0,00	13,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3927
428	1.1.3.01.0818 - INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS	2448	741,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2448 - INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS
429	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2448	0,00	741,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2448 - INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS
572	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
573	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
574	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	3.224,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
575	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	3.224,46	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX C.E.F 3631-6
806	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	29,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
807	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	29,49	CIELO BANCO DO BRASIL
808	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	39,27	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
809	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	39,27	CIELO BANCO DO BRASIL
810	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	39,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
811	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	39,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
812	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	2.862,02	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
813	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	2.862,02	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
814	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	273,03	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS GPS BB 458.536-4
815	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	273,03	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS GPS BB 458.536-4
816	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	3.026,92	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
817	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B Brasil 458.536-4	08	0,00	3.026,92	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 20/08/2021			18.189,64	18.189,64	
Data : 21/08/2021					
43	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO SIDNEY
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	100,00	DESPESAS COM AUTO POSTO SIDNEY
108	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2943439	4.698,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2943439 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
109	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	2943439	0,00	4.698,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2943439 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
110	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2943837	590,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2943837 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
111	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	2943837	0,00	590,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2943837 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
166	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	847774	55,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 847774 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
167	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	847774	0,00	55,00	Despesas com Frete CF Nº 847774 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/08/2021				
312	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3928	21,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3928
313	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3928	0,00	21,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3928
314	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3929	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3929
315	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3929	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3929
316	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3930	61,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3930
317	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3930	0,00	61,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3930
318	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3931	8,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3931
319	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3931	0,00	8,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3931
320	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3932	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3932
321	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3932	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3932
322	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3933	18,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3933
323	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3933	0,00	18,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3933
430	1.1.3.01.0942 - FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA	2449	4.108,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2449 - FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA
431	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2449	0,00	4.108,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2449 - FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA
516	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	572	390,00	0,00	PAGAMENTO FRETE REF: CF Nº 572 - GADEXPRESS
517	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	572	0,00	390,00	PAGAMENTO FRETE REF: CF Nº 572 - GADEXPRESS
578	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	2.101,57	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
579	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	2.101,57	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
580	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	564,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	564,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED C.E.F 3631-6
582	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	4.720,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
583	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	4.720,85	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
584	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
585	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
586	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	140,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
587	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	140,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
588	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	20,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
589	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	20,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
590	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	260,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
591	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	260,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
818	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	88,03	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
819	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	88,03	CIELO BANCO DO BRASIL
820	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	25,75	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
821	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	25,75	CIELO BANCO DO BRASIL
822	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	91,57	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
823	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	91,57	CIELO BANCO DO BRASIL
826	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	135,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
827	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	135,05	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
828	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	693,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA SBL DISTRIBUID BB 458.536-4
829	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	693,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA SBL DISTRIBUID BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2021					
830	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED BB 458.536-4
831	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED BB 458.536-4
832	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	542,66	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
833	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	542,66	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
943	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2421	251,50	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2421 - 09.583.159/0002-31 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
944	1.1.3.01.0925 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2421	0,00	251,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2421 - 09.583.159/0002-31 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
975	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2416	3.798,54	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2416 - 10.197.253/0002-31 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS
976	1.1.3.01.0924 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIA	2416	0,00	3.798,52	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2416 - 10.197.253/0002-31 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS
977	4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	2416	0,00	0,02	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2416 - 10.197.253/0002-31 CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS
Totais dessa Data =====>			21/08/2021	23.730,63	23.730,63
<hr/>					
Data : 22/08/2021					
324	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3934	7,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3934
325	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3934	0,00	7,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3934
326	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3935	10,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3935
327	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3935	0,00	10,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3935
328	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3936	1,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3936
329	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3936	0,00	1,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3936
330	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3937	25,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3937
331	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3937	0,00	25,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3937
Totais dessa Data =====>			22/08/2021	46,10	46,10
<hr/>					
Data : 23/08/2020					
458	2.1.2.01.0299 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	5028051	0,00	117,05	Despesas com Frete CF Nº 5028051 - 44.914.992/0038-20 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda
459	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	5028051	117,05	0,00	Despesas com Frete CF Nº 5028051 - 44.914.992/0038-20 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda
Totais dessa Data =====>			23/08/2020	117,05	117,05
<hr/>					
Data : 24/08/2021					
31	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	110,01	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	110,01	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
168	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	849861	75,04	0,00	Despesas com Frete CF Nº 849861 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
169	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	849861	0,00	75,04	Despesas com Frete CF Nº 849861 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2021					
332	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3938	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3938
333	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3938	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3938
334	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3939	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3939
335	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3939	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3939
336	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3940	17,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3940
337	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3940	0,00	17,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3940
338	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3941	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3941
339	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3941	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3941
340	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3942	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3942
341	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3942	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3942
434	1.1.3.01.0803 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	2450	667,86	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2450 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA
435	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2450	0,00	667,86	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2450 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA
436	1.1.3.01.0944 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	2452	299,88	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2452 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
437	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2452	0,00	299,88	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2452 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
438	1.1.3.01.0627 - INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	2453	669,16	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2453 - INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR
439	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2453	0,00	669,16	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2453 - INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR
440	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2454	350,03	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2454 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
441	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2454	0,00	350,03	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2454 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
462	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3823772	517,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
463	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3823772	0,00	517,34	PAGAMENTO NF Nº 3823772 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
592	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	4.720,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	4.720,85	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
834	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	18,19	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
835	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	18,19	CIELO BANCO DO BRASIL
836	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	8,85	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
837	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	8,85	CIELO BANCO DO BRASIL
838	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	42,47	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
839	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	42,47	CIELO BANCO DO BRASIL
840	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	122,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
841	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	122,95	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
842	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	324,88	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
843	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	324,88	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			24/08/2021	8.042,31	8.042,31
<hr/>					
Data : 25/08/2021					
45	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	100,00	0,00	DESPESAS COM AUTO POSTO SIDNEY

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2021				
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	100,00	DESPEAS COM AUTO POSTO SIDNEY
65	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	28/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 28/35
66	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	28/35	0,00	1.672,12	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 28/35
144	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3862662	1.027,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3862662 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
145	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3862662	0,00	1.027,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3862662 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
342	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3943	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3943
343	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3943	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3943
344	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3944	82,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3944
345	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3944	0,00	82,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3944
346	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3945	36,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3945
347	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3945	0,00	36,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3945
442	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2455	374,34	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2455 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
443	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2455	0,00	374,34	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2455 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
464	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	391913	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 391913 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
465	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	391913	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 391913 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
466	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	391913	140,56	0,00	PAGAMENTO NF Nº 391913 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
467	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	391913	0,00	140,56	PAGAMENTO NF Nº 391913 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
472	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	485844	1.688,14	0,00	PAGAMENTO NF Nº 485844 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
473	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	485844	0,00	1.688,14	PAGAMENTO NF Nº 485844 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
594	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	66,21	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
595	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	66,21	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
844	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	55,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
845	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	55,49	CIELO BANCO DO BRASIL
846	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	163,25	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
847	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	163,25	CIELO BANCO DO BRASIL
850	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	56,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
851	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	56,10	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
852	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	2.755,77	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
853	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	0,00	2.755,77	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
945	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2410	471,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2410 - 10.438.556/0001-18 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
946	1.1.3.01.0574 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	2410	0,00	471,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2410 - 10.438.556/0001-18 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2021					
982	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	28/35	96,12	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 28/35
987	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	849958	0,00	3,00	DESPESAS COM CF Nº 849958 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
988	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	849958	3,00	0,00	DESPESAS COM CF Nº 849958 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
Totais dessa Data ==>>>			8.720,82	8.720,82	
Data : 26/08/2021					
19	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	5175	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 08/2020 - NF 5175 WS CONTABILIDADE
20	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5175	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 08/2020 - NF 5175 WS CONTABILIDADE
444	1.1.3.01.0945 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	2456	798,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2456 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O
445	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2456	0,00	798,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2456 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O
446	1.1.3.01.0946 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR	2457	1.526,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2457 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR
447	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2457	0,00	1.526,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2457 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR
448	1.1.3.01.0879 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO	2458	673,86	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2458 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO
449	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2458	0,00	673,86	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2458 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO
468	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	392758	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 392758 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
469	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	392758	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 392758 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
470	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	392758	137,58	0,00	PAGAMENTO NF Nº 392758 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
471	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	392758	0,00	137,58	PAGAMENTO NF Nº 392758 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
596	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	469,18	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
597	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	469,18	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
598	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	703,92	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
599	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	703,92	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
854	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	25,56	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
855	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	25,56	CIELO BANCO DO BRASIL
856	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	4,82	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
857	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	4,82	CIELO BANCO DO BRASIL
858	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	100,66	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
859	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	100,66	CIELO BANCO DO BRASIL
860	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	131,04	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
861	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	131,04	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			5.303,51	5.303,51	
Data : 27/08/2021					

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2021					
67	3.2.3.01.0012 - Manutenção e Conservação	34	250,00	0,00	DESPESAS COM NF-34 ALIANÇA E COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	34	0,00	250,00	DESPESAS COM NF-34 ALIANÇA E COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA
69	3.2.3.01.0012 - Manutenção e Conservação	33	70,00	0,00	DESPESAS COM NF-33 ALIANÇA E COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	33	0,00	70,00	DESPESAS COM NF-33 ALIANÇA E COMERCIO DE PNEUS E RODAS LTDA
148	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	264	610,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
149	2.1.2.01.0464 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA	264	0,00	610,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 264 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
348	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3946	58,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3946
349	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3946	0,00	58,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3946
350	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3947	23,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3947
351	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3947	0,00	23,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3947
600	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	710,14	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
601	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	710,14	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
602	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	08	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 41/48
603	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 41/48
862	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	19,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
863	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	19,46	CIELO BANCO DO BRASIL
864	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	16,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
865	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	16,71	CIELO BANCO DO BRASIL
866	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	224,95	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
867	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	224,95	CIELO BANCO DO BRASIL
868	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	261,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
869	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	261,12	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
998	2.1.2.01.0464 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA	264	610,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 264 - 12.636.388/0001-09 ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
999	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	264	0,00	610,00	PAGAMENTO NF Nº 264 - 12.636.388/0001-09 ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
Totais dessa Data ==>>> 27/08/2021			3.631,16	3.631,16	

Data : 28/08/2021					
146	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3753681	1.020,32	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3753681 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
147	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3753681	0,00	1.020,32	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3753681 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
352	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3948	19,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3948
353	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3948	0,00	19,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3948
354	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3949	19,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3949
355	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3949	0,00	19,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3949
356	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3950	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3950
357	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3950	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3950
358	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3951	72,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3951

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/08/2021				
359	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3951	0,00	72,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3951
450	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2459	149,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2459 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
451	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2459	0,00	149,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2459 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
452	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2460	98,94	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2460 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
453	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2460	0,00	98,94	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2460 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
454	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2461	65,96	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2461 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
455	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2461	0,00	65,96	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2461 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL
604	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	2.533,67	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
605	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	2.533,67	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV C.E.F 3631-6
606	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	300,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
607	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	300,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
608	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	755,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
609	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	755,70	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
610	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.710,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
611	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.710,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
870	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DEP ONLINE SOP BAIRRO JUNDIA BB 458.536-4
871	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO DEP ONLINE SOP BAIRRO JUNDIA BB 458.536-4
872	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	23,79	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
873	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	23,79	CIELO BANCO DO BRASIL
874	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	48,75	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
875	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	48,75	CIELO BANCO DO BRASIL
876	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	22,26	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
877	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	22,26	CIELO BANCO DO BRASIL
880	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	124,14	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
881	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	124,14	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL BB 458.536-4
884	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	1.946,25	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
885	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	1.946,25	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
955	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	10865	190,00	0,00	DESPESAS COM FRETE CF Nº 10865 - BINHO
956	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10865	0,00	190,00	DESPESAS COM FRETE CF Nº 10865 - BINHO
961	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	238429	100,82	0,00	PAGAMENTO CF Nº 238429 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
962	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	238429	0,00	100,82	PAGAMENTO CF Nº 238429 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
963	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	239109	80,72	0,00	PAGAMENTO CF Nº 239109 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
964	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	239109	0,00	80,72	PAGAMENTO CF Nº 239109 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2021					
965	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	239111	110,95	0,00	PAGAMENTO CF Nº 239111 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
966	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	239111	0,00	110,95	PAGAMENTO CF Nº 239111 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
978	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2432	1.519,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2432 - 01.263.896/0034-22 INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA
979	1.1.3.01.0931 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA	2432	0,00	1.519,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2432 - 01.263.896/0034-22 INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA
Totais dessa Data ==>>>			28/08/2021	11.422,22	11.422,22
<hr/>					
Data : 29/08/2021					
172	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	853330	47,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 853330 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
173	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	853330	0,00	47,00	Despesas com Frete CF Nº 853330 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
174	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	853325	45,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 853325 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
175	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	853325	0,00	45,00	Despesas com Frete CF Nº 853325 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
360	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3952	32,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3952
361	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3952	0,00	32,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3952
362	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3953	72,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3953
363	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3953	0,00	72,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3953
364	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3954	74,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3954
365	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3954	0,00	74,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3954
366	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3955	13,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3955
367	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3955	0,00	13,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3955
368	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3956	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3956
369	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3956	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3956
Totais dessa Data ==>>>			29/08/2021	297,50	297,50
<hr/>					
Data : 31/08/2021					
1	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	114,17	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 08/20
2	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	08	0,00	114,17	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 08/20
3	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 08/20
4	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veiculos	08	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 08/20
5	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 08/20
6	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	08	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 08/20
7	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 08/20
8	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	08	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 08/20
9	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 08/20
10	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	08	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 08/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	08	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 08/20
12	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	08	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 08/20
21	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	08	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 08/20
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 08/20
27	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	08	0,01	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 08/2020
28	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	08	0,00	0,01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 08/2020
29	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	08	150,04	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	150,04	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR
51	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	24/43	298,98	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 24/43
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	24/43	0,00	338,46	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 24/43
73	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
74	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
75	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	79,96	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
76	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	232,05	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
77	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	55,69	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
78	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	144,55	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
79	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	08	34,69	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
80	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	08	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
81	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	08	0,00	210,17	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 19998 - INSS
82	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	08	0,00	2.522,19	PROVISÃO FOLHA 08/2020
83	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	08	1.045,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
84	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	08	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 08/2020 - Evento: 19998 - INSS
85	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	08	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 08/2020
86	3.1.1.03.0004 - Fgts	08	214,70	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 08/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
87	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	08	0,00	214,70	PROVISÃO FGTS EMPRESA 08/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
370	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3957	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3957
371	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3957	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3957
372	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3958	20,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3958
373	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3958	0,00	20,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3958
374	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3959	28,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3959
375	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3959	0,00	28,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3959
376	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3960	55,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3960
377	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3960	0,00	55,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3960
378	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3961	19,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3961
379	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3961	0,00	19,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3961

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
380	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3962	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3962
381	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3962	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3962
382	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3963	11,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3963
383	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3963	0,00	11,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3963
456	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	08	3.026,76	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 08/2020
457	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	08	0,00	3.026,76	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 08/2020
612	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	180,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
613	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	180,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
614	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	1.409,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
615	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	08	0,00	1.409,22	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV C.E.F 3631-6
886	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	25,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
887	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	25,33	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA BB 458.536-4
888	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	177,98	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
889	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	177,98	CIELO BANCO DO BRASIL
890	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	42,57	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
891	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	42,57	CIELO BANCO DO BRASIL
892	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	294,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
893	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	294,07	CIELO BANCO DO BRASIL
900	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	3.026,06	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA MARLON BONILHA BB 458.536-4
901	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	3.026,06	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSFERENCIA MARLON BONILHA BB 458.536-4
902	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	338,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
903	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	338,46	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: IMPOSTOS DAS SIMPLES NACIONAL BB 458.536-4
904	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	08	1.096,14	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
905	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	08	0,00	1.096,14	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
906	3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	24/43	39,48	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES PERT REF. PARC. 24/43 - JUROS
907	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	08	200,07	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NFº 4122 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS - FHERAS
908	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	08	0,00	200,07	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NFº 4122 - FHERAS ARTIGOS ESPORTIVOS - FHERAS
909	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	08	38,79	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NFº 30379541 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2021				
910	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	08	0,00	38,79	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF° 30379541 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
911	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	08	188,93	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF°1382 - LULO BLOCK EIRELI. NF° 485844 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMÉTICOS LTDA.
912	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	08	0,00	188,93	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF°1382 - LULO BLOCK EIRELI. NF° 485844 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMÉTICOS LTDA.
913	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	08	282,33	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF° 2943439 E 2943837 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS. NF° 3096 - G2 DE FRIBURG
914	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	08	0,00	282,33	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF° 2943439 E 2943837 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS. NF° 3096 - G2 DE FRIBURG
915	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	08	176,78	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF° 3171 - VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP. NF° 15884166 - ARCOM S/A.
916	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	08	0,00	176,78	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO REF. NF° 3171 - VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI - EPP. NF° 15884166 - ARCOM S/A.
947	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2427	1.018,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2427 - 10.313.835/0002-36 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
948	1.1.3.01.0928 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2427	0,00	1.018,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2427 - 10.313.835/0002-36 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
951	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2431	654,11	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2431 - 09.589.084/0001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
952	1.1.3.01.0930 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP	2431	0,00	654,11	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2431 - 09.589.084/0001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
953	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2426	2.248,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2426 - 10.313.835/0002-36 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO
954	1.1.3.01.0928 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2426	0,00	2.248,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2426 - 10.313.835/0002-36 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2021					
Totais dessa Data =====>		31/08/2021	21.236,38	21.236,38	
.....					
Totais do Mês de Agosto =====>			265.315,85	265.315,85	
Data : 01/09/2021					
33	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3868132	1.715,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3868132 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
34	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3868132	0,00	1.715,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3868132 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3964	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3964
88	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3964	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3964
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3965	3,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3965
90	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3965	0,00	3,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3965
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3966	15,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3966
92	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3966	0,00	15,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3966
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3967	49,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3967
94	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3967	0,00	49,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3967
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3968	16,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3968
96	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3968	0,00	16,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3968
355	1.1.3.01.0214 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2463	306,56	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2463 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2463	0,00	306,56	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2463 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
492	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2835872	99,71	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2835872 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
493	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2835872	0,00	99,71	PAGAMENTO CF Nº 2835872 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
496	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	3717860	1,08	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3717860 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
497	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3717860	0,00	1,08	PAGAMENTO NF Nº 3717860 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
498	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3717860	665,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3717860 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
499	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3717860	0,00	665,67	PAGAMENTO NF Nº 3717860 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
502	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	144,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
503	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	144,34	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
611	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	168,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
612	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	168,49	CIELO BANCO DO BRASIL
613	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	34,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
614	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	34,70	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/09/2021					
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	165,64	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAULINERIS TRANS. E ENC. LTDA ME - B. BRASIL 458.536-4
616	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	165,64	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAULINERIS TRANS. E ENC. LTDA ME - B. BRASIL 458.536-4
617	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	9/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 9/10
618	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	9/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 9/10
619	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.018,45	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
620	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.018,45	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
861	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	600,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
862	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	600,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
863	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	26,93	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
864	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	26,93	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV - C.E.F 3631-6
865	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
866	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
942	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2462	0,00	683,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2462 - 09.557.559/0001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
943	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2462	683,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2462 - 09.557.559/0001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
986	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	9/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
987	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	9/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
Totais dessa Data ==>>>> 01/09/2021			7.114,32	7.114,32	
<hr/>					
Data : 02/09/2021					
53	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1687	992,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1687 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME
54	2.1.2.01.0468 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME	1687	0,00	992,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1687 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3969	4,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3969
98	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3969	0,00	4,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3969
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3970	20,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3970
100	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3970	0,00	20,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3970
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3971	14,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3971
102	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3971	0,00	14,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3971
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3972	29,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3972
104	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3972	0,00	29,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3972
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3973	12,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3973
106	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3973	0,00	12,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3973
357	1.1.3.01.0052 - Universidade Federal do Pará	2464	20.124,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2464 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2021					
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2464	0,00	20.124,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2464 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
621	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	22,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
622	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	22,81	CIELO BANCO DO BRASIL
623	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	85,82	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
624	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	85,82	CIELO BANCO DO BRASIL
625	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	21,43	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
626	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	21,43	CIELO BANCO DO BRASIL
627	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	48,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
628	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	48,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
629	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	178,43	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
630	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	178,43	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
867	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	519,48	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
868	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	519,48	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
978	2.1.2.01.0468 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME	1687	992,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1687 - 18.323.673/0001-48 MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME
979	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1687	0,00	992,50	PAGAMENTO NF Nº 1687 - 18.323.673/0001-48 MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME
Totais dessa Data ==>>>>			23.065,19	23.065,19	

Data : 03/09/2021					
23	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	15995642	2.551,94	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15995642 - ARCOM S/A
24	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15995642	0,00	2.551,94	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 15995642 - ARCOM S/A
41	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3531094	964,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3531094 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
42	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3531094	0,00	964,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3531094 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
85	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	97078	290,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 97078 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA
86	2.1.2.01.0472 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA	97078	0,00	290,00	Despesas com Frete CF Nº 97078 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3974	15,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3974
108	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3974	0,00	15,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3974
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3975	26,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3975
110	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3975	0,00	26,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3975
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3976	17,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3976
112	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3976	0,00	17,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3976
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3977	39,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3977
114	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3977	0,00	39,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3977
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3978	28,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3978
116	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3978	0,00	28,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3978
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3979	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3979
118	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3979	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3979

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2021					
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3980	32,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3980
120	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3980	0,00	32,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3980
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3981	22,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3981
122	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3981	0,00	22,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3981
359	1.1.3.01.0759 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	2465	249,86	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2465 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2465	0,00	249,86	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2465 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
407	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	5134	171,65	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
408	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5134	0,00	171,65	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
631	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	50,43	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
632	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	50,43	CIELO BANCO DO BRASIL
633	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	47,87	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
634	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	47,87	CIELO BANCO DO BRASIL
635	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	6,88	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
636	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	6,88	CIELO BANCO DO BRASIL
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	93,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF. SOARES COMERCIO - B. BRASIL 458.536-4
638	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	93,95	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED TRANSF. SOARES COMERCIO - B. BRASIL 458.536-4
639	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	5,00	0,00	DESPESAS COM - B. BRASIL 458.536-4
640	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	5,00	DESPESAS COM - B. BRASIL 458.536-4
641	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	165,42	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
642	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	165,42	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
970	2.1.2.01.0436 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2799071	163,14	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2799071 - 42.846.634/0001-00 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
971	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2799071	0,00	163,14	PAGAMENTO CF Nº 2799071 - 42.846.634/0001-00 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data =====>			03/09/2021	4.955,79	4.955,79

Data : 04/09/2021					
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3982	30,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3982
124	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3982	0,00	30,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3982
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3983	25,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3983
126	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3983	0,00	25,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3983
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3984	9,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3984
128	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3984	0,00	9,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3984
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3985	26,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3985
130	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3985	0,00	26,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3985
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3986	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3986
132	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3986	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3986
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3987	11,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3987
134	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3987	0,00	11,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3987

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2021					
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3988	36,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3988
136	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3988	0,00	36,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3988
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3989	23,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3989
138	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3989	0,00	23,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3989
409	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3753681	1.020,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3753681 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
410	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3753681	0,00	1.020,32	PAGAMENTO NF Nº 3753681 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
510	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	09	214,69	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 08/2020
511	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	214,69	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 08/2020
643	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	29,44	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
644	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	29,44	CIELO BANCO DO BRASIL
645	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	37,01	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
646	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	37,01	CIELO BANCO DO BRASIL
647	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	52,99	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
648	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	52,99	CIELO BANCO DO BRASIL
649	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	82,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
650	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	82,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
651	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.033,20	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
652	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.033,20	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
869	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	2.751,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
870	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	2.751,65	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>>			04/09/2021	5.421,57	5.421,57

Data : 05/09/2021					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	1.349,86	PAGAMENTO FOLHA 08/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	08	1.349,86	0,00	PAGAMENTO FOLHA 08/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	1.172,33	PAGAMENTO FOLHA 08/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
18	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	08	1.172,33	0,00	PAGAMENTO FOLHA 08/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	08	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	08	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 08/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2021					
37	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3762352	666,75	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3762352 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
38	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3762352	0,00	666,75	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3762352 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3990	27,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3990
140	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3990	0,00	27,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3990
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3991	64,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3991
142	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3991	0,00	64,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3991
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3992	28,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3992
144	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3992	0,00	28,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3992
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3993	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3993
146	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3993	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3993
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3994	16,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3994
148	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3994	0,00	16,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3994
518	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	30,05	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 327685 - BRASIL SUL COMERCIO
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	30,05	PAGAMENTO NFC-E Nº 327685 - BRASIL SUL COMERCIO
Totais dessa Data ==>>>			4.306,24	4.306,24	
<hr/>					
Data : 06/09/2021					
520	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	50,00	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 171653 - CARREFOUR
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	50,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 171653 - CARREFOUR
Totais dessa Data ==>>>			50,00	50,00	
<hr/>					
Data : 08/09/2021					
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3995	26,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3995
150	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3995	0,00	26,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3995
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3996	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3996
152	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3996	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3996
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3997	24,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3997
154	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3997	0,00	24,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3997
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3998	18,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3998
156	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3998	0,00	18,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3998
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3999	10,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3999
158	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	3999	0,00	10,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 3999
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4000	13,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4000
160	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4000	0,00	13,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4000
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4001	53,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4001
162	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4001	0,00	53,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4001
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4002	42,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4002
164	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4002	0,00	42,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4002
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4003	64,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4003

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2021					
166	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4003	0,00	64,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4003
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4004	19,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4004
168	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4004	0,00	19,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4004
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4005	22,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4005
170	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4005	0,00	22,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4005
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4006	17,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4006
172	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4006	0,00	17,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4006
361	1.1.3.01.0858 - 19 BATALHAO DE CACADORES	2466	526,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2466 - 19 BATALHAO DE CACADORES
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2466	0,00	526,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2466 - 19 BATALHAO DE CACADORES
363	1.1.3.01.0948 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2467	26.222,68	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2467 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2467	0,00	26.222,68	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2467 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
411	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	846153	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 846153 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
412	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	846153	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 846153 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
413	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	847774	55,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 847774 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
414	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	847774	0,00	55,00	PAGAMENTO CF Nº 847774 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
553	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2442	537,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2442 - 09.572.045/0001-05 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA
554	1.1.3.01.0936 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA	2442	0,00	537,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2442 - 09.572.045/0001-05 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES MECANIZADA
653	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	130,93	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
654	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	130,93	CIELO BANCO DO BRASIL
655	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	359,88	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
656	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	359,88	CIELO BANCO DO BRASIL
657	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	61,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
658	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	61,40	CIELO BANCO DO BRASIL
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
660	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
661	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	7,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO CRÉDITO ACL - B. BRASIL 458.536-4
662	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	7,90	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ANTECIPAÇÃO CRÉDITO ACL - B. BRASIL 458.536-4
663	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	669,11	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO PS TRANSPORTES LTDA - ME - B. BRASIL 458.536-4
664	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	669,11	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO PS TRANSPORTES LTDA - ME - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2021					
665	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	660,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA - B. BRASIL 458.536-4
666	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	660,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CINCO MB T INFORMAÇÃO LTDA - B. BRASIL 458.536-4
667	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	359,90	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
668	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	359,90	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
871	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	440,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO - C.E.F 3631-6
872	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	440,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO - C.E.F 3631-6
873	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	2.449,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
874	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	2.449,37	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
875	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	253,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
876	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	253,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
877	2.1.2.01.0462 - Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	09	50,00	0,00	PAGAMENTO NF 23035 - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
878	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	50,00	PAGAMENTO NF 23035 - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA
Totais dessa Data =====>			33.186,12	33.186,12	

Data : 09/09/2021					
43	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	49448	1.298,85	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 49448 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
44	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	49448	0,00	1.298,85	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 49448 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4007	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4007
174	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4007	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4007
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4008	3,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4008
176	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4008	0,00	3,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4008
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4009	25,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4009
178	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4009	0,00	25,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4009
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4010	7,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4010
180	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4010	0,00	7,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4010
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4011	62,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4011
182	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4011	0,00	62,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4011
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4012	9,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4012
184	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4012	0,00	9,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4012
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4013	62,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4013
186	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4013	0,00	62,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4013
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4014	13,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4014
188	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4014	0,00	13,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4014
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4015	16,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4015
190	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4015	0,00	16,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4015

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2021					
365	1.1.3.01.0949 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2468	5.268,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2468 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2468	0,00	5.268,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2468 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
415	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3852742	435,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3852742 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
416	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3852742	0,00	435,60	PAGAMENTO NF Nº 3852742 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
522	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	148,82	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 328705 - BRASIL SUL
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	148,82	PAGAMENTO NFC-E Nº 328705 - BRASIL SUL
587	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2444	254,93	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2444 - 10.723.648/0008-16 INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU
588	1.1.3.01.0938 - INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU	2444	0,00	254,93	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2444 - 10.723.648/0008-16 INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MANHUACU
669	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	196,99	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
670	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	196,99	CIELO BANCO DO BRASIL
671	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	45,12	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
672	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	45,12	CIELO BANCO DO BRASIL
673	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	323,93	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
674	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	323,93	CIELO BANCO DO BRASIL
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	202,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
676	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	202,87	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
679	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR/DOC - B. BRASIL 458.536-4
680	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR/DOC - B. BRASIL 458.536-4
681	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	721,06	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
682	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B. Brasil 458.536-4	09	0,00	721,06	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
879	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	2.950,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
880	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	2.950,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
881	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	56,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
882	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	56,13	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
883	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	219,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
884	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	219,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
968	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	49448	1.298,85	0,00	PAGAMENTO NF Nº 49448 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
969	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	49448	0,00	1.298,85	PAGAMENTO NF Nº 49448 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
Totais dessa Data ==>>> 09/09/2021			13.650,87	13.650,87	
<hr/>					
Data : 10/09/2021					
63	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2472	683,00	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2472 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2472	0,00	683,00	Devolução de Venda NF Nº 2472 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD
67	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	860843	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 860843 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2021					
68	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860843	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 860843 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
69	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	860840	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 860840 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
70	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860840	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 860840 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
79	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	860833	40,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 860833 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
80	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860833	0,00	40,00	Despesas com Frete CF Nº 860833 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
83	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	243732	125,68	0,00	Despesas com Frete CF Nº 243732 - Jamef Transportes Ltda
84	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	243732	0,00	125,68	Despesas com Frete CF Nº 243732 - Jamef Transportes Ltda
191	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4016	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4016
192	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4016	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4016
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4017	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4017
194	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4017	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4017
195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4018	9,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4018
196	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4018	0,00	9,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4018
197	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4019	5,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4019
198	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4019	0,00	5,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4019
367	1.1.3.01.0950 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	2469	2.910,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2469 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2469	0,00	2.910,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2469 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
369	1.1.3.01.0951 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGI	2470	997,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2470 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGI
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2470	0,00	997,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2470 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGI
371	1.1.3.01.0952 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR	2471	3.031,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR
372	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2471	0,00	3.031,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2471 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR
417	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	5134	171,65	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
418	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5134	0,00	171,65	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
508	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	1.272,52	0,00	Pagamento Difal Ref: 07/2020
509	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	1.272,52	Pagamento Difal Ref: 07/2020
534	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	09	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 08/2020
535	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 08/2020
538	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	09	129,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 09/2020
539	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 09/2020
540	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	09	0,00	10,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 09/2020
541	3.2.3.01.0008 - Informática	09	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 09/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2021				
542	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 09/2020
575	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2449	4.108,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2449 - 00.059.311/0047-09 FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOAPB
576	1.1.3.01.0942 - FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOA	2449	0,00	4.108,65	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2449 - 00.059.311/0047-09 FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOAPB
579	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2452	299,88	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2452 - 10.360.293/0001-71 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
580	1.1.3.01.0944 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	2452	0,00	299,88	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2452 - 10.360.293/0001-71 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
683	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	11,70	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
684	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	11,70	CIELO BANCO DO BRASIL
685	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	40,65	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
686	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	40,65	CIELO BANCO DO BRASIL
687	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	46,60	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
688	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	46,60	CIELO BANCO DO BRASIL
689	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	47,05	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
690	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	47,05	CIELO BANCO DO BRASIL
691	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.913,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL VISA - B. BRASIL 458.536-4
692	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	1.913,05	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL VISA - B. BRASIL 458.536-4
693	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	38/47	97,36	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
694	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/47	0,00	153,61	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
695	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	39/47	242,62	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 3081 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
696	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/47	0,00	248,44	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 3081 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
697	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	39/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
698	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/47	0,00	248,44	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
699	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	37/65	173,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 6646 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
700	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	37/65	0,00	177,03	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 6646 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
701	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	37/65	173,22	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 9127 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
702	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	37/65	0,00	177,03	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 9127 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
703	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	37/65	173,22	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2040 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
704	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	37/65	0,00	177,03	PAGAMENTO BB COTA 2040 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2021					
705	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	315,00	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
706	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	315,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
707	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.029,56	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
708	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.029,56	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
885	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	103,99	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
886	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	103,99	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
887	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	69,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
888	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
946	3.3.1.01.0020 - Descontos Concedidos	2449	0,01	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ - C.E.F 3631-6
949	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	1115097	59,65	0,00	NF Nº 2449 - 00.059.311/0047-09 FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE JOAO PESSOAPB
950	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1115097	0,00	59,65	DESPESAS COM CF Nº 1115097 - TNT MERCURIO
953	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	38/47	56,25	0,00	DESPESAS COM CF Nº 1115097 - TNT MERCURIO
954	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	39/47	5,82	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
955	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	39/47	5,82	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
956	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	37/65	3,81	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 3081 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
957	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	37/65	3,81	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 6646 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
958	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	37/65	3,81	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 9127 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
984	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860833	40,00	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 2040 PARC. 37/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
985	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	860833	0,00	40,00	PAGAMENTO CF Nº 860833 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
Totais dessa Data =====>			10/09/2021	19.744,66	19.744,66

Data : 11/09/2021					
45	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	266	950,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 266 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
46	2.1.2.01.0464 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA	266	0,00	950,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 266 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
49	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	424034	282,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 424034 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
50	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	424034	0,00	282,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 424034 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
199	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4020	14,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4020
200	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4020	0,00	14,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4020
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4021	8,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4021
202	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4021	0,00	8,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4021

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2021					
203	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4022	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4022
204	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4022	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4022
205	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4023	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4023
206	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4023	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4023
373	1.1.3.01.0947 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD	2473	683,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2473 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD
374	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2473	0,00	683,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2473 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZAD
375	1.1.3.01.0953 - PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS	2474	348,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2474 - PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS
376	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2474	0,00	348,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2474 - PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS
377	1.1.3.01.0052 - Universidade Federal do pará	2475	2.665,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2475 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
378	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2475	0,00	2.665,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2475 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
419	2.1.2.01.0472 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA	97078	290,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 97078 - 07.515.384/0001-24 JEONCEL TRANSPORTES LTDA
420	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	97078	0,00	290,00	PAGAMENTO CF Nº 97078 - 07.515.384/0001-24 JEONCEL TRANSPORTES LTDA
536	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	09	100,00	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 09/2020
537	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	100,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 09/2020
569	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2435	177,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2435 - 09.570.304/0001-69 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
570	1.1.3.01.0146 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	2435	0,00	177,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2435 - 09.570.304/0001-69 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO
583	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2448	741,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2448 - 10.652.179/0010-06 INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS
584	1.1.3.01.0818 - INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS	2448	0,00	741,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2448 - 10.652.179/0010-06 INST FED DO PARANA CAMPUS PALMAS
591	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2457	1.526,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2457 - 00.394.494/0145-10 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR
592	1.1.3.01.0946 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR	2457	0,00	1.526,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2457 - 00.394.494/0145-10 PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVASPR
709	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,54	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIBERAÇÃO CONSÓRCIO BLQ GARANTIA - B. BRASIL 458.536-4
710	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	0,54	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIBERAÇÃO CONSÓRCIO BLQ GARANTIA - B. BRASIL 458.536-4
711	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	5,70	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
712	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	5,70	CIELO BANCO DO BRASIL
713	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	24,73	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
714	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	24,73	CIELO BANCO DO BRASIL
715	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	194,61	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	194,61	CIELO BANCO DO BRASIL
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	53,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2021					
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	53,17	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
719	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	2.156,35	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
720	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	2.156,35	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
889	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	2.535,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
890	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	2.535,71	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
974	2.1.2.01.0464 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA	266	950,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 266 - 12.636.388/0001-09 ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
975	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	266	0,00	950,00	PAGAMENTO NF Nº 266 - 12.636.388/0001-09 ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			13.747,91	13.747,91	
<hr/>					
Data : 12/09/2021					
73	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	862019	85,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 862019 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
74	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	862019	0,00	85,00	Despesas com Frete CF Nº 862019 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
207	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4024	10,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4024
208	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4024	0,00	10,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4024
209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4025	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4025
210	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4025	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4025
211	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4026	25,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4026
212	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4026	0,00	25,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4026
213	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4027	37,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4027
214	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4027	0,00	37,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4027
215	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4028	51,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4028
216	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4028	0,00	51,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4028
Totais dessa Data ==>>>			227,30	227,30	
<hr/>					
Data : 14/09/2021					
29	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	30875979	855,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30875979 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
30	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	30875979	0,00	855,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 30875979 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
31	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	8399	772,86	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8399 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
32	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8399	0,00	772,86	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 8399 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
35	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3878139	434,15	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3878139 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
36	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3878139	0,00	434,15	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3878139 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
47	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3011	109,26	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3011 - PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIR

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2021					
48	2.1.2.01.0467 - PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIR	3011	0,00	109,26	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3011 - PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIR
217	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4029	53,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4029
218	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4029	0,00	53,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4029
219	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4030	44,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4030
220	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4030	0,00	44,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4030
221	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4031	15,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4031
222	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4031	0,00	15,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4031
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4032	19,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4032
224	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4032	0,00	19,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4032
421	2.1.2.01.0008 - Evangelino Meireles Filho ME	122340	267,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 122340 - 08.692.825/0001-26 EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
422	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	122340	0,00	267,10	PAGAMENTO NF Nº 122340 - 08.692.825/0001-26 EVANGELINO MEIRELES FILHO ME
423	2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	297522	640,83	0,00	PAGAMENTO NF Nº 297522 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
424	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	297522	0,00	640,83	PAGAMENTO NF Nº 297522 - 17.359.233/0009-35 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
425	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	849861	75,04	0,00	PAGAMENTO CF Nº 849861 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
426	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	849861	0,00	75,04	PAGAMENTO CF Nº 849861 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
543	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2395	774,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2395 - 00.394.544/0039-58 DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUARA
544	1.1.3.01.0916 - DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUARA	2395	0,00	774,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2395 - 00.394.544/0039-58 DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUARA
603	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2461	65,96	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2461 - 75.095.679/0001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POLITECNICO
604	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2461	0,00	65,96	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2461 - 75.095.679/0001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POLITECNICO
721	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	148,63	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	148,63	CIELO BANCO DO BRASIL
723	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	157,87	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
724	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	157,87	CIELO BANCO DO BRASIL
725	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	782,33	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
726	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	782,33	CIELO BANCO DO BRASIL
727	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	195,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	195,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
729	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	331,23	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED - José Eloi Pinh. - B. BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2021					
730	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	331,23	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED - José Eloi Pinh. - B. BRASIL 458.536-4
731	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	267,22	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	267,22	CHEQUE: TRANSF. P/ CAIXA REF A
733	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	542,49	0,00	CHEQUE: TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
734	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	542,49	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
891	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	963,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
892	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	963,13	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
972	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	30875979	855,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 30875979 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
973	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	30875979	0,00	855,00	PAGAMENTO NF Nº 30875979 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
976	2.1.2.01.0467 - PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIR	3011	109,26	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3011 - 27.220.275/0001-97 PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIRELI - ME
977	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3011	0,00	109,26	PAGAMENTO NF Nº 3011 - 27.220.275/0001-97 PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM. EIRELI - ME
Totais dessa Data ==>>>			14/09/2021	8.478,23	8.478,23

Data : 15/09/2021

25	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	286720	1.328,25	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 286720 - NIGRO ALUMINIO LTDA.
26	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	286720	0,00	1.328,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 286720 - NIGRO ALUMINIO LTDA.
77	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	27565446	50,19	0,00	Despesas com Frete CF Nº 27565446 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
78	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	27565446	0,00	50,19	Despesas com Frete CF Nº 27565446 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
225	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4033	28,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4033
226	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4033	0,00	28,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4033
227	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4034	29,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4034
228	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4034	0,00	29,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4034
229	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4035	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4035
230	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4035	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4035
231	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4036	19,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4036
232	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4036	0,00	19,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4036
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4037	20,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4037
234	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4037	0,00	20,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4037
448	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	1382	13,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
449	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1382	0,00	13,74	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
450	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1382	824,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
451	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1382	0,00	824,60	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2021					
555	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2439	1.275,47	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2439 - 09.573.253/0001-29 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
556	1.1.3.01.0506 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2439	0,00	1.275,47	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2439 - 09.573.253/0001-29 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	51,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
736	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	51,07	CIELO BANCO DO BRASIL
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	250,18	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
738	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	250,18	CIELO BANCO DO BRASIL
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	53,59	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	53,59	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
741	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.280,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED Binho Transporte - B. BRASIL 458.536-4
742	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	1.280,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED Binho Transporte - B. BRASIL 458.536-4
743	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	10,45	0,00	BRASIL 458.536-4
744	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	10,45	BRASIL 458.536-4
745	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	208,00	0,00	BRASIL 458.536-4
746	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	208,00	BRASIL 458.536-4
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.981,95	0,00	BRASIL 458.536-4
748	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.981,95	BRASIL 458.536-4
857	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	09	86,70	0,00	BRASIL 458.536-4
858	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	09	0,00	86,70	BRASIL 458.536-4
859	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	86,70	0,00	BRASIL 458.536-4
860	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	09	0,00	86,70	BRASIL 458.536-4
893	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	11,00	0,00	BRASIL 458.536-4
894	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	11,00	BRASIL 458.536-4
895	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	300,00	0,00	BRASIL 458.536-4
896	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	300,00	BRASIL 458.536-4
Totais dessa Data ==>>>			7.922,89	7.922,89	
Data : 16/09/2021					
71	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	17232	450,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 17232 - ND RAPIDA LOGISTICA LTDA
72	2.1.2.01.0470 - ND RAPIDA LOGISTICA LTDA	17232	0,00	450,00	Despesas com Frete CF Nº 17232 - ND RAPIDA LOGISTICA LTDA
235	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4038	23,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4038
236	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4038	0,00	23,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4038
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4039	5,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4039
238	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4039	0,00	5,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4039
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4040	27,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4040

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2021					
240	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4040	0,00	27,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4040
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4041	39,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4041
242	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4041	0,00	39,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4041
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4042	23,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4042
244	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4042	0,00	23,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4042
452	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3510302	545,27	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3510302 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
453	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3510302	0,00	545,27	PAGAMENTO NF Nº 3510302 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA- GOIAS ATACADO
494	2.1.2.01.0298 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda	1377798	60,08	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1377798 - 44.914.992/0033-15 Rodonaves Transportes Encomendas Ltda
495	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1377798	0,00	60,08	PAGAMENTO CF Nº 1377798 - 44.914.992/0033-15 Rodonaves Transportes Encomendas Ltda
504	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	284,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
505	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	284,97	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
577	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2446	121,68	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2446 - 00.394.460/0019-70 GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI
578	1.1.3.01.0940 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI	2446	0,00	121,68	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2446 - 00.394.460/0019-70 GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI
593	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2436	1.054,36	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2436 - 46.523.171/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
594	1.1.3.01.0933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	2436	0,00	1.054,36	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2436 - 46.523.171/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	14,25	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
750	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	14,25	CIELO BANCO DO BRASIL
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	195,28	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
752	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	195,28	CIELO BANCO DO BRASIL
753	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	7,24	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
754	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	7,24	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
897	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
898	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
899	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	856,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
900	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	856,46	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
947	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	6068	112,92	0,00	DESPESAS COM CF Nº 6068 - TNT MERCURIO
948	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	6068	0,00	112,92	DESPESAS COM CF Nº 6068 - TNT MERCURIO
951	2.1.2.01.0299 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	5028051	117,05	0,00	PAGAMENTO CF Nº 5028051 - 44.914.992/0038-20 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda
952	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5028051	0,00	117,05	PAGAMENTO CF Nº 5028051 - 44.914.992/0038-20 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda
962	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3171	506,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2021					
963	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3171	0,00	506,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
Totais dessa Data =====>			16/09/2021	5.545,36	5.545,36

Data : 17/09/2021					
39	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3775254	742,42	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3775254 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
40	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3775254	0,00	742,42	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3775254 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
81	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	2893180	86,84	0,00	Despesas com Frete CF Nº 2893180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
82	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2893180	0,00	86,84	Despesas com Frete CF Nº 2893180 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4043	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4043
246	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4043	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4043
454	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	5134	171,65	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
455	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5134	0,00	171,65	PAGAMENTO NF Nº 5134 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
456	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	4122	1.485,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
457	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4122	0,00	1.485,33	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
547	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2417	272,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2417 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
548	1.1.3.01.0327 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	2417	0,00	272,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2417 - 00.394.429/0059-27 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA
563	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2450	667,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2450 - 09.577.042/0001-64 47 BATALHAO DE INFANTARIA
564	1.1.3.01.0803 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	2450	0,00	667,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2450 - 09.577.042/0001-64 47 BATALHAO DE INFANTARIA
581	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2438	203,03	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2438 - 10.648.539/0008-81 IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE
582	1.1.3.01.0934 - IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE	2438	0,00	203,03	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2438 - 10.648.539/0008-81 IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE
589	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2445	2.556,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2445 - 33.663.683/0029-17 MUSEU NACIONAL DA UFRJ
590	1.1.3.01.0939 - MUSEU NACIONAL DA UFRJ	2445	0,00	2.556,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2445 - 33.663.683/0029-17 MUSEU NACIONAL DA UFRJ
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	76,83	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
756	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	76,83	CIELO BANCO DO BRASIL
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	27,03	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
758	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	27,03	CIELO BANCO DO BRASIL
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	271,90	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
760	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	271,90	CIELO BANCO DO BRASIL
761	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	1.777,27	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
762	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	1.777,27	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2021					
901	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	815,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
902	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	815,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data =====>			17/09/2021	9.163,16	9.163,16
Data : 18/09/2021					
247	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4044	81,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4044
248	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4044	0,00	81,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4044
249	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4045	13,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4045
250	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4045	0,00	13,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4045
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4046	15,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4046
252	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4046	0,00	15,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4046
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4047	13,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4047
254	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4047	0,00	13,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4047
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4048	26,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4048
256	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4048	0,00	26,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4048
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4049	10,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4049
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4049	0,00	10,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4049
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4050	32,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4050
260	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4050	0,00	32,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4050
379	1.1.3.01.0469 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES	2477	3.964,12	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2477 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
380	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2477	0,00	3.964,12	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2477 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
381	1.1.3.01.0142 - GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J C	2478	5.614,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2478 - GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J C
382	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2478	0,00	5.614,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2478 - GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J C
464	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	424034	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 424034 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
465	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	424034	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 424034 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
466	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	424034	282,95	0,00	PAGAMENTO NF Nº 424034 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
467	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	424034	0,00	282,95	PAGAMENTO NF Nº 424034 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
468	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15995642	850,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
469	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15995642	0,00	850,64	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
512	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	09	276,50	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2020
513	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	276,50	PAGAMENTO INSS REF. MES 08/2020
605	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2425	363,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2425 - 75.101.873/0006-02 UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2021					
606	1.1.3.01.0098 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO - 13605	2425	0,00	363,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2425 - 75.101.873/0006-02 UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
763	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	56,52	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
764	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	56,52	CIELO BANCO DO BRASIL
765	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	5,41	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
766	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	5,41	CIELO BANCO DO BRASIL
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	40,55	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
768	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	40,55	CIELO BANCO DO BRASIL
769	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	290,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
770	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	290,70	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
771	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.018,30	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
772	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.018,30	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
903	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	1.728,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
904	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	1.728,17	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>			18/09/2021	14.686,95	14.686,95
<hr/>					
Data : 19/09/2021					
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4051	61,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4051
262	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4051	0,00	61,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4051
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4052	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4052
264	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4052	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4052
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4053	7,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4053
266	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4053	0,00	7,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4053
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4054	28,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4054
268	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4054	0,00	28,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4054
Totais dessa Data ==>>>			19/09/2021	107,55	107,55
<hr/>					
Data : 21/09/2021					
61	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3787161	448,87	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3787161 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
62	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3787161	0,00	448,87	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3787161 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
75	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	5905	150,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 5905 - CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGE
76	2.1.2.01.0471 - CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGE	5905	0,00	150,00	Despesas com Frete CF Nº 5905 - CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGE
269	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4055	63,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4055
270	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4055	0,00	63,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4055
271	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4056	35,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4056
272	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4056	0,00	35,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4056
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4057	26,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4057
274	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4057	0,00	26,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4057
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4058	51,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4058

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/09/2021				
276	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4058	0,00	51,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4058
383	1.1.3.01.0497 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	2479	3.285,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2479 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
384	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2479	0,00	3.285,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2479 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
385	1.1.3.01.0954 - INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ	2480	404,67	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2480 - INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ
386	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2480	0,00	404,67	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2480 - INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ
470	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	2943439	4.698,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2943439 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
471	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2943439	0,00	4.698,00	PAGAMENTO NF Nº 2943439 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
500	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3787161	448,87	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3787161 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
501	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3787161	0,00	448,87	PAGAMENTO NF Nº 3787161 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
514	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	09	3.026,76	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2020
515	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	3.026,76	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 08/2020
545	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2409	1.028,44	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2409 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
546	1.1.3.01.0754 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	2409	0,00	1.028,44	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2409 - 00.394.502/0001-44 GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA
565	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2433	1.133,68	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2433 - 09.560.096/0002-06 62 BATALHAO DE INFANTARIA
566	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2433	0,00	1.133,68	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2433 - 09.560.096/0002-06 62 BATALHAO DE INFANTARIA
773	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	63,11	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
774	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	63,11	CIELO BANCO DO BRASIL
775	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	190,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
776	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	190,46	CIELO BANCO DO BRASIL
777	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	860,10	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
778	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	860,10	CIELO BANCO DO BRASIL
779	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	212,14	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
780	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	212,14	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
781	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	2.011,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CONSÓRCIO NACIONAL EBRAÇON S C LTDA - B. BRASIL 458.536-4
782	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	2.011,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CONSÓRCIO NACIONAL EBRAÇON S C LTDA - B. BRASIL 458.536-4
783	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRÉDITO PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRÉDITO PROT EMPR - B. BRASIL 458.536-4
785	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.475,90	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2021					
786	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.475,90	TRANSF. P/ BB REF A
787	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	5.272,66	0,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
788	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	5.272,66	RESGATE DE APLICAÇÃO
905	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	180,00	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
906	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	180,00	RESGATE DE APLICAÇÃO
907	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	4.685,84	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
908	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	4.685,84	REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>> 21/09/2021 29.804,91 29.804,91					
Data : 22/09/2021					
27	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	63429	300,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS
28	2.1.2.01.0407 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	63429	0,00	300,00	NF Nº 63429 - P Z COMERCIO
51	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	437682	454,76	0,00	E SUPRIMENTO PARA
52	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	437682	0,00	454,76	INFORMATI
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4059	12,30	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS
278	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4059	0,00	12,30	NF Nº 437682 - SERVIMED
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4060	31,70	0,00	COMERCIAL LTDA
280	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4060	0,00	31,70	COMPRAS DE MERCADORIAS
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4061	74,10	0,00	NF Nº 437682 - SERVIMED
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4061	0,00	74,10	COMERCIAL LTDA
387	1.1.3.01.0194 - INSTFEDDO MARANHAOCAMPUS SAO LUISMA	2482	2.430,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
388	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2482	0,00	2.430,00	NF Nº 4059
389	1.1.3.01.0955 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	2483	1.209,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
390	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2483	0,00	1.209,75	NF Nº 4060
472	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	853325	45,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
473	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	853325	0,00	45,00	NF Nº 4061
474	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	853330	47,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS,
475	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	853330	0,00	47,00	NF Nº 2482 - INSTFEDDO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/09/2021					
524	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	150,00	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº333080 BRASIL SUL
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	150,00	PAGAMENTO NFC-E Nº333080 BRASIL SUL
789	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	26,15	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
790	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	26,15	CIELO BANCO DO BRASIL
791	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	44,87	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
792	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	44,87	CIELO BANCO DO BRASIL
793	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	31,05	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
794	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	31,05	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
795	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	330,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. P Z COM SUP IN - B. BRASIL 458.536-4
796	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	330,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. P Z COM SUP IN - B. BRASIL 458.536-4
797	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	1.177,91	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
798	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	1.177,91	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
960	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3868132	857,98	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3868132 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
961	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3868132	0,00	857,98	PAGAMENTO NF Nº 3868132 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
964	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	2943837	590,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2943837 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
965	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2943837	0,00	590,00	PAGAMENTO NF Nº 2943837 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
Totais dessa Data =====>			22/09/2021	7.812,57	7.812,57
<hr/>					
Data : 23/09/2021					
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4062	12,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4062
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4062	0,00	12,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4062
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4063	207,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4063
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4063	0,00	207,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4063
391	1.1.3.01.0956 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/	2484	1.320,61	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2484 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/
392	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2484	0,00	1.320,61	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2484 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/
486	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	243732	125,68	0,00	PAGAMENTO CF Nº 243732 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	243732	0,00	125,68	PAGAMENTO CF Nº 243732 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
551	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2468	5.268,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2468 - 09.620.754/0001-19 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
552	1.1.3.01.0949 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2468	0,00	5.268,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2468 - 09.620.754/0001-19 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE
571	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2456	798,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2456 - 09.559.304/0002-49 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2021					
572	1.1.3.01.0945 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO O	2456	0,00	798,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2456 - 09.559.304/0002-49 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE
799	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	25,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	25,07	CIELO BANCO DO BRASIL
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	79,13	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	79,13	CIELO BANCO DO BRASIL
803	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	790,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
804	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	790,40	CIELO BANCO DO BRASIL
805	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	30,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
806	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	30,80	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
807	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	6.193,40	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
808	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	6.193,40	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			23/09/2021	14.850,79	14.850,79
<hr/>					
Data : 24/09/2021					
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4064	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4064
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4064	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4064
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4065	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4065
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4065	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4065
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4066	14,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4066
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4066	0,00	14,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4066
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4067	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4067
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4067	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4067
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4068	33,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4068
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4068	0,00	33,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4068
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4069	23,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4069
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4069	0,00	23,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4069
393	1.1.3.01.0957 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	2485	980,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2485 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA
394	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2485	0,00	980,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2485 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA
480	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3775254	742,42	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3775254 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
481	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3775254	0,00	742,42	PAGAMENTO NF Nº 3775254 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
549	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2423	357,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2423 - 09.602.705/0001-53 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
550	1.1.3.01.0214 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2423	0,00	357,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2423 - 09.602.705/0001-53 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
809	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	610,45	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
810	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	610,45	CIELO BANCO DO BRASIL
811	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	225,93	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
812	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	225,93	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2021					
944	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2486	0,00	950,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2486 - 09.663.533/0001-28 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
945	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2486	950,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2486 - 09.663.533/0001-28 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
Totais dessa Data =====>			3.976,65	3.976,65	
<hr/>					
Data : 25/09/2021					
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4070	26,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4070
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4070	0,00	26,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4070
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4071	25,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4071
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4071	0,00	25,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4071
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4072	37,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4072
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4072	0,00	37,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4072
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4073	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4073
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4073	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4073
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4074	22,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4074
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4074	0,00	22,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4074
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4075	35,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4075
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4075	0,00	35,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4075
526	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	140,48	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 128057 - CARREFOUR
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	140,48	PAGAMENTO NFC-E Nº 128057 - CARREFOUR
532	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	29/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 29/35
533	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	29/35	0,00	1.664,09	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 29/35
561	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2455	374,34	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2455 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
562	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2455	0,00	374,34	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2455 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
567	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2467	26.222,68	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2467 - 09.533.402/0001-26 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
568	1.1.3.01.0948 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2467	0,00	26.222,68	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2467 - 09.533.402/0001-26 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
585	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2453	669,16	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2453 - 10.806.496/0017-06 INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR
586	1.1.3.01.0627 - INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR	2453	0,00	669,16	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2453 - 10.806.496/0017-06 INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIOR
597	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2484	1.320,61	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2484 - 00.394.460/0018-90 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE
598	1.1.3.01.0956 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/	2484	0,00	1.320,61	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2484 - 00.394.460/0018-90 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2021					
607	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2477	3.964,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2477 - 00.718.690/0001-19 CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
608	1.1.3.01.0469 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES	2477	0,00	3.964,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2477 - 00.718.690/0001-19 CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
813	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	28,85	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
814	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	28,85	CIELO BANCO DO BRASIL
815	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	80,26	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
816	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	80,26	CIELO BANCO DO BRASIL
817	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	82,89	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
818	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	82,89	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
819	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	2.496,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED ALLIANCE SOLU - B. BRASIL 458.536-4
820	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	2.496,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED ALLIANCE SOLU - B. BRASIL 458.536-4
821	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	09	10,45	0,00	BRASIL 458.536-4
822	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	10,45	BRASIL 458.536-4
823	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B Brasil 458.536-4	09	27.903,21	0,00	BRASIL 458.536-4
824	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	27.903,21	BRASIL 458.536-4
909	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	3.067,11	0,00	BRASIL 458.536-4
910	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	3.067,11	BRASIL 458.536-4
911	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	13,00	0,00	BRASIL 458.536-4
912	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	13,00	BRASIL 458.536-4
913	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	60,00	0,00	BRASIL 458.536-4
914	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	60,00	BRASIL 458.536-4
915	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.000,00	0,00	BRASIL 458.536-4
916	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	1.000,00	BRASIL 458.536-4
917	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	79,28	0,00	BRASIL 458.536-4
918	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	79,28	BRASIL 458.536-4
919	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	585,96	0,00	BRASIL 458.536-4
920	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	585,96	BRASIL 458.536-4
939	3.2.1.02.0003 - Honorários Contábeis	5242	731,50	0,00	BRASIL 458.536-4
940	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5242	0,00	731,50	BRASIL 458.536-4
941	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	29/35	88,09	0,00	BRASIL 458.536-4
Totais dessa Data ==>>>			70.654,49	70.654,49	
<hr/>					
Data : 26/09/2021					
57	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	733244	2.963,32	0,00	BRASIL 458.536-4
58	2.1.2.01.0469 - MARLON BONILHA EIRELI	733244	0,00	2.963,32	BRASIL 458.536-4
59	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	733245	62,74	0,00	BRASIL 458.536-4
60	2.1.2.01.0469 - MARLON BONILHA EIRELI	733245	0,00	62,74	BRASIL 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2021					
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4076	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4076
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4076	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4076
313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4077	15,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4077
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4077	0,00	15,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4077
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4078	100,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4078
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4078	0,00	100,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4078
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4079	5,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4079
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4079	0,00	5,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4079
980	2.1.2.01.0469 - MARLON BONILHA EIRELI	733244	2.963,32	0,00	PAGAMENTO NF Nº 733244 - 04.200.198/0001-08 MARLON BONILHA EIRELI
981	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	733244	0,00	2.963,32	PAGAMENTO NF Nº 733244 - 04.200.198/0001-08 MARLON BONILHA EIRELI
982	2.1.2.01.0469 - MARLON BONILHA EIRELI	733245	62,74	0,00	PAGAMENTO NF Nº 733245 - 04.200.198/0001-08 MARLON BONILHA EIRELI
983	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	733245	0,00	62,74	PAGAMENTO NF Nº 733245 - 04.200.198/0001-08 MARLON BONILHA EIRELI
Totais dessa Data ==>>>			26/09/2021	6.194,32	6.194,32
<hr/>					
Data : 27/09/2021					
528	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	153,01	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 334815 - BRASIL SUL
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	153,01	PAGAMENTO NFC-E Nº 334815 - BRASIL SUL
Totais dessa Data ==>>>			27/09/2021	153,01	153,01
<hr/>					
Data : 28/09/2021					
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4080	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4080
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4080	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4080
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4081	19,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4081
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4081	0,00	19,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4081
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4082	10,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4082
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4082	0,00	10,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4082
325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4083	24,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4083
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4083	0,00	24,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4083
327	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4084	10,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4084
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4084	0,00	10,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4084
476	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860840	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 860840 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
477	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	860840	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 860840 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
478	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	860843	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 860843 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
479	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	860843	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 860843 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
530	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	09	30,02	0,00	PAGAMENTO NFC-E Nº 335013 - BRASIL SUL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/09/2021					
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	30,02	PAGAMENTO NFC-E Nº 335013 - BRASIL SUL
595	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2469	2.910,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2469 - 00.394.452/0284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
596	1.1.3.01.0950 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	2469	0,00	2.910,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2469 - 00.394.452/0284-58 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
825	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	82,97	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
826	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	82,97	CIELO BANCO DO BRASIL
827	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	12,68	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
828	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	12,68	CIELO BANCO DO BRASIL
829	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	190,16	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
830	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	190,16	CIELO BANCO DO BRASIL
831	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	332,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
832	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	332,08	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
833	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	482,89	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
834	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	482,89	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
921	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	225,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
922	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	225,25	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
923	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	777,33	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PREST EMPRET - C.E.F 3631-6
924	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	777,33	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PREST EMPRET - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>> 28/09/2021			5.263,43	5.263,43	
<hr/>					
Data : 29/09/2021					
55	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1510	463,30	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510 - LULO BLOCK EIRELI
56	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1510	0,00	463,30	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1510 - LULO BLOCK EIRELI
329	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4085	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4085
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4085	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4085
331	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4086	10,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4086
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4086	0,00	10,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4086
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4087	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4087
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4087	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4087
335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4088	33,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4088
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4088	0,00	33,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4088
397	1.1.3.01.0742 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2487	1.224,84	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2487 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
398	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2487	0,00	1.224,84	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2487 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
399	1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2488	297,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2488 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA
400	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2488	0,00	297,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2488 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA
401	1.1.3.01.0685 - INST FED DA BAHACAMPUS VALENCA	2489	1.429,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2489 - INST FED DA BAHACAMPUS VALENCA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2021					
402	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2489	0,00	1.429,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2489 - INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA
403	1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2490	8.681,99	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2490 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA
404	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2490	0,00	8.681,99	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2490 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA
482	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	437682	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 437682 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
483	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	437682	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 437682 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
484	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	437682	454,76	0,00	PAGAMENTO NF Nº 437682 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
485	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	437682	0,00	454,76	PAGAMENTO NF Nº 437682 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
488	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3862662	1.027,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3862662 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
489	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3862662	0,00	1.027,20	PAGAMENTO NF Nº 3862662 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
559	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2440	422,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2440 - 09.576.614/0001-90 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
560	1.1.3.01.0068 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - 10493	2440	0,00	422,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2440 - 09.576.614/0001-90 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA
835	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	27,08	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
836	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	27,08	CIELO BANCO DO BRASIL
837	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	11,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
838	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	11,80	CIELO BANCO DO BRASIL
839	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	35,50	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
840	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	35,50	CIELO BANCO DO BRASIL
841	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	170,19	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
842	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	170,19	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL - B. BRASIL 458.536-4
843	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	1.254,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED METALURGICS BO - B. BRASIL 458.536-4
844	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	1.254,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED METALURGICS BO - B. BRASIL 458.536-4
845	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	2.070,78	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
846	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	0,00	2.070,78	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
925	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
926	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV - C.E.F 3631-6
Totais dessa Data ==>>>>			17.777,83	17.777,83	

Data : 30/09/2021

1	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	114,17	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 09/20
2	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	09	0,00	114,17	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 09/20
3	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 09/20
4	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	09	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 09/20
5	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 09/20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
6	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veículos Diversos Ñ Fiscal	09	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 09/20
7	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 09/20
8	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	09	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 09/20
9	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 09/20
10	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	09	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 09/20
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	09	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 09/20
12	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	09	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 09/20
13	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	09	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 09/20
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 09/20
21	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	09	6.717,12	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 09/2020
22	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	09	0,00	6.717,12	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÉS 09/2020
65	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2491	950,00	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2491 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2491	0,00	950,00	Devolução de Venda NF Nº 2491 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4089	33,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4089
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4089	0,00	33,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4089
339	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4090	75,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4090
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4090	0,00	75,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4090
341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4091	34,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4091
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4091	0,00	34,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4091
343	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4092	23,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4092
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4092	0,00	23,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4092
345	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4093	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4093
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4093	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4093
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4094	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4094
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4094	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4094
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4095	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4095
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4095	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4095
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4096	13,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4096
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4096	0,00	13,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4096
405	1.1.3.01.0958 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5	2492	955,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2492 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
406	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2492	0,00	955,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2492 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
427	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
428	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
429	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	79,86	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
430	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	238,30	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
431	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	47,66	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
432	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
433	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	09	23,13	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
434	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	09	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
435	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	09	0,00	206,36	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 19998 - INSS
436	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	09	0,00	2.483,65	PROVISÃO FOLHA 09/2020
437	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	09	1.045,00	0,00	09/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
438	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	09	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 09/2020 - Evento: 19998 - INSS
439	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	09	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 09/2020
440	3.1.1.03.0004 - Fgts	09	211,32	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 09/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
441	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	09	0,00	211,32	PROVISÃO FGTS EMPRESA 09/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
490	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2893180	86,84	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2893180 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
491	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2893180	0,00	86,84	PAGAMENTO CF Nº 2893180 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
506	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	64,01	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
507	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	64,01	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETOS
516	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	25/43	299,32	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 25/43
517	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25/43	0,00	338,95	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 25/43
557	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2443	913,71	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2443 - 09.634.813/0001-08
558	1.1.3.01.0937 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA	2443	0,00	913,71	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2443 - 09.634.813/0001-08
573	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2470	997,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2470 - 13.161.344/0001-24
574	1.1.3.01.0951 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGI	2470	0,00	997,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2470 - 13.161.344/0001-24
599	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2459	149,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2459 - 75.095.679/0001-49
600	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2459	0,00	149,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2459 - 75.095.679/0001-49
601	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2460	98,94	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2460 - 75.095.679/0001-49

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
602	1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POL	2460	0,00	98,94	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2460 - 75.095.679/0001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACENTRO POLITECNICO
609	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2422	12.880,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2422 - 33.663.683/0033-01 INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE MEIS
610	1.1.3.01.0926 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE	2422	0,00	12.880,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2422 - 33.663.683/0033-01 INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE MEIS
847	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO ONLINE TAA - B. BRASIL 458.536-4
848	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO ONLINE TAA - B. BRASIL 458.536-4
849	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	206,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB. CARTÃO BLQ GARANTIA - B. BRASIL 458.536-4
850	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	206,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB. CARTÃO BLQ GARANTIA - B. BRASIL 458.536-4
851	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	68,62	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
852	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	68,62	CIELO BANCO DO BRASIL
853	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	09	14.328,33	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
854	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	14.328,33	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
927	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	09	144,80	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (MG) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 15995642 -ARCOM S/A.
928	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	0,00	144,80	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (MG) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 15995642 -ARCOM S/A.
929	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	09	70,38	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 286720 - NIGRO ALUMÍNIO LTDA. NFº 1510 - LULO BLOCK EIRELI.
930	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	0,00	70,38	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 286720 - NIGRO ALUMÍNIO LTDA. NFº 1510 - LULO BLOCK EIRELI.
931	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	09	159,48	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (PR) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 63429 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INF. LTDA. NFº 733244 E 733245 - MARLON BO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2021					
932	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	0,00	159,48	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (PR) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 63429 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INF. LTDA. NFº 733244 E 733245 - MARLON BO
933	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	09	38,39	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RS) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 30875979 - ANA PAULA PETERSEN
934	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	0,00	38,39	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RS) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 30875979 - ANA PAULA PETERSEN
935	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	09	46,91	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (DF) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 1687 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME.
936	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	09	0,00	46,91	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (DF) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. REF. NFº 1687 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO - ME.
937	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	09	0,01	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 09/2020
938	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	09	0,00	0,01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 09/2020
959	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	25/43	39,63	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 25/43 - JUROS
Totais dessa Data =====>			30/09/2021	46.032,24	46.032,24
Totais do Mês de Setembro =====>				373.894,35	373.894,35
Data : 01/10/2021					
71	2.1.1.03.0003 - Férias a Pagar	10	1.695,50	0,00	DESPESAS COM AVISO E RECIBO DE FÉRIAS REF: JONATHAS SOARES MIGUEL.
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	1.695,50	DESPESAS COM AVISO E RECIBO DE FÉRIAS REF: JONATHAS SOARES MIGUEL.
85	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	4122	1.485,33	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
86	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4122	0,00	1.485,33	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
153	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2224	1.125,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2224 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
154	2.1.2.01.0458 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO	2224	0,00	1.125,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2224 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
231	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4097	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4097
232	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4097	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4097
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4098	13,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4098

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2021					
234	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4098	0,00	13,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4098
235	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4099	11,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4099
236	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4099	0,00	11,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4099
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4100	25,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4100
238	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4100	0,00	25,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4100
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4101	21,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4101
240	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4101	0,00	21,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4101
653	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	17,29	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLOQ
654	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	17,29	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLOQ
655	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	121,84	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS DEBITO
656	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	121,84	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS DEBITO
657	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	215,83	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS DEBITO
658	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	215,83	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CIELO VENDAS DEBITO
659	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2466	526,20	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2466 - 10.527.574/0001-76
660	1.1.3.01.0858 - 19 BATALHAO DE CACADORES	2466	0,00	526,20	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2466 - 10.527.574/0001-76
685	2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	10	1.156,49	0,00	19 BATALHAO DE CACADORES PAGAMENTO EMPRESTIMO BB PARC.
686	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.156,49	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB PARC.
687	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.195,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
688	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.195,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
689	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	2.955,66	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
690	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	2.955,66	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
979	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3171	506,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
980	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3171	0,00	506,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
990	2.1.2.01.0458 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO	2224	1.125,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2224 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
991	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2224	0,00	1.125,00	PAGAMENTO NF Nº 2224 - 08.218.446/0001-07 MARGARETE BELISARIO MAGNAGO
Totais dessa Data =====>			01/10/2021	12.209,49	12.209,49
<hr/>					
Data : 02/10/2021					
131	2.1.2.01.0470 - ND RAPIDA LOGISTICA LTDA	17232	450,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 17232 - 24.555.438/0001-02 ND RAPIDA LOGISTICA LTDA
132	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	17232	0,00	450,00	PAGAMENTO CF Nº 17232 - 24.555.438/0001-02 ND RAPIDA LOGISTICA LTDA
187	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	541753	539,76	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 541753 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
188	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	541753	0,00	539,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 541753 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
209	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	875371	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 875371 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2021					
210	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	875371	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 875371 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4102	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4102
242	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4102	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4102
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4103	31,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4103
244	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4103	0,00	31,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4103
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4104	24,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4104
246	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4104	0,00	24,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4104
247	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4105	18,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4105
248	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4105	0,00	18,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4105
249	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4106	31,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4106
250	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4106	0,00	31,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4106
513	1.1.3.01.0959 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR	2493	586,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2493 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR
514	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2493	0,00	586,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2493 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR
569	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
570	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	224,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
572	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	224,80	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
573	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.872,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
574	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.872,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
691	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	33,42	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
692	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	33,42	CIELO BANCO DO BRASIL
693	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	107,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
694	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	107,24	CIELO BANCO DO BRASIL
695	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	35,02	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
696	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	35,02	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
697	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	513,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO
698	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	513,43	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO BOLETO
699	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	119,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO
700	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	119,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO DE BOLETO
701	2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 10/10
702	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO OURO EMPRESARIAL PARC 10/10
703	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	1.051,95	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
704	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	1.051,95	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1010	3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	10/10	145,20	0,00	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20
1011	1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	10/10	0,00	145,20	DESPESAS COM SEGURO COM BB SEGURO EMPRESARIAL EM 10X DE 145,20

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2021					
Totais dessa Data =====>		02/10/2021	6.507,27	6.507,27	

Data : 03/10/2021					
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4107	55,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4107
252	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4107	0,00	55,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4107
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4108	34,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4108
254	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4108	0,00	34,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4108
Totais dessa Data =====>		03/10/2021	90,55	90,55	

Data : 04/10/2021					
177	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3797631	629,52	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3797631 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
178	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3797631	0,00	629,52	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3797631 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
973	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3531094	964,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3531094 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
974	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3531094	0,00	964,80	PAGAMENTO NF Nº 3531094 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
977	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3762352	666,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3762352 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
978	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3762352	0,00	666,75	PAGAMENTO NF Nº 3762352 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
Totais dessa Data =====>		04/10/2021	2.261,07	2.261,07	

Data : 05/10/2021					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	1.348,15	PAGAMENTO FOLHA 09/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
16	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	09	1.348,15	0,00	PAGAMENTO FOLHA 09/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	1.135,50	PAGAMENTO FOLHA 09/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
18	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	09	1.135,50	0,00	PAGAMENTO FOLHA 09/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	09	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	09	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 09/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2021				
107	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15995642	850,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
108	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15995642	0,00	850,64	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
109	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8399	257,62	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
110	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8399	0,00	257,62	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
133	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	862019	85,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 862019 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
134	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	862019	0,00	85,00	PAGAMENTO CF Nº 862019 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
149	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1115097	59,65	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. CF Nº 1115097 - TNT MERCURIO
150	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1115097	0,00	59,65	PAGAMENTO FORNECEDOR REF. CF Nº 1115097 - TNT MERCURIO
159	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3046842	4.800,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3046842 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
160	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	3046842	0,00	4.800,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3046842 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO
227	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	36228	109,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 36228 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
228	2.1.2.01.0251 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA	36228	0,00	109,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 36228 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4109	7,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4109
256	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4109	0,00	7,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4109
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4110	21,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4110
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4110	0,00	21,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4110
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4111	9,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4111
260	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4111	0,00	9,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4111
575	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
576	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
577	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	62,07	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
578	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	62,07	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
705	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	144,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLQ GARANTIA
706	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	144,68	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTÃO BLQ GARANTIA
707	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	499,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
708	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	499,71	CIELO BANCO DO BRASIL
709	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	99,34	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
710	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	99,34	CIELO BANCO DO BRASIL
711	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	5,00	0,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC
712	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	5,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC
713	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	514,18	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
714	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	514,18	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2021					
Totais dessa Data =====>		05/10/2021	12.438,54	12.438,54	

Data : 06/10/2021					
77	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	178243	100,00	0,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR COMÉRCIO NF 178243
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	178243	0,00	100,00	DESPESAS COM POSTO CARREFOUR COMÉRCIO NF 178243
105	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3868132	857,97	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3868132 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
106	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3868132	0,00	857,97	PAGAMENTO NF Nº 3868132 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
135	2.1.2.01.0471 - CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGE	5905	150,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 5905 - 26.312.856/0001-96 CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
136	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5905	0,00	150,00	PAGAMENTO CF Nº 5905 - 26.312.856/0001-96 CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA
141	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	10	660,00	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 10/2020
142	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	660,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 10/2020
161	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	14404	2.496,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14404 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
162	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14404	0,00	2.496,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14404 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
167	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	5276	463,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5276 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
168	2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5276	0,00	463,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 5276 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
189	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	456450	13,25	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 456450 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
190	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	456450	0,00	13,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 456450 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4112	12,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4112
262	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4112	0,00	12,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4112
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4113	13,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4113
264	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4113	0,00	13,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4113
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4114	16,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4114
266	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4114	0,00	16,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4114
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4115	47,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4115
268	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4115	0,00	47,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4115
269	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4116	38,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4116
270	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4116	0,00	38,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4116
515	1.1.3.01.0763 - INSTITUTO SERZEDELLO CORREA	2494	208,02	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2494 - INSTITUTO SERZEDELLO CORREA
516	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2494	0,00	208,02	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2494 - INSTITUTO SERZEDELLO CORREA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/10/2021					
579	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	85,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
580	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	85,65	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	685,57	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
582	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	685,57	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
661	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2480	404,67	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2480 - 33.663.683/0027-55 INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ
662	1.1.3.01.0954 - INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ	2480	0,00	404,67	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2480 - 33.663.683/0027-55 INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ
715	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	23,79	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	23,79	CIELO BANCO DO BRASIL
717	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	72,11	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	72,11	CIELO BANCO DO BRASIL
719	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	87,83	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
720	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	87,83	CIELO BANCO DO BRASIL
721	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	500,21	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	500,21	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
725	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	579,36	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
726	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	579,36	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
994	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14404	2.496,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 14404 - 02.322.886/0001-15 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
995	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14404	0,00	2.496,00	PAGAMENTO NF Nº 14404 - 02.322.886/0001-15 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Totais dessa Data =====>			06/10/2021	10.012,68	10.012,68

Data : 07/10/2021					
61	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	10	211,31	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÉS 09/2020
62	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	211,31	PAGAMENTO FGTS, REF: MÉS 09/2020
191	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	457383	494,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 457383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
192	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	457383	0,00	494,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 457383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
193	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	777846	97,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 777846 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
194	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	777846	0,00	97,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 777846 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
271	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4117	15,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4117
272	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4117	0,00	15,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4117
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4118	22,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4118
274	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4118	0,00	22,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4118
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4119	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4119
276	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4119	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4119
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4120	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4120
278	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4120	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4120
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4121	34,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4121
280	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4121	0,00	34,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4121

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2021					
517	1.1.3.01.0492 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	2495	598,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2495 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
518	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2495	0,00	598,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2495 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
583	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	106,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
584	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	106,85	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	671,85	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
586	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	671,85	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
727	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	111,08	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
728	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	111,08	CIELO BANCO DO BRASIL
729	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	331,54	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
730	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	331,54	CIELO BANCO DO BRASIL
731	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	231,31	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
732	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	231,31	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 07/10/2021			2.949,44	2.949,44	
<hr/>					
Data : 08/10/2021					
103	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1382	824,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
104	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1382	0,00	824,60	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
207	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	27888535	62,96	0,00	Despesas com Frete CF Nº 27888535 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
208	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	27888535	0,00	62,96	Despesas com Frete CF Nº 27888535 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4122	5,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4122
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4122	0,00	5,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4122
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4123	15,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4123
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4123	0,00	15,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4123
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4124	27,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4124
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4124	0,00	27,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4124
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4125	27,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4125
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4125	0,00	27,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4125
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4126	28,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4126
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4126	0,00	28,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4126
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4127	46,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4127
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4127	0,00	46,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4127
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4128	26,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4128
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4128	0,00	26,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4128
733	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	35,45	0,00	TRANSFERENCIA LIB CARTÃO BLQ GARANTIA
734	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	35,45	TRANSFERENCIA LIB CARTÃO BLQ GARANTIA
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	3,15	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
736	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	3,15	CIELO BANCO DO BRASIL
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	82,92	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
738	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	82,92	CIELO BANCO DO BRASIL
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	703,08	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2021					
740	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	703,08	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			08/10/2021	1.889,81	1.889,81
<hr/>					
Data : 09/10/2021					
101	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	541753	539,76	0,00	PAGAMENTO NF Nº 541753 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
102	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	541753	0,00	539,76	PAGAMENTO NF Nº 541753 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
145	2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTO	3046842	4.800,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3046842 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
146	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3046842	0,00	4.800,00	PAGAMENTO NF Nº 3046842 - 32.764.473/0001-51 ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS 09609972705
175	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3897357	1.108,88	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3897357 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
176	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3897357	0,00	1.108,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3897357 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
195	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	785429	94,36	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 785429 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
196	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	785429	0,00	94,36	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 785429 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4129	16,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4129
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4129	0,00	16,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4129
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4130	18,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4130
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4130	0,00	18,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4130
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4131	14,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4131
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4131	0,00	14,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4131
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4132	21,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4132
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4132	0,00	21,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4132
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4133	42,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4133
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4133	0,00	42,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4133
519	1.1.3.01.0864 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO	2496	972,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2496 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO
520	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2496	0,00	972,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2496 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO
587	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	1.533,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
588	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	1.533,20	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
590	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
663	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2422	5.827,69	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2422 - 33.663.683/0033-01 INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE MEIS
664	1.1.3.01.0926 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE	2422	0,00	5.827,68	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2422 - 33.663.683/0033-01 INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE MEIS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2021					
665	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2465	249,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2465 - 09.610.604/0001-24 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
666	1.1.3.01.0759 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	2465	0,00	249,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2465 - 09.610.604/0001-24 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3
741	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	66,25	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
742	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	66,25	CIELO BANCO DO BRASIL
743	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	207,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
744	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	207,80	CIELO BANCO DO BRASIL
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	61,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
746	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	61,40	CIELO BANCO DO BRASIL
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	13,72	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
748	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	13,72	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
749	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	1.086,96	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
750	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.086,96	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1009	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	2422	0,00	0,01	NF Nº 2422 - 33.663.683/0033-01 INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPOLDO DE MEIS
Totais dessa Data ==>>>			17.775,88	17.775,88	
Data : 10/10/2021					
53	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	10	129,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 10/2020
54	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 10/2020
55	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	10	0,00	10,00	DESPESAS COM 10/2020
67	3.2.3.01.0008 - Informática	10	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 10/2020
68	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 10/2020
215	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1128494	217,76	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1128494 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
216	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1128494	0,00	217,76	Despesas com Frete CF Nº 1128494 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
217	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	880025	68,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 880025 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
218	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	880025	0,00	68,00	Despesas com Frete CF Nº 880025 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4134	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4134
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4134	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4134
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4135	17,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4135
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4135	0,00	17,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4135
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4136	35,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4136
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4136	0,00	35,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4136
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4137	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4137
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4137	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4137
313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4138	32,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4138
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4138	0,00	32,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4138
Totais dessa Data ==>>>			734,96	734,96	
Data : 13/10/2021					
63	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	10	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 09/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
64	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 09/2020
65	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	10	100,00	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 10/2020
66	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	100,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 10/2020
91	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	286720	442,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
92	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	286720	0,00	442,75	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
93	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3878139	434,15	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3878139 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
94	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3878139	0,00	434,15	PAGAMENTO NF Nº 3878139 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
95	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3797631	629,52	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3797631 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
96	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3797631	0,00	629,52	PAGAMENTO NF Nº 3797631 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
97	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	456450	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 456450 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
98	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	456450	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 456450 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
99	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	456450	13,25	0,00	PAGAMENTO NF Nº 456450 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
100	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	456450	0,00	13,25	PAGAMENTO NF Nº 456450 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
147	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	6068	112,92	0,00	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 6068 - TNT MERCURIO
148	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6068	0,00	112,92	PAGAMENTO FRETE REF. CF Nº 6068 - TNT MERCURIO
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4139	71,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4139
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4139	0,00	71,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4139
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4140	14,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4140
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4140	0,00	14,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4140
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4141	5,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4141
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4141	0,00	5,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4141
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4142	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4142
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4142	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4142
591	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	470,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
592	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	470,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	150,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
594	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	150,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	756,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
596	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	756,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
598	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
599	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
600	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	250,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
601	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	19,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
602	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	19,65	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
603	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	2,30	0,00	DESPESAS COM TAR BCO 24H
604	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	2,30	DESPESAS COM TAR BCO 24H
605	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	69,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
606	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
667	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2464	20.124,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2464 - 34.621.748/0001-23 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
668	1.1.3.01.0052 - Universidade Federal do Pará	2464	0,00	20.124,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2464 - 34.621.748/0001-23 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	141,31	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
752	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	141,31	CIELO BANCO DO BRASIL
753	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	27,47	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
754	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	27,47	CIELO BANCO DO BRASIL
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	151,66	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
756	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	151,66	CIELO BANCO DO BRASIL
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2463	306,56	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2463 - 09.602.705/0001-53 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
758	1.1.3.01.0214 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2463	0,00	306,56	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2463 - 09.602.705/0001-53 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	47,05	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
760	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	47,05	CIELO BANCO DO BRASIL
761	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	365,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
762	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	365,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
763	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	2.039,78	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO CARTÃO CREDITO
764	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	2.039,78	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGAMENTO CARTÃO CREDITO
765	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	39/47	97,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
766	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/47	0,00	157,97	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
767	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	39/47	60,35	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 39/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
768	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	40/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
769	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/47	0,00	256,76	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
770	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	40/47	14,14	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
771	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	40/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
772	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/47	0,00	256,76	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
773	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	40/47	14,14	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 3081 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
774	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	38/65	173,22	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 38/65 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2021					
775	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/65	0,00	182,96	TRANSFERENCIA BB COTA 38/65 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
776	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	38/65	9,74	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 38/65 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
777	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	38/65	173,22	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
778	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/65	0,00	182,96	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
779	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	38/65	9,74	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
780	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	38/65	173,22	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2040 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
781	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	38/65	0,00	182,96	PAGAMENTO BB COTA 2040 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
782	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	38/65	9,74	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 2040 PARC. 38/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
783	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B. Brasil 458.536-4	10	15.108,52	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	15.108,52	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 13/10/2021			44.813,85	44.813,85	
<hr/>					
Data : 14/10/2021					
87	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	457383	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 457383 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
88	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	457383	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 457383 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
89	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	457383	494,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 457383 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
90	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	457383	0,00	494,80	PAGAMENTO NF Nº 457383 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
169	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	26274	5.805,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 26274 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP
170	2.1.2.01.0161 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	26274	0,00	5.805,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 26274 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP
197	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	795781	87,28	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 795781 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
198	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	795781	0,00	87,28	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 795781 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
211	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7105021	122,43	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7105021 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
212	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7105021	0,00	122,43	Despesas com Frete CF Nº 7105021 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4143	39,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4143
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4143	0,00	39,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4143
325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4144	31,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4144
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4144	0,00	31,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4144
327	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4145	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4145
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4145	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4145

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2021					
329	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4146	34,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4146
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4146	0,00	34,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4146
331	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4147	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4147
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4147	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4147
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4148	16,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4148
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4148	0,00	16,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4148
335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4149	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4149
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4149	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4149
337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4150	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4150
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4150	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4150
339	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4151	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4151
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4151	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4151
341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4152	10,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4152
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4152	0,00	10,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4152
521	1.1.3.01.0959 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR	2497	293,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2497 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR
522	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2497	0,00	293,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2497 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR
523	1.1.3.01.0940 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU	2498	180,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2498 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU
524	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2498	0,00	180,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2498 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAU
525	1.1.3.01.0065 - UTFPRCAMPUS TOLEDO - 8618	2499	250,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2499 - UTFPRCAMPUS TOLEDO
526	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2499	0,00	250,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2499 - UTFPRCAMPUS TOLEDO
527	1.1.3.01.0298 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	2500	2.681,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2500 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA
528	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2500	0,00	2.681,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2500 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA
609	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	250,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
610	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	250,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.517,73	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
612	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.517,73	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
787	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	43,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
788	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	43,40	CIELO BANCO DO BRASIL
789	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	52,10	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
790	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	52,10	CIELO BANCO DO BRASIL
791	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	24,35	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
792	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	24,35	CIELO BANCO DO BRASIL
795	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	6.181,34	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
796	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	6.181,34	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2021					
981	2.1.2.01.0161 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	26274	5.805,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 26274 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
982	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	26274	0,00	5.805,00	PAGAMENTO NF Nº 26274 - 12.936.659/0001-33 KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
1004	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2437	1.473,90	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2437 - 09.589.084/0001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
1005	1.1.3.01.0930 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP	2437	0,00	1.473,90	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2437 - 09.589.084/0001-15 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHAAP
Totais dessa Data =====>			14/10/2021	25.454,72	25.454,72

Data : 15/10/2021					
111	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	4122	1.485,34	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
112	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	4122	0,00	1.485,33	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
143	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3815260	1.072,57	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3815260 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
144	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3815260	0,00	1.072,57	PAGAMENTO NF Nº 3815260 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
343	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4153	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4153
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4153	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4153
345	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4154	23,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4154
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4154	0,00	23,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4154
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4155	31,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4155
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4155	0,00	31,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4155
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4156	10,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4156
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4156	0,00	10,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4156
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4157	35,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4157
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4157	0,00	35,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4157
353	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4158	28,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4158
354	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4158	0,00	28,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4158
355	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4159	84,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4159
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4159	0,00	84,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4159
357	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4160	37,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4160
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4160	0,00	37,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4160
529	1.1.3.01.0098 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO - 13605	2501	499,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2501 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
530	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2501	0,00	499,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2501 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
531	1.1.3.01.0112 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA - 136	2502	5.495,76	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2502 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/10/2021				
532	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2502	0,00	5.495,76	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2502 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA
533	1.1.3.01.0781 - DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2503	6.592,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2503 - DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
534	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2503	0,00	6.592,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2503 - DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
535	1.1.3.01.0960 - INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA	2505	11.033,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2505 - INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA
536	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2505	0,00	11.033,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2505 - INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA
537	1.1.3.01.0961 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETIN	2506	3.771,59	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2506 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETIN
538	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2506	0,00	3.771,59	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2506 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETIN
539	1.1.3.01.0962 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA	2507	1.680,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2507 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA
540	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2507	0,00	1.680,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2507 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA
613	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	68.206,00	0,00	TRANSFERENCIA CRED EMPR
614	2.1.3.01.0036 - Empréstimo Caixa	10	0,00	68.206,00	TRANSFERENCIA CRED EMPR
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	300,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
616	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	300,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	110,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
618	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	110,75	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
619	3.2.3.04.0006 - Seguro Caixa	10	2.203,20	0,00	TRANSFERENCIA SEGURADORA
620	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	2.203,20	TRANSFERENCIA SEGURADORA
797	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	46,74	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
798	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	46,74	CIELO BANCO DO BRASIL
799	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	10,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	10,81	CIELO BANCO DO BRASIL
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	743,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	743,89	CIELO BANCO DO BRASIL
803	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.012,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
804	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.012,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
805	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.012,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
806	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.012,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
807	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC TED
808	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC TED
809	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
810	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
811	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	3.999,41	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
812	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	3.999,41	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
963	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	10	50,53	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
964	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	10	0,00	50,53	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
965	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	51,53	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2021					
966	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	10	0,00	51,53	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
983	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	4122	0,00	0,01	PAGAMENTO NF Nº 4122 - 00.631.071/0001-92 GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
Totais dessa Data =====>		15/10/2021	109.867,07	109.867,07	
<hr/>					
Data : 16/10/2021					
79	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	341339	30,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO NF 341339
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	341339	0,00	30,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO NF 341339
123	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3171	506,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
124	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3171	0,00	506,00	PAGAMENTO NF Nº 3171 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
213	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	135263	203,18	0,00	Despesas com Frete CF Nº 135263 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA
214	2.1.2.01.0475 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	135263	0,00	203,18	Despesas com Frete CF Nº 135263 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA
359	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4161	12,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4161
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4161	0,00	12,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4161
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4162	27,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4162
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4162	0,00	27,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4162
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4163	18,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4163
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4163	0,00	18,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4163
365	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4164	48,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4164
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4164	0,00	48,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4164
367	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4165	7,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4165
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4165	0,00	7,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4165
369	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4166	31,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4166
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4166	0,00	31,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4166
371	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4167	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4167
372	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4167	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4167
621	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	69,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
622	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	69,88	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
669	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2473	683,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2473 - 09.557.559/0001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
670	1.1.3.01.0947 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	2473	0,00	683,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2473 - 09.557.559/0001-91 COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
813	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	73,43	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
814	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	73,43	CIELO BANCO DO BRASIL
815	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	167,31	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
816	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	167,31	CIELO BANCO DO BRASIL
817	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2454	350,03	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2454 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA
818	1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	2454	0,00	350,03	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2454 - 09.597.930/0001-49 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2021					
819	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	3.020,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
820	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	3.020,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
821	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED
822	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED
823	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	2.055,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
824	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	2.055,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
825	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	207,44	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
826	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	207,44	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
998	2.1.2.01.0475 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA	135263	203,18	0,00	PAGAMENTO CF Nº 135263 - 06.309.794/0002-37 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA
999	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	135263	0,00	203,18	PAGAMENTO CF Nº 135263 - 06.309.794/0002-37 PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			16/10/2021	7.732,84	7.732,84
<hr/>					
Data : 17/10/2021					
199	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	805957	215,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 805957 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
200	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	805957	0,00	215,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 805957 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
373	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4168	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4168
374	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4168	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4168
375	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4169	20,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4169
376	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4169	0,00	20,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4169
377	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4170	31,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4170
378	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4170	0,00	31,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4170
379	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4171	13,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4171
380	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4171	0,00	13,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4171
381	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4172	9,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4172
382	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4172	0,00	9,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4172
Totais dessa Data ==>>>>			17/10/2021	299,80	299,80
<hr/>					
Data : 18/10/2021					
81	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	342032	170,02	0,00	PAGAMENTO BRASIL SUL COMÉRCIO NF 342032.
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	342032	0,00	170,02	PAGAMENTO BRASIL SUL COMÉRCIO NF 342032.
Totais dessa Data ==>>>>			18/10/2021	170,02	170,02
<hr/>					
Data : 19/10/2021					
121	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	15995642	850,66	0,00	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
122	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	15995642	0,00	850,66	PAGAMENTO NF Nº 15995642 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
137	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	875371	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 875371 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
138	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	875371	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 875371 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2021					
163	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	14492	2.964,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14492 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
164	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14492	0,00	2.964,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14492 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
179	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3815260	1.072,57	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3815260 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
180	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3815260	0,00	1.072,57	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3815260 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
183	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	7294	499,07	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7294 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT
184	2.1.2.01.0410 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT	7294	0,00	499,07	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 7294 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT
383	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4173	85,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4173
384	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4173	0,00	85,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4173
385	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4174	20,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4174
386	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4174	0,00	20,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4174
541	1.1.3.01.0963 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE	2508	311,64	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2508 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE
542	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2508	0,00	311,64	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2508 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE
623	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	10	67.000,00	0,00	TRANSF. P/ APLICAÇÃO - C.E.F APLICAÇÃO
624	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	67.000,00	TRANSF. P/ APLICAÇÃO - C.E.F APLICAÇÃO
625	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	31,07	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
626	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	31,07	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
671	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2483	1.209,75	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2483 - 04.418.943/0001-90 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
672	1.1.3.01.0955 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONI	2483	0,00	1.209,75	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2483 - 04.418.943/0001-90 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
827	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	67,83	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
828	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	67,83	CIELO BANCO DO BRASIL
829	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	47,68	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
830	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	47,68	CIELO BANCO DO BRASIL
831	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	296,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
832	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	296,40	CIELO BANCO DO BRASIL
833	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2493	586,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2493 - 00.394.460/0013-85 GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GROSSO
834	1.1.3.01.0959 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR	2493	0,00	586,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2493 - 00.394.460/0013-85 GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GROSSO
835	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	194,18	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
836	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	194,18	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
837	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	3.020,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
838	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	3.020,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
839	2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	10	2.551,52	0,00	TRANSFERENCIA BB GIRO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/10/2021					
840	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	2.551,52	TRANSFERENCIA BB GIRO
841	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED
842	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED
843	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED
844	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED
845	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	7.075,24	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
846	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	7.075,24	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
847	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14492	2.964,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 14492 - 02.322.886/0001-15 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
848	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	14492	0,00	2.964,00	PAGAMENTO NF Nº 14492 - 02.322.886/0001-15 ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Totais dessa Data =====>			19/10/2021	90.939,21	90.939,21

Data : 20/10/2021					
56	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	09/2020	272,69	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2020,
57	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	09/2020	0,00	272,69	PAGAMENTO INSS REF. MES 09/2020,
69	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	09	6.717,12	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2020
70	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	09	0,00	6.717,12	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 09/2020
171	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	14628	1.254,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14628 - METALURGICA BORGONHA LTDA
172	2.1.2.01.0438 - METALURGICA BORGONHA LTDA	14628	0,00	1.254,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14628 - METALURGICA BORGONHA LTDA
185	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3573645	1.322,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3573645 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
186	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3573645	0,00	1.322,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3573645 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD
221	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	885263	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 885263 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
222	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	885263	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 885263 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4175	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4175
388	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4175	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4175
389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4176	37,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4176
390	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4176	0,00	37,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4176
391	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4177	10,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4177
392	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4177	0,00	10,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4177
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4178	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4178
394	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4178	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4178
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4179	15,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4179
396	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4179	0,00	15,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4179
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4180	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4180
398	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4180	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4180
399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4181	17,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4181

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/10/2021					
400	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4181	0,00	17,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4181
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4182	21,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4182
402	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4182	0,00	21,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4182
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4183	23,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4183
404	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4183	0,00	23,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4183
627	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	547,74	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
628	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	547,74	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
629	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	3.219,76	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CX
630	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	3.219,76	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CX
631	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	3.728,39	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
632	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	10	0,00	3.728,39	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
673	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2474	348,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2474 - 26.989.715/0017-70 PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS
674	1.1.3.01.0953 - PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS	2474	0,00	348,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2474 - 26.989.715/0017-70 PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS
849	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	111,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
850	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	111,67	CIELO BANCO DO BRASIL
851	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	15,73	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
852	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	15,73	CIELO BANCO DO BRASIL
853	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	28,51	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
854	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	28,51	CIELO BANCO DO BRASIL
855	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	140	34,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
856	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	140	0,00	34,45	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
857	2.1.3.01.0034 - BB GIRO Nº588.605.485	10	5.888,17	0,00	TRANSFERENCIA BB GIRO
858	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	5.888,17	TRANSFERENCIA BB GIRO
859	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	12.066,93	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
860	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	12.066,93	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			35.816,91	35.816,91	
Data : 21/10/2021					
75	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	10	300,00	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 10/2020
76	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	300,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 10/2020
219	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7130596	160,61	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7130596 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
220	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7130596	0,00	160,61	Despesas com Frete CF Nº 7130596 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4184	59,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4184
406	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4184	0,00	59,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4184
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4185	6,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4185
408	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4185	0,00	6,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4185
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4186	33,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4186
410	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4186	0,00	33,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4186
411	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4187	26,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4187
412	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4187	0,00	26,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4187

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2021					
413	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4188	14,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4188
414	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4188	0,00	14,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4188
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
634	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
635	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	1.500,00	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOM
636	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	10	0,00	1.500,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESGATE AUTOM
675	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2393	356,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2393 - 24.134.488/0016-94
676	1.1.3.01.0914 - PRO REITORIA DE EXTENSAO	2393	0,00	356,50	PRO REITORIA DE EXTENSAO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2393 - 24.134.488/0016-94
861	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	19,66	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
862	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	19,66	CIELO BANCO DO BRASIL
863	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	41,82	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
864	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	41,82	CIELO BANCO DO BRASIL
865	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	20,10	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
866	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	20,10	CIELO BANCO DO BRASIL
867	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	31,84	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
868	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	31,84	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
869	2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	10	1.894,31	0,00	TRANSFERENCIA BB GIRO
870	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.894,31	TRANSFERENCIA BB GIRO
871	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR
872	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB SEGURO CRED PROT EMPR
873	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	1.775,95	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
874	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	0,00	1.775,95	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
975	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3573645	1.322,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3573645 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
976	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3573645	0,00	1.322,70	PAGAMENTO NF Nº 3573645 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
988	2.1.2.01.0438 - METALURGICA BORGONHA LTDA	14628	1.254,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 14628 - 04.656.986/0001-03 METALURGICA BORGONHA LTDA
989	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14628	0,00	1.254,00	PAGAMENTO NF Nº 14628 - 04.656.986/0001-03 METALURGICA BORGONHA LTDA
Totais dessa Data =====>			21/10/2021	10.369,55	10.369,55

Data : 22/10/2021					
165	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	9830	2.471,04	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9830 - DISMAPP COSMETICOS
166	2.1.2.01.0474 - DISMAPP COSMETICOS	9830	0,00	2.471,04	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 9830 - DISMAPP COSMETICOS
173	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	31450343	171,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 31450343 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
174	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	31450343	0,00	171,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 31450343 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4189	34,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4189
416	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4189	0,00	34,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4189

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/10/2021				
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4190	14,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4190
418	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4190	0,00	14,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4190
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4191	16,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4191
420	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4191	0,00	16,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4191
543	1.1.3.01.0964 - INST FED PIAUI CAMPUS PICOS	2509	8.266,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2509 - INST FED PIAUI CAMPUS PICOS
544	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2509	0,00	8.266,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2509 - INST FED PIAUI CAMPUS PICOS
545	1.1.3.01.0965 - INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURIBE	2510	25,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2510 - INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURIBE
546	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2510	0,00	25,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2510 - INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURIBE
547	1.1.3.01.0250 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2511	2.269,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2511 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
548	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2511	0,00	2.269,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2511 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	126,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
638	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	126,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
639	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	126,00	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
640	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	10	0,00	126,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
677	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2492	955,05	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2492 - 09.663.533/0001-28 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
678	1.1.3.01.0958 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5	2492	0,00	955,05	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2492 - 09.663.533/0001-28 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO5
679	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2471	3.031,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2471 - 05.438.430/0001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR
680	1.1.3.01.0952 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR	2471	0,00	3.031,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2471 - 05.438.430/0001-03 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAURR
681	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2489	1.429,45	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2489 - 10.764.307/0003-84 INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA
682	1.1.3.01.0685 - INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA	2489	0,00	1.429,45	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2489 - 10.764.307/0003-84 INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA
875	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	52,93	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
876	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	52,93	CIELO BANCO DO BRASIL
877	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	105,70	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
878	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	105,70	CIELO BANCO DO BRASIL
879	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	2.471,04	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
880	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	2.471,04	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TEV
881	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC TED
882	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC TED
883	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	3.216,69	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
884	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	3.216,69	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
885	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	124,05	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
886	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	124,05	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2021					
992	2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	31450343	171,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 31450343 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
993	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	31450343	0,00	171,00	PAGAMENTO NF Nº 31450343 - 36.198.669/0001-87 ANA PAULA PETERSEN 02540532039
996	2.1.2.01.0474 - DISMAPP COSMETICOS	9830	2.471,04	0,00	PAGAMENTO NF Nº 9830 - 03.830.507/0001-60 DISMAPP COSMETICOS
997	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9830	0,00	2.471,04	PAGAMENTO NF Nº 9830 - 03.830.507/0001-60 DISMAPP COSMETICOS
Totais dessa Data ==>>> 22/10/2021			27.559,44	27.559,44	
<hr/>					
Data : 23/10/2021					
155	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3275	240,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3275 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
156	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3275	0,00	240,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3275 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
223	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	887998	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 887998 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
224	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	887998	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 887998 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
225	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1142647	87,16	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1142647 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
226	2.1.2.01.0087 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - 9228	1142647	0,00	87,16	Despesas com Frete CF Nº 1142647 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4192	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4192
422	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4192	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4192
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4193	64,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4193
424	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4193	0,00	64,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4193
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4194	12,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4194
426	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4194	0,00	12,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4194
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4195	32,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4195
428	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4195	0,00	32,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4195
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4196	10,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4196
430	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4196	0,00	10,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4196
549	1.1.3.01.0966 - EBSE RH HCUFTM	2512	996,78	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2512 - EBSE RH HCUFTM
550	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2512	0,00	996,78	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2512 - EBSE RH HCUFTM
641	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	3.887,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
642	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	3.887,15	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
887	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	27,28	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
888	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	27,28	CIELO BANCO DO BRASIL
889	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	34,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
890	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	34,80	CIELO BANCO DO BRASIL
891	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	59,47	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
892	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	59,47	CIELO BANCO DO BRASIL
899	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	22,12	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
900	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	22,12	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
901	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	143,67	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
902	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	143,67	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2021					
984	2.1.2.01.0407 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATI	63429	300,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 63429 - 07.130.850/0001-53 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA
985	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	63429	0,00	300,00	PAGAMENTO NF Nº 63429 - 07.130.850/0001-53 P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA INFORMATICA LTDA
Totais dessa Data =====>			23/10/2021	6.000,43	6.000,43
<hr/>					
Data : 24/10/2021					
181	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3821194	512,61	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3821194 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
182	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3821194	0,00	512,61	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3821194 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4197	26,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4197
432	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4197	0,00	26,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4197
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4198	18,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4198
434	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4198	0,00	18,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4198
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4199	53,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4199
436	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4199	0,00	53,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4199
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4200	20,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4200
438	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4200	0,00	20,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4200
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4201	9,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4201
440	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4201	0,00	9,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4201
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4202	39,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4202
442	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4202	0,00	39,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4202
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4203	11,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4203
444	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4203	0,00	11,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4203
Totais dessa Data =====>			24/10/2021	691,01	691,01
<hr/>					
Data : 25/10/2021					
157	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	16180921	486,47	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16180921 - ARCOM S/A
158	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	16180921	0,00	486,47	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16180921 - ARCOM S/A
Totais dessa Data =====>			25/10/2021	486,47	486,47
<hr/>					
Data : 26/10/2021					
73	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	30/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A 30/35
74	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	30/35	0,00	1.656,10	PAGAMENTO AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A 30/35
117	2.1.2.01.0410 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LT	7294	499,07	0,00	PAGAMENTO NF Nº 7294 - 07.125.645/0007-95 EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LTDA
118	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	7294	0,00	499,07	PAGAMENTO NF Nº 7294 - 07.125.645/0007-95 EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERMOP. LTDA
119	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8399	257,62	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2021					
120	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	8399	0,00	257,62	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
201	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	50398	494,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 50398 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
202	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	50398	0,00	494,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 50398 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4204	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4204
446	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4204	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4204
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4205	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4205
448	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4205	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4205
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4206	32,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4206
450	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4206	0,00	32,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4206
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4207	55,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4207
452	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4207	0,00	55,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4207
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4208	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4208
454	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4208	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4208
551	1.1.3.01.0967 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2513	4.734,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2513 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA
552	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2513	0,00	4.734,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2513 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA
643	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.088,51	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
644	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.088,51	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
903	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	192,97	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
904	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	192,97	CIELO BANCO DO BRASIL
905	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	20,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
906	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	20,89	CIELO BANCO DO BRASIL
907	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	140,82	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
908	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	140,82	CIELO BANCO DO BRASIL
911	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	255,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
912	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	255,98	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
915	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC /TED
916	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC /TED
917	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	10	52,35	0,00	DESPESAS COM TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
918	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	52,35	DESPESAS COM TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO
919	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	614,77	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
920	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	614,77	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
921	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2500	2.681,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2500 - 26.461.699/0052-20
922	1.1.3.01.0298 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	2500	0,00	2.681,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2500 - 26.461.699/0052-20
923	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2497	293,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2497 - 00.394.460/0013-85

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2021					
924	1.1.3.01.0959 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GR	2497	0,00	293,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2497 - 00.394.460/0013-85 GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO ME MATO GROSSO
986	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	50398	494,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 50398 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
987	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	50398	0,00	494,80	PAGAMENTO NF Nº 50398 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
1008	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	30/35	80,10	0,00	PAGAMENTO AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A 30/35
Totais dessa Data =====>			26/10/2021	13.605,78	13.605,78
Data : 27/10/2021					
113	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	777846	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 777846 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
114	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	777846	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 777846 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
115	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	777846	97,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 777846 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
116	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	777846	0,00	97,10	PAGAMENTO NF Nº 777846 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
203	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2710975	432,47	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2710975 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
204	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2710975	0,00	432,47	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2710975 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
229	3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	173	230,00	0,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 173 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
230	2.1.2.01.0476 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	173	0,00	230,00	Material p/ Uso e Consumo NF Nº 173 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4209	10,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4209
456	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4209	0,00	10,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4209
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4210	21,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4210
458	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4210	0,00	21,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4210
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4211	27,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4211
460	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4211	0,00	27,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4211
553	1.1.3.01.0100 - CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZE	2514	3.350,49	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2514 - CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZE
554	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2514	0,00	3.350,49	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2514 - CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZE
555	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2515	819,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2515 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
556	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2515	0,00	819,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2515 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
647	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	10	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 43/48
648	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 43/48
925	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	25,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
926	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	25,07	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/10/2021					
927	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	76,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
928	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	76,67	CIELO BANCO DO BRASIL
929	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	27,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
930	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	27,25	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
967	1.2.3.01.0003 - Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	174	1.355,00	0,00	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 174 - DJO MATERIAIS BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS
968	2.1.2.01.0476 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	174	0,00	1.355,00	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 174 - DJO MATERIAIS BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS
969	1.2.3.01.0003 - Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	175	987,50	0,00	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 175 - DJO MATERIAIS BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS
970	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	175	0,00	987,50	COMPRA DE IMOBILIZADO REF: NF 175 - DJO MATERIAIS BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS
1000	2.1.2.01.0476 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	173	230,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 173 - 32.336.987/0001-06 D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1001	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	173	0,00	230,00	PAGAMENTO NF Nº 173 - 32.336.987/0001-06 D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1002	2.1.2.01.0476 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	174	1.355,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 174 - 32.336.987/0001-06 D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1003	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	174	0,00	1.355,00	PAGAMENTO NF Nº 174 - 32.336.987/0001-06 D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1006	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2434	1.122,12	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2434 - 00.394.452/0270-52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO
1007	1.1.3.01.0635 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EX	2434	0,00	1.122,12	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2434 - 00.394.452/0270-52 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA DO EXERCITO
Totais dessa Data ==>>> 27/10/2021			10.946,64	10.946,64	
<hr/>					
Data : 28/10/2021					
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4212	26,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4212
462	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4212	0,00	26,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4212
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4213	25,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4213
464	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4213	0,00	25,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4213
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4214	11,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4214
466	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4214	0,00	11,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4214
931	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	91,12	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
932	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	91,12	CIELO BANCO DO BRASIL
933	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	83,12	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
934	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	83,12	CIELO BANCO DO BRASIL
935	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2490	8.681,99	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2490 - 09.653.318/0001-46 35 BATALHAO DE INFANTARIA
936	1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	2490	0,00	8.681,99	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2490 - 09.653.318/0001-46 35 BATALHAO DE INFANTARIA
937	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	49,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
938	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	49,43	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2021					
939	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	8.936,16	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLS APLICAÇÃO
940	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	8.936,16	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLS APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			28/10/2021	17.905,22	17.905,22
<hr/>					
Data : 29/10/2021					
125	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	785429	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 785429 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
126	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	785429	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 785429 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
127	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	785429	94,36	0,00	PAGAMENTO NF Nº 785429 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
128	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	785429	0,00	94,36	PAGAMENTO NF Nº 785429 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
129	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1510	463,30	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1510 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
130	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1510	0,00	463,30	PAGAMENTO NF Nº 1510 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4215	9,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4215
468	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4215	0,00	9,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4215
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4216	24,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4216
470	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4216	0,00	24,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4216
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4217	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4217
472	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4217	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4217
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4218	42,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4218
474	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4218	0,00	42,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4218
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4219	38,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4219
476	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4219	0,00	38,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4219
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4220	17,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4220
478	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4220	0,00	17,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4220
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4221	43,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4221
480	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4221	0,00	43,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4221
557	1.1.3.01.0255 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2516	566,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2516 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
558	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2516	0,00	566,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2516 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE
649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.885,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
650	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	0,00	1.885,86	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
941	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	18,53	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
942	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	18,53	CIELO BANCO DO BRASIL
943	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	44,63	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
944	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	44,63	CIELO BANCO DO BRASIL
945	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2487	1.224,84	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2487 - 09.625.717/0001-01 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2021					
946	1.1.3.01.0742 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2487	0,00	1.224,84	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2487 - 09.625.717/0001-01 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
947	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	18,32	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
948	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	18,32	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: A C L
949	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	1.210,57	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
950	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.210,57	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 29/10/2021			5.721,45	5.721,45	
.....					
Data : 30/10/2021					
58	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	26/43	299,67	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 26/43
59	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	26/43	0,00	339,43	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 26/43
60	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	26/43	39,76	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 26/43 - JUROS
205	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6222	315,18	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6222 - CASA ALADIM LTDA
206	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6222	0,00	315,18	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6222 - CASA ALADIM LTDA
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4222	15,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4222
482	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4222	0,00	15,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4222
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4223	39,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4223
484	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4223	0,00	39,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4223
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4224	61,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4224
486	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4224	0,00	61,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4224
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4225	28,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4225
488	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4225	0,00	28,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4225
489	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4226	58,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4226
490	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4226	0,00	58,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4226
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4227	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4227
492	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4227	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4227
493	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4228	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4228
494	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4228	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4228
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4229	46,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4229
496	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4229	0,00	46,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4229
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4230	27,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4230
498	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4230	0,00	27,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4230
651	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	10	2.215,42	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
652	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	2.215,42	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
951	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO
952	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO
953	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	53,72	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
954	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	53,72	CIELO BANCO DO BRASIL
955	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	9,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
956	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	9,24	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2021					
957	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	194,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
958	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	194,07	CIELO BANCO DO BRASIL
959	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2458	673,86	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº2458 - 18.657.063/0001-80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
960	1.1.3.01.0879 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO	2458	0,00	673,86	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº2458 - 18.657.063/0001-80 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA
961	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	10	1.430,89	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
962	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	10	0,00	1.430,89	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
971	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	5313	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 10/2020 - NF 5313
972	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5313	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 10/2020 - NF 5313
Totais dessa Data ==>>> 30/10/2021			6.766,56	6.766,56	

Data : 31/10/2021					
1	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	114,17	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 10/20
2	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	10	0,00	114,17	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 10/20
3	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 10/20
4	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	10	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 10/20
5	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 10/20
6	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	10	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 10/20
7	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 10/20
8	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	10	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 10/20
9	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 10/20
10	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	10	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 10/20
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	10	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 10/20
12	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	10	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 10/20
13	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	10	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 10/20
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÊS 10/20
21	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	34,83	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
22	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	2,09	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 10006 - QUINQUENIO
23	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	10	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
24	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	10	0,00	3,32	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 19998 - INSS
25	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	10	0,00	82,22	PROVISÃO FOLHA 10/2020
26	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	1.060,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2021				
27	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Evento: 10005 - TRIENIO
28	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	144,55	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
29	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	10	28,91	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
30	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	10	0,00	98,19	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Evento: 19998 - INSS
31	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	10	0,00	1.167,07	PROVISÃO FOLHA 10/2020
32	3.1.1.03.0002 - Férias	10	1.384,46	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 10042 - FERIAS
33	3.1.1.03.0002 - Férias	10	461,49	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL
34	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	10	0,00	150,45	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Evento: 19998 - INSS
35	2.1.1.03.0003 - Férias a Pagar	10	0,00	1.695,50	PROVISÃO FOLHA 10/2020
36	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	10	1.045,00	0,00	10/2020 - Pró-Labore: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Evento: 10023 - PRO LABORE
37	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	10	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Pró-Labore: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Evento: 19998 - INSS
38	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	10	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 10/2020
39	3.1.1.03.0004 - Fgts	10	104,17	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 10/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
40	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	10	0,00	104,17	PROVISÃO FGTS EMPRESA 10/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
45	3.1.1.03.0004 - Fgts	10	147,68	0,00	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Código Contábil: 76 - Provisão Fgts s/ Ferias
46	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	10	0,00	147,68	PROVISÃO FOLHA 10/2020 - Código Contábil: 76 - Provisão Fgts s/ Ferias
83	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	346924	150,03	0,00	PAGAMENTO BRASIL SUL COMÉRCIO NF 346924.
84	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	346924	0,00	150,03	PAGAMENTO BRASIL SUL COMÉRCIO NF 346924.
139	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	880025	68,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 880025 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	880025	0,00	68,00	PAGAMENTO CF Nº 880025 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
151	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	10	4.223,67	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 10/2020
152	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	10	0,00	4.223,67	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 10/2020
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4231	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4231
500	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4231	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4231
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4232	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4232
502	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4232	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4232
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4233	17,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4233

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2021				
504	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4233	0,00	17,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4233
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4234	44,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4234
506	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4234	0,00	44,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4234
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4235	43,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4235
508	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4235	0,00	43,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4235
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4236	16,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4236
510	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4236	0,00	16,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4236
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4237	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4237
512	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4237	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4237
559	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	10	94,29	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (MG) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 2224 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO, NFº 3275 - VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI. NFº 1618
560	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	10	0,00	94,29	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (MG) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 2224 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO, NFº 3275 - VM SOLUÇÕES ESPORTIVAS EIRELI. NFº 1618
561	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	10	392,55	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 5276 - MAXPING IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. NFº 14404 E 14492 - ALLIANCE SOLUÇÕES IN
562	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	10	0,00	392,55	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 5276 - MAXPING IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI. NFº 14404 E 14492 - ALLIANCE SOLUÇÕES IN
563	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	10	63,94	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RS) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 14628 - METALÚRGICA BORGONHA LTDA. NFº 31450343 - ANA PAULA PETERSEN.
564	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	10	0,00	63,94	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RS) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 14628 - METALÚRGICA BORGONHA LTDA. NFº 31450343 - ANA PAULA PETERSEN.

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2021					
565	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	10	456,85	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SC) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 26274 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
566	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	10	0,00	456,85	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SC) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 26274 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
567	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	10	215,52	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RJ) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 3046842 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS.
568	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	10	0,00	215,52	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (RJ) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO NFº 3046842 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SOUZA BASTOS.
Totais dessa Data =====>			31/10/2021	12.475,91	12.475,91
Totais do Mês de Outubro =====>				494.492,57	494.492,57
Data : 03/11/2021					
21	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2710975	432,47	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2710975 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
22	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2710975	0,00	432,47	PAGAMENTO NF Nº 2710975 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
23	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	16180921	486,47	0,00	PAGAMENTO NF Nº 16180921 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
24	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	16180921	0,00	486,47	PAGAMENTO NF Nº 16180921 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
25	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3821194	512,61	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3821194 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
26	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	3821194	0,00	512,61	PAGAMENTO NF Nº 3821194 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
29	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	1128494	217,76	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1128494 - 95.591.723/0011-90 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
30	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1128494	0,00	217,76	PAGAMENTO CF Nº 1128494 - 95.591.723/0011-90 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
31	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7105021	122,43	0,00	PAGAMENTO CF Nº 7105021 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
32	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	7105021	0,00	122,43	PAGAMENTO CF Nº 7105021 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	68,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
142	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	68,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/11/2021				
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
144	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	236,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
146	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	236,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
383	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1542818	114,59	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1542818 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
384	2.1.2.01.0477 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1542818	0,00	114,59	Despesas com Frete CF Nº 1542818 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
385	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	891186	65,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 891186 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
386	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	891186	0,00	65,00	Despesas com Frete CF Nº 891186 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
387	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	891828	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 891828 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
388	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	891828	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 891828 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
389	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	894294	60,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 894294 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
390	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	894294	0,00	60,00	Despesas com Frete CF Nº 894294 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
391	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	28123838	121,87	0,00	Despesas com Frete CF Nº 28123838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
392	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28123838	0,00	121,87	Despesas com Frete CF Nº 28123838 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
393	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	2975496	69,81	0,00	Despesas com Frete CF Nº 2975496 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
394	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2975496	0,00	69,81	Despesas com Frete CF Nº 2975496 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4238	41,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4238
416	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4238	0,00	41,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4238
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4239	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4239
418	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4239	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4239
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4240	29,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4240
420	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4240	0,00	29,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4240
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4241	29,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4241
422	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4241	0,00	29,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4241
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4242	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4242
424	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4242	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4242
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4243	26,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4243
426	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4243	0,00	26,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4243
641	1.1.3.01.0614 - GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA	2519	1.196,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2519 - GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/11/2021					
642	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2519	0,00	1.196,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2519 - GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA
729	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2496	972,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2496 - 09.944.413/0002-80 ARSENAL DE GUERRA DO RIO
730	1.1.3.01.0864 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO	2496	0,00	972,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2496 - 09.944.413/0002-80 ARSENAL DE GUERRA DO RIO
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2495	598,05	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2495 - 00.497.560/0001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
758	1.1.3.01.0492 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	2495	0,00	598,05	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2495 - 00.497.560/0001-01 SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	96,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
760	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	96,08	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
761	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	210,12	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
762	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	210,12	CIELO BANCO DO BRASIL
763	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	165,44	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
764	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	165,44	CIELO BANCO DO BRASIL
765	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	113,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
766	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	113,81	CIELO BANCO DO BRASIL
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	297,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BATALHAO DE INFANTA
768	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	297,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BATALHAO DE INFANTA
769	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	980,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BATALHAO LOGISTICO
770	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	980,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: BATALHAO LOGISTICO
771	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	7,64	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
772	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	7,64	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
773	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.308,69	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMPRESTIMO
774	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.308,69	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMPRESTIMO
775	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	11	1.612,80	0,00	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
776	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.612,80	PAGAMENTO TED CENTRO OESTE
777	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	519,15	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
778	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	519,15	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1081	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2424	7.737,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2424 - 03.659.166/0013-46 SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT
1082	1.1.3.01.0927 - SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT	2424	0,00	7.737,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2424 - 03.659.166/0013-46 SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSSOMT
Totais dessa Data =====>			03/11/2021	18.641,79	18.641,79
<hr/>					
Data : 04/11/2021					
27	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	27888535	62,96	0,00	PAGAMENTO CF Nº 27888535 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	27888535	0,00	62,96	PAGAMENTO CF Nº 27888535 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.109,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
148	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.109,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2021					
263	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	492080	405,26	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492080 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
264	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492080	0,00	405,26	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492080 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
265	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	492085	149,82	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492085 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
266	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492085	0,00	149,82	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492085 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
267	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	492087	109,70	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492087 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
268	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492087	0,00	109,70	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 492087 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
399	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	896859	55,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 896859 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
400	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	896859	0,00	55,00	Despesas com Frete CF Nº 896859 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4244	45,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4244
428	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4244	0,00	45,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4244
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4245	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4245
430	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4245	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4245
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4246	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4246
432	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4246	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4246
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4247	15,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4247
434	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4247	0,00	15,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4247
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4248	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4248
436	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4248	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4248
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4249	13,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4249
438	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4249	0,00	13,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4249
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4250	4,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4250
440	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4250	0,00	4,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4250
731	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2498	180,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2498 - 00.394.460/0019-70 GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI
732	1.1.3.01.0940 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI	2498	0,00	180,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2498 - 00.394.460/0019-70 GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME PIAUI
779	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	105,77	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
780	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	105,77	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
781	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	29,98	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
782	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	29,98	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
783	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	192,63	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
784	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	192,63	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
785	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	73,78	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
786	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	73,78	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
789	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	146,72	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: RODON TRANS E ENC LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2021					
790	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	146,72	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: RODON TRANS E ENC LTDA
791	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC/TED ELETRONICO
792	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC/TED ELETRONICO
793	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	2.410,01	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
794	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	2.410,01	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1065	2.1.2.01.0351 - Olivebor Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.	1218	2.835,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1218 - 12.012.165/0001-62 Olivebor
1066	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	1218	0,00	2.835,00	PAGAMENTO NF Nº 1218 - 12.012.165/0001-62 Olivebor
Totais dessa Data ==>>> 04/11/2021			7.991,53	7.991,53	
Data : 05/11/2021					
79	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1382	824,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO
80	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1382	0,00	824,60	PAGAMENTO NF Nº 1382 - 29.742.407/0001-76 LULO
81	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	805957	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 805957 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
82	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	805957	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 805957 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
83	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	805957	215,95	0,00	PAGAMENTO NF Nº 805957 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
84	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	805957	0,00	215,95	PAGAMENTO NF Nº 805957 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
245	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1218	5.670,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1218 - Olivebor
246	2.1.2.01.0351 - Olivebor Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.	1218	0,00	5.670,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1218 - Olivebor
255	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3590652	5.267,45	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3590652 - REDE BRASIL
256	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	3590652	0,00	5.267,45	DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
259	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	50631	1.612,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 50631 - CENTRO OESTE
260	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	50631	0,00	1.612,80	OLEO QUIMICA LTDA.
269	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	493720	158,35	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 493720 - SERVIMED
270	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	493720	0,00	158,35	COMERCIAL LTDA
271	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	495167	55,36	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 495167 - SERVIMED
272	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	495167	0,00	55,36	COMERCIAL LTDA
277	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	855018	50,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 855018 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2021					
278	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	855018	0,00	50,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 855018 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4251	97,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4251
442	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4251	0,00	97,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4251
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4252	8,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4252
444	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4252	0,00	8,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4252
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4253	27,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4253
446	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4253	0,00	27,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4253
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4254	31,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4254
448	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4254	0,00	31,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4254
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4255	16,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4255
450	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4255	0,00	16,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4255
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4256	25,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4256
452	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4256	0,00	25,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4256
643	1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	2521	16.988,66	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2521 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
644	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2521	0,00	16.988,66	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2521 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
795	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	30,71	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
796	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	30,71	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
797	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	11,75	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
798	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	11,75	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
799	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	132,27	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	132,27	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	45,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	45,37	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
805	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	5.267,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: REDE BRAS
806	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	5.267,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: REDE BRAS
807	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	5,00	0,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC.
808	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	5,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC.
809	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	5.052,35	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
810	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	5.052,35	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1051	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	50631	1.612,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 50631 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
1052	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	50631	0,00	1.612,80	PAGAMENTO NF Nº 50631 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
Totais dessa Data =====>			05/11/2021	43.209,81	43.209,81
<hr/>					
Data : 06/11/2021					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	82,22	PAGAMENTO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2021					
16	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	10	82,22	0,00	PAGAMENTO FOLHA 10/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	1.167,07	PAGAMENTO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
18	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	10	1.167,07	0,00	PAGAMENTO FOLHA 10/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	10	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 10/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
49	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	11	251,85	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 10/2020
50	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	251,85	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 10/2020
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	50,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
150	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	50,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	253,55	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
152	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	253,55	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	700,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
154	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	700,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
273	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	495617	350,10	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 495617 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
274	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	495617	0,00	350,10	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 495617 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4257	45,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4257
454	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4257	0,00	45,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4257
645	1.1.3.01.0975 - INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA	2525	215,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2525 - INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA
646	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2525	0,00	215,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2525 - INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA
647	1.1.3.01.0361 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO	2526	5.608,24	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2526 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
648	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2526	0,00	5.608,24	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2526 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
649	1.1.3.01.0361 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO	2527	6.493,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2527 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
650	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2527	0,00	6.493,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2527 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
811	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	172,22	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
812	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	172,22	CIELO BANCO DO BRASIL
813	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	11,60	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
814	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	11,60	CIELO BANCO DO BRASIL
815	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	115,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2021					
816	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	115,67	CIELO BANCO DO BRASIL
817	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	228,41	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
818	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	228,41	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
823	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	186,95	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
824	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	186,95	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
843	2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5276	463,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 5276 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
844	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	5276	0,00	463,00	PAGAMENTO NF Nº 5276 - 14.818.446/0001-32 MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
1046	2.1.2.01.0251 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA	36228	109,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 36228 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
1047	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	36228	0,00	109,00	PAGAMENTO NF Nº 36228 - 12.310.515/0001-77 H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA
Totais dessa Data =====>			06/11/2021	17.433,43	17.433,43

Data : 07/11/2021					
395	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1416851	1.011,14	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1416851 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
396	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1416851	0,00	1.011,14	Despesas com Frete CF Nº 1416851 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4258	26,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4258
456	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4258	0,00	26,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4258
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4259	11,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4259
458	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4259	0,00	11,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4259
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4260	88,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4260
460	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4260	0,00	88,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4260
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4261	25,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4261
462	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4261	0,00	25,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4261
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4262	12,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4262
464	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4262	0,00	12,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4262
Totais dessa Data =====>			07/11/2021	1.175,14	1.175,14

Data : 08/11/2021					
61	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	11	150,03	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 349778
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	150,03	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 349778
Totais dessa Data =====>			08/11/2021	150,03	150,03

Data : 09/11/2021					
155	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	35,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	35,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	587,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
158	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	587,80	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/11/2021					
161	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	885263	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 885263 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
162	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	885263	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 885263 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
163	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	887998	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 887998 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
164	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	887998	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 887998 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
249	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	25345	11.000,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25345 - BEST FABRIL LTDA EPP
250	2.1.2.01.0165 - BEST FABRIL LTDA EPP	25345	0,00	11.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25345 - BEST FABRIL LTDA EPP
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4263	2,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4263
466	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4263	0,00	2,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4263
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4264	8,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4264
468	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4264	0,00	8,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4264
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4265	19,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4265
470	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4265	0,00	19,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4265
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4266	42,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4266
472	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4266	0,00	42,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4266
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4267	30,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4267
474	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4267	0,00	30,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4267
733	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2482	2.430,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2482 - 10.735.145/0013-28 INSTFEDDO MARANHAOCAMPUS SAO LUISMA
734	1.1.3.01.0194 - INSTFEDDO MARANHAOCAMPUS SAO LUISMA	2482	0,00	2.430,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2482 - 10.735.145/0013-28 INSTFEDDO MARANHAOCAMPUS SAO LUISMA
851	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	189,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
852	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	189,46	CIELO BANCO DO BRASIL
853	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	155,52	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
854	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	155,52	CIELO BANCO DO BRASIL
855	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	584,06	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
856	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	584,06	CIELO BANCO DO BRASIL
857	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	3.359,04	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
858	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	3.359,04	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			09/11/2021	18.584,43	18.584,43
<hr/>					
Data : 10/11/2021					
33	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	11	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 10/2020
34	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 10/2020
35	2.1.1.01.0013 - DÍfal a Recolher - Comercialização	11	144,80	0,00	Pagamento Dífal Ref: 09/2020
36	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	144,80	Pagamento Dífal Ref: 09/2020
37	2.1.1.01.0013 - Dífal a Recolher - Comercialização	11	70,38	0,00	Pagamento Dífal Ref: 09/2020
38	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	70,38	Pagamento Dífal Ref: 09/2020
39	2.1.1.01.0013 - Dífal a Recolher - Comercialização	11	159,48	0,00	Pagamento Dífal Ref: 09/2020
40	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	159,48	Pagamento Dífal Ref: 09/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2021					
41	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	38,39	0,00	Pagamento Difal Ref: 09/2020
42	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	38,39	Pagamento Difal Ref: 09/2020
43	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	46,91	0,00	Pagamento Difal Ref: 09/2020
44	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	46,91	Pagamento Difal Ref: 09/2020
45	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	11	119,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 11/2020
46	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	119,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 11/2020
63	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	11	30,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 350545
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	30,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 350545
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
160	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
166	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.100,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	800,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
168	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	800,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
169	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	69,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
170	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
171	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	396,43	0,00	TRANSF./ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
172	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	396,43	TRANSF./ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4268	130,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4268
476	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4268	0,00	130,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4268
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4269	25,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4269
478	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4269	0,00	25,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4269
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4270	13,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4270
480	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4270	0,00	13,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4270
715	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	5294	150,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5294 - GADEXPRESS
716	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5294	0,00	150,00	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5294 - GADEXPRESS
717	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	5295	150,00	0,00	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5295 - GADEXPRESS
718	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5295	0,00	150,00	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5295 - GADEXPRESS
719	3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	5288	551,20	0,00	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5288 - GADEXPRESS
720	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5288	0,00	551,20	DESPESAS COM FRETE REFERENTE CF Nº 5288 - GADEXPRESS
735	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2508	311,64	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2508 - 15.126.437/0035-92 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE
736	1.1.3.01.0963 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE	2508	0,00	311,64	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2508 - 15.126.437/0035-92 HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E GUINLE
859	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	20,41	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
860	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	20,41	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
861	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	45,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2021					
862	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	45,81	CIELO BANCO DO BRASIL
863	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	235,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
864	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	235,30	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
865	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.301,87	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO CRED. EMPRESARIAL VISA
866	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.301,87	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAGTO CARTAO CRED. EMPRESARIAL VISA
867	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	40/47	97,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
868	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/47	0,00	162,58	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 9127 PARC. 40/47 BB CONSORCIO
869	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	41/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
870	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	41/47	0,00	257,42	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 2506 PARC. 41/47 BB CONSORCIO
871	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	41/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
872	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	41/47	0,00	257,42	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
873	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	39/65	173,22	0,00	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
874	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/65	0,00	183,43	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
875	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	39/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
876	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/65	0,00	183,43	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COTA 9127 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
877	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	1.916,42	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
878	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	1.916,42	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
879	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	39/65	173,22	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
880	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	39/65	0,00	183,43	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1091	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	40/47	64,96	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1092	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	41/47	14,80	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1093	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	41/47	14,80	0,00	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1094	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	39/65	10,21	0,00	PAGAMENTO BB COTA 3081 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1095	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	39/65	10,21	0,00	PAGAMENTO COTA 9127 PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1096	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	39/65	10,21	0,00	PAGAMENTO COTA 2040 - PARC. 39/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
Totais dessa Data ==>>>			10/11/2021	11.286,20	11.286,20
<hr/>					
Data : 11/11/2021					
51	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	11	159,38	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 11/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/11/2021				
52	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	159,38	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 11/2020
85	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	492085	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 492085 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
86	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	492085	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 492085 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
87	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492085	149,82	0,00	PAGAMENTO NF Nº 492085 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
88	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	492085	0,00	149,82	PAGAMENTO NF Nº 492085 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
91	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	795781	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 795781 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
92	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	795781	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 795781 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
93	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	795781	87,28	0,00	PAGAMENTO NF Nº 795781 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
94	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	795781	0,00	87,28	PAGAMENTO NF Nº 795781 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	833,54	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
174	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	833,54	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
175	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	833,54	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
176	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	833,54	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
261	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	642	1.645,44	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 642 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
262	2.1.2.01.0480 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	642	0,00	1.645,44	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 642 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
275	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	502151	332,71	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 502151 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
276	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	502151	0,00	332,71	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 502151 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4271	20,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4271
482	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4271	0,00	20,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4271
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4272	52,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4272
484	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4272	0,00	52,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4272
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4273	22,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4273
486	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4273	0,00	22,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4273
651	1.1.3.01.0976 - INSTFEDDEEDUCCIENC E TEC DE SERGIPE	2529	718,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2529 - INSTFEDDEEDUCCIENC E TEC DE SERGIPE
652	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2529	0,00	718,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2529 - INSTFEDDEEDUCCIENC E TEC DE SERGIPE
737	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2478	5.614,70	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2478 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J CAMPOS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2021					
738	1.1.3.01.0142 - GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J C	2478	0,00	5.614,70	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2478 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J CAMPOS
881	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	31,80	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
882	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	31,80	CIELO BANCO DO BRASIL
883	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	4,91	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
884	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	4,91	CIELO BANCO DO BRASIL
885	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	196,72	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
886	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	196,72	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
889	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B Brasil 458.536-4	11	3.803,23	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
890	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	3.803,23	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
891	3.3.1.01.0020 - Descontos Concedidos	2478	0,20	0,00	TRANSFERENCIA NF Nº 2478 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J CAMPOS
892	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2478	0,00	0,20	TRANSFERENCIA NF Nº 2478 - 00.394.429/0164-57 GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO DE S J CAMPOS
1057	2.1.2.01.0480 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	642	1.645,44	0,00	PAGAMENTO NF Nº 642 - 37.876.642/0001-69 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1058	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	642	0,00	1.645,44	PAGAMENTO NF Nº 642 - 37.876.642/0001-69 LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Totais dessa Data ==>>>			16.154,84	16.154,84	
Data : 12/11/2021					
89	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3897357	1.108,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3897357 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
90	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	3897357	0,00	1.108,88	PAGAMENTO NF Nº 3897357 - 01.644.931/0006-08 A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
101	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	495167	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 495167 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
102	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	495167	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 495167 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
103	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	495167	55,36	0,00	PAGAMENTO NF Nº 495167 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
104	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	495167	0,00	55,36	PAGAMENTO NF Nº 495167 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
178	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
179	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	286720	442,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
180	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	286720	0,00	442,75	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	137,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
182	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	137,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	600,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
184	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	600,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
185	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	3.845,38	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
186	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	3.845,38	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2021					
401	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	255705	132,77	0,00	Despesas com Frete CF Nº 255705 - Jamef Transportes Ltda
402	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	255705	0,00	132,77	Despesas com Frete CF Nº 255705 - Jamef Transportes Ltda
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4274	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4274
488	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4274	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4274
489	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4275	29,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4275
490	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4275	0,00	29,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4275
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4276	17,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4276
492	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4276	0,00	17,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4276
493	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4277	20,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4277
494	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4277	0,00	20,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4277
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4278	22,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4278
496	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4278	0,00	22,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4278
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4279	1,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4279
498	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4279	0,00	1,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4279
653	1.1.3.01.0491 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	2531	4.002,62	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2531 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE
654	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2531	0,00	4.002,62	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2531 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE
655	1.1.3.01.0375 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL	2532	1.807,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2532 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL
656	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2532	0,00	1.807,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2532 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL
657	1.1.3.01.0468 - CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATA	2533	820,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2533 - CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATA
658	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2533	0,00	820,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2533 - CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATA
739	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2501	499,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2501 - 75.101.873/0006-02 UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
740	1.1.3.01.0098 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO - 13605	2501	0,00	499,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2501 - 75.101.873/0006-02 UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO
893	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	110,36	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
894	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	110,36	CIELO BANCO DO BRASIL
895	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	609,36	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
896	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	609,36	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			15.769,57	15.769,57	
Data : 13/11/2021					
65	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	11	124,03	0,00	DESPESAS COM CARREFOUR POSTOS NFC-e 185550
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	124,03	DESPESAS COM CARREFOUR POSTOS NFC-e 185550
95	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6222	157,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6222 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
96	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6222	0,00	157,59	PAGAMENTO NF Nº 6222 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2021				
97	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	495617	350,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 495617 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
98	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	495617	0,00	350,10	PAGAMENTO NF Nº 495617 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
99	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	495617	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 495617 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
100	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	495617	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 495617 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
188	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.500,00	TRANSFERÊNCIA P/ CAIXA REF :SAQUE
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	143,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
190	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	143,86	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	161,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
194	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	161,25	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	400,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
196	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	400,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
197	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	2.814,22	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
198	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	2.814,22	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
247	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	682	300,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 682 - JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME
248	2.1.2.01.0478 - JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME	682	0,00	300,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 682 - JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME
257	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3598959	480,18	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3598959 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
258	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTD	3598959	0,00	480,18	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3598959 - REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4280	24,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4280
500	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4280	0,00	24,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4280
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4281	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4281
502	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4281	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4281
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4282	17,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4282
504	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4282	0,00	17,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4282
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4283	31,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4283
506	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4283	0,00	31,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4283
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4284	7,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4284
508	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4284	0,00	7,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4284
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4285	15,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4285
510	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4285	0,00	15,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4285
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4286	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4286
512	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4286	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4286
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4287	48,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4287
514	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4287	0,00	48,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4287
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4288	11,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4288

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2021					
516	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4288	0,00	11,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4288
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4289	0,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4289
518	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4289	0,00	0,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4289
659	1.1.3.01.0281 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II	2534	671,98	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2534 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II
660	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2534	0,00	671,98	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2534 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II
661	1.1.3.01.0977 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2535	1.679,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2535 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
662	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2535	0,00	1.679,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2535 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
721	2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM	8399	257,62	0,00	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
722	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	8399	0,00	257,62	PAGAMENTO NF Nº 8399 - 01.119.494/0001-90 INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSM
897	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	16,86	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
898	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	16,86	CIELO BANCO DO BRASIL
899	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	1.843,22	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
900	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	1.843,22	CIELO BANCO DO BRASIL
901	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	235,33	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
902	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	235,33	CIELO BANCO DO BRASIL
903	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	86,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
904	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	86,71	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
905	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	2.024,53	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
906	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	2.024,53	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			13.441,22	13.441,22	
<hr/>					
Data : 14/11/2021					
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4290	7,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4290
520	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4290	0,00	7,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4290
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4291	23,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4291
522	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4291	0,00	23,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4291
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4292	64,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4292
524	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4292	0,00	64,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4292
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4293	32,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4293
526	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4293	0,00	32,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4293
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4294	34,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4294
528	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4294	0,00	34,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4294
Totais dessa Data ==>>>			163,15	163,15	
<hr/>					
Data : 15/11/2021					
67	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustiveis	11	170,79	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 352410
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	170,79	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 352410
Totais dessa Data ==>>>			170,79	170,79	

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/11/2021				
199	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	32,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	32,50	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	323,93	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
202	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	323,93	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
203	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	788,79	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
204	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	788,79	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
205	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	891186	65,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 891186 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
206	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	891186	0,00	65,00	PAGAMENTO CF Nº 891186 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
207	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	891828	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 891828 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
208	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	891828	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 891828 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
209	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7130596	160,61	0,00	PAGAMENTO CF Nº 7130596 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
210	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	7130596	0,00	160,61	PAGAMENTO CF Nº 7130596 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
211	2.1.2.01.0477 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1542818	114,59	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1542818 - 95.591.723/0012-71 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
212	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1542818	0,00	114,59	PAGAMENTO CF Nº 1542818 - 95.591.723/0012-71 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
219	2.1.2.01.0087 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - 9228	1142647	87,16	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1142647 - 95.591.723/0029-10 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
220	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1142647	0,00	87,16	PAGAMENTO CF Nº 1142647 - 95.591.723/0029-10 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
413	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2536	3.285,00	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2536 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
414	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2536	0,00	3.285,00	Devolução de Venda NF Nº 2536 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4295	16,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4295
530	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4295	0,00	16,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4295
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4296	27,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4296
532	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4296	0,00	27,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4296
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4297	27,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4297
534	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4297	0,00	27,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4297
741	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2515	819,40	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2515 - 09.560.096/0002-06 62 BATALHAO DE INFANTARIA
742	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2515	0,00	819,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2515 - 09.560.096/0002-06 62 BATALHAO DE INFANTARIA
907	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	89,60	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
908	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	89,60	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/11/2021					
909	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	42,46	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
910	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	42,46	CIELO BANCO DO BRASIL
911	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	436,42	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
912	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	436,42	CIELO BANCO DO BRASIL
913	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	175,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
914	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	175,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
915	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	208,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
916	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	208,00	DESPESAS COM TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS
917	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	1.355,84	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
918	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.355,84	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 16/11/2021			8.127,46	8.127,46	
<hr/>					
Data : 17/11/2021					
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	206,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
224	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	206,95	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
225	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	5.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
226	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	5.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
227	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	5.457,06	0,00	TRANSF./ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
228	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F. 3631-6	11	0,00	5.457,06	TRANSF./ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
403	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	905686	70,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 905686 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
404	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	905686	0,00	70,00	Despesas com Frete CF Nº 905686 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4298	24,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4298
536	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4298	0,00	24,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4298
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4299	40,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4299
538	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4299	0,00	40,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4299
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4300	32,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4300
540	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4300	0,00	32,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4300
663	1.1.3.01.0227 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	2537	2.269,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2537 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
664	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2537	0,00	2.269,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2537 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
676	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28123838	121,87	0,00	PAGAMENTO CF Nº 28123838 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
677	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	28123838	0,00	121,87	PAGAMENTO CF Nº 28123838 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
678	2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	2975496	69,81	0,00	PAGAMENTO CF Nº 2975496 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
679	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2975496	0,00	69,81	PAGAMENTO CF Nº 2975496 - 44.914.992/0027-77 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
680	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	58,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
681	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	58,43	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
919	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	12,98	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
920	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	12,98	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2021					
921	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	4,42	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
922	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	4,42	CIELO BANCO DO BRASIL
923	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	401,33	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
924	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	401,33	CIELO BANCO DO BRASIL
925	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	561,86	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
926	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	561,86	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
927	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	143,13	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
928	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	143,13	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
Totais dessa Data ==>>>			17/11/2021	14.475,69	14.475,69
<hr/>					
Data : 18/11/2021					
105	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	502151	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 502151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
106	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	502151	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 502151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
107	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	502151	332,71	0,00	PAGAMENTO NF Nº 502151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
108	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	502151	0,00	332,71	PAGAMENTO NF Nº 502151 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
229	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	997,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
230	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	997,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
231	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	1.331,10	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
232	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	11	0,00	1.331,10	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
253	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3853682	1.233,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3853682 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
254	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3853682	0,00	1.233,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3853682 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4301	9,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4301
542	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4301	0,00	9,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4301
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4302	90,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4302
544	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4302	0,00	90,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4302
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4303	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4303
546	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4303	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4303
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4304	13,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4304
548	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4304	0,00	13,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4304
929	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	87,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
930	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	87,80	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
931	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	40,06	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
932	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	40,06	CIELO BANCO DO BRASIL
933	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	127,86	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
934	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	127,86	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>			18/11/2021	4.284,02	4.284,02
<hr/>					
Data : 19/11/2021					
233	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	140,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2021					
234	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	140,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
405	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	906746	48,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 906746 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
406	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	906746	0,00	48,00	Despesas com Frete CF Nº 906746 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4305	24,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4305
550	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4305	0,00	24,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4305
551	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4306	35,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4306
552	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4306	0,00	35,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4306
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4307	81,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4307
554	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4307	0,00	81,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4307
743	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2510	25,80	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2510 - 10.825.373/0013-99 INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURUPE
744	1.1.3.01.0965 - INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURUPE	2510	0,00	25,80	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2510 - 10.825.373/0013-99 INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARURUPE
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2499	250,10	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2499 - 75.101.873/0009-47 UTFPRCAMPUS TOLEDO
746	1.1.3.01.0065 - UTFPRCAMPUS TOLEDO - 8618	2499	0,00	250,10	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2499 - 75.101.873/0009-47 UTFPRCAMPUS TOLEDO
935	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	94,70	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
936	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	94,70	CIELO BANCO DO BRASIL
937	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	14,55	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
938	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	14,55	CIELO BANCO DO BRASIL
939	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	168,63	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
940	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	168,63	CIELO BANCO DO BRASIL
941	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	67,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
942	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	67,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
943	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil		1.911,13	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
944	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4		0,00	1.911,13	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
945	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	2.532,77	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
946	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	2.532,77	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
1061	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	906746	48,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 906746 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1062	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	906746	0,00	48,00	PAGAMENTO CF Nº 906746 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1083	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2526	5.608,24	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2526 - 00.394.494/0144-39 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
1084	1.1.3.01.0361 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO	2526	0,00	5.608,24	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2526 - 00.394.494/0144-39 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
Totais dessa Data =====>			19/11/2021	11.050,98	11.050,98
<hr/>					
Data : 20/11/2021					
53	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	11	4.223,67	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2020
54	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	4.223,67	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 10/2020
55	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	11	300,00	0,00	DESPESAS COM THERA CORPORATE NF 144455956

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2021					
56	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	300,00	DESPESAS COM THERA CORPORATE NF 144455956
57	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	11	318,29	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2020
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	318,29	PAGAMENTO INSS REF. MES 10/2020
111	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6222	157,59	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6222 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
112	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6222	0,00	157,59	PAGAMENTO NF Nº 6222 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
235	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	558,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	558,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
237	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	189,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
238	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	189,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
239	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	834,59	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEF
240	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	834,59	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEF
241	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	2.265,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CAIXA
242	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	2.265,28	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTÃO CAIXA
397	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	217318	116,12	0,00	Despesas com Frete CF Nº 217318 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
398	2.1.2.01.0481 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	217318	0,00	116,12	Despesas com Frete CF Nº 217318 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4308	5,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4308
556	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4308	0,00	5,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4308
557	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4309	27,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4309
558	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4309	0,00	27,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4309
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4310	25,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4310
560	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4310	0,00	25,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4310
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4311	12,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4311
562	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4311	0,00	12,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4311
563	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4312	24,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4312
564	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4312	0,00	24,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4312
665	1.1.3.01.0978 - COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTO	2539	3.638,58	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2539 - COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTO
666	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2539	0,00	3.638,58	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2539 - COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTO
948	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	227,94	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
949	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	227,94	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
950	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.700,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. WEDERSON FRANC
951	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.700,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. WEDERSON FRANC
952	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	318,29	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: GPS
953	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	318,29	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: GPS
954	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	5.890,39	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2021					
955	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	5.890,39	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
956	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	12.362,00	0,00	TRANSF. P/ BB REF A
957	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	12.362,00	RESGATE DE APLICAÇÃO TRANSF. P/ BB REF A
Totais dessa Data =====>			20/11/2021	33.196,14	33.196,14
.....					
Data : 21/11/2021					
565	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4313	59,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4313
566	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4313	0,00	59,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4313
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4314	64,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4314
568	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4314	0,00	64,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4314
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4315	63,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4315
570	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4315	0,00	63,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4315
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4316	35,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4316
572	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4316	0,00	35,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4316
573	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4317	16,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4317
574	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4317	0,00	16,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4317
Totais dessa Data =====>			21/11/2021	238,45	238,45
.....					
Data : 23/11/2021					
59	3.2.3.01.0025 - Indenização de Clientes	11	107,83	0,00	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALORES Á CLIENTE REF NF 2526 NO VALOR DE 5.608,24 , CLIENTE PAGOU O VALOR TOTAL E FALTOU O PRODUTO.
60	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	107,83	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE VALORES Á CLIENTE REF NF 2526 NO VALOR DE 5.608,24 , CLIENTE PAGOU O VALOR TOTAL E FALTOU O PRODUTO.
213	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	894294	60,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 894294 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
214	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	894294	0,00	60,00	PAGAMENTO CF Nº 894294 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
215	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	896859	55,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 896859 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
216	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	896859	0,00	55,00	PAGAMENTO CF Nº 896859 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
575	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4318	37,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4318
576	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4318	0,00	37,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4318
577	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4319	53,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4319
578	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4319	0,00	53,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4319
579	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4320	47,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4320
580	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4320	0,00	47,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4320
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2519	1.196,30	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2519 - 09.399.736/0001-59 GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/11/2021					
748	1.1.3.01.0614 - GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA	2519	0,00	1.196,30	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2519 - 09.399.736/0001-59 GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUBLICA
803	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2527	6.493,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2527 - 00.394.494/0144-39 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
804	1.1.3.01.0361 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO	2527	0,00	6.493,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2527 - 00.394.494/0144-39 PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHORO
825	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	30,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
826	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	30,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
829	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.992,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
830	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	1.992,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
831	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	530,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
832	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	530,46	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
958	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	43,74	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
959	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	43,74	CIELO BANCO DO BRASIL
960	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	26,49	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
961	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	26,49	CIELO BANCO DO BRASIL
962	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	532,84	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
963	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	532,84	CIELO BANCO DO BRASIL
964	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	322,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
965	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	322,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
966	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.625,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ENVIADA RALF JAEHRIG
967	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.625,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ENVIADA RALF JAEHRIG
968	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.869,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
969	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.869,68	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
970	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	14,00	0,00	DESPESAS COM TARIFA FORNEC. CH
971	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	14,00	DESPESAS COM TARIFA FORNEC. CH
972	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	51,56	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED PROTEG EMP BB SEGURO CRED
973	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	51,56	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SEG CRED PROTEG EMP BB SEGURO CRED
974	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	1.545,74	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
975	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	0,00	1.545,74	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>>> 23/11/2021			16.636,00	16.636,00	

Data : 24/11/2021

69	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	11	100,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 355914
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	100,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 355914
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4321	17,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4321
582	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4321	0,00	17,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4321
583	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4322	22,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4322
584	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4322	0,00	22,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4322
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4323	9,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4323

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/11/2021					
586	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4323	0,00	9,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4323
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4324	44,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4324
588	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4324	0,00	44,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4324
667	1.1.3.01.0169 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	2540	208,42	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2540 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
668	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2540	0,00	208,42	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2540 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2502	5.495,76	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2502 - 09.637.775/0001-47
750	1.1.3.01.0112 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA - 136	2502	0,00	5.495,76	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2502 - 09.637.775/0001-47
835	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	209,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
836	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	209,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
837	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	174,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
838	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	174,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
976	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	75,69	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
977	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	75,69	CIELO BANCO DO BRASIL
978	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	73,34	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
979	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	73,34	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
982	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	1.950,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED. TRANSF. ELIAS DE SOUZA BA
983	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	1.950,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED. TRANSF. ELIAS DE SOUZA BA
984	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	11	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOC TED COB
985	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOC TED COB
986	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	3.444,34	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
987	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	3.444,34	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1044	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3275	240,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3275 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
1045	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3275	0,00	240,00	PAGAMENTO NF Nº 3275 - 16.944.364/0001-60 VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
1085	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2512	996,78	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2512 - 15.126.437/0005-77
1086	1.1.3.01.0966 - EBSERH HCUFTM	2512	0,00	996,78	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2512 - 15.126.437/0005-77
Totais dessa Data =====>			13.073,78	13.073,78	
Data : 25/11/2021					
47	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	31/35	1.576,00	0,00	PAGAMENTO AGENCIA FOMENTO DE GOIAS SA 31/35
48	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	31/35	0,00	1.648,10	PAGAMENTO AGENCIA FOMENTO DE GOIAS SA 31/35
113	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3853682	1.233,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3853682 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
114	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3853682	0,00	1.233,00	PAGAMENTO NF Nº 3853682 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2021				
251	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4034	812,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4034 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA
252	2.1.2.01.0479 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA	4034	0,00	812,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4034 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA
409	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	3312440	131,75	0,00	Despesas com Frete CF Nº 3312440 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
410	2.1.2.01.0482 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3312440	0,00	131,75	Despesas com Frete CF Nº 3312440 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
411	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	911143	67,02	0,00	Despesas com Frete CF Nº 911143 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
412	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	911143	0,00	67,02	Despesas com Frete CF Nº 911143 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4325	18,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4325
590	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4325	0,00	18,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4325
591	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4326	19,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4326
592	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4326	0,00	19,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4326
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4327	54,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4327
594	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4327	0,00	54,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4327
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2531	4.002,62	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2531 - 09.572.327/0001-02 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE
752	1.1.3.01.0491 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	2531	0,00	4.002,62	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2531 - 09.572.327/0001-02 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE
988	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	13,37	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
989	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	13,37	CIELO BANCO DO BRASIL
990	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	11	2.771,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED. TRANSF CENTRO OESTE
991	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	2.771,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TED. TRANSF CENTRO OESTE
992	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	10,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TAR. DOC/TED COBRANCA
993	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	10,45	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TAR. DOC/TED COBRANCA
994	3.2.1.02.0003 - Honorários Contábeis	5383	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 11/2020 - NF 5383
995	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5383	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 11/2020 - NF 5383
1055	2.1.2.01.0479 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA	4034	812,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 4034 - 80.423.817/0001-01 RALF JAEHRIG & CIA LTDA
1056	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4034	0,00	812,50	PAGAMENTO NF Nº 4034 - 80.423.817/0001-01 RALF JAEHRIG & CIA LTDA
1059	2.1.2.01.0482 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	3312440	131,75	0,00	PAGAMENTO CF Nº 3312440 - 95.591.723/0162-01 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
1060	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3312440	0,00	131,75	PAGAMENTO CF Nº 3312440 - 95.591.723/0162-01 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
1090	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	31/35	72,10	0,00	PAGAMENTO AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A 31/35
Totais dessa Data ==>>>			12.458,21	12.458,21	

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/11/2021				
285	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	51104	2.771,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51104 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
286	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	51104	0,00	2.771,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 51104 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
407	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	912929	60,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 912929 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
408	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	912929	0,00	60,00	Despesas com Frete CF Nº 912929 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4328	15,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4328
596	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4328	0,00	15,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4328
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4329	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4329
598	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4329	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4329
599	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4330	35,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4330
600	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4330	0,00	35,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4330
601	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4331	64,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4331
602	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4331	0,00	64,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4331
753	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2514	3.350,49	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2514 - 62.463.005/0001-08 CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS
754	1.1.3.01.0100 - CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZE	2514	0,00	3.350,49	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2514 - 62.463.005/0001-08 CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2507	1.680,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2507 - 05.294.848/0001-94 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
756	1.1.3.01.0962 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA	2507	0,00	1.680,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2507 - 05.294.848/0001-94 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHAO
996	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	118,56	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
997	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	118,56	CIELO BANCO DO BRASIL
998	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	56,38	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
999	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	56,38	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1000	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	5.207,07	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1001	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	5.207,07	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1049	2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	51104	2.771,50	0,00	PAGAMENTO NF Nº 51104 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
1050	1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA - Adto	51104	0,00	2.771,50	PAGAMENTO NF Nº 51104 - 08.251.405/0001-04 CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.
1053	2.1.2.01.0478 - JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME	682	300,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 682 - 68.372.978/0001-18 JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME
1054	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	682	0,00	300,00	PAGAMENTO NF Nº 682 - 68.372.978/0001-18 JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME
1063	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	912929	60,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 912929 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
1064	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	912929	0,00	60,00	PAGAMENTO CF Nº 912929 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2021					
Totais dessa Data =====>		26/11/2021	16.504,60	16.504,60	

Data : 27/11/2021					
217	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	255705	132,77	0,00	PAGAMENTO CF Nº 255705 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
218	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	255705	0,00	132,77	PAGAMENTO CF Nº 255705 - 20.147.617/0036-71 Jamef Transportes Ltda
279	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	573528	214,95	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 573528 - GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA
280	2.1.2.01.0010 - Gigafort Distribuidora de Brinquedos S/3	573528	0,00	214,95	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 573528 - GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA
603	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4332	32,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4332
604	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4332	0,00	32,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4332
605	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4333	7,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4333
606	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4333	0,00	7,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4333
607	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4334	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4334
608	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4334	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4334
609	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4335	68,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4335
610	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4335	0,00	68,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4335
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4336	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4336
612	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4336	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4336
613	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4337	3,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4337
614	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4337	0,00	3,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4337
723	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5294	150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5294 - GADEXPRESS
724	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	5294	0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5294 - GADEXPRESS
725	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5295	150,00	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5295 - GADEXPRESS
726	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	5295	0,00	150,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5295 - GADEXPRESS
727	2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logistica	5288	551,20	0,00	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5288 - GADEXPRESS
728	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	5288	0,00	551,20	PAGAMENTO FORNECEDOR REFERENTE FRETE CF Nº 5288 - GADEXPRESS
841	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	565,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
842	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	565,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
845	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	11	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F. PARC. 44/48
846	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F. PARC. 44/48
1002	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: DEPOSITO ON LINE SOP. BAIRRO JUNDIAI
1003	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: DEPOSITO ON LINE SOP. BAIRRO JUNDIAI
1004	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	21,09	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1005	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	21,09	CIELO BANCO DO BRASIL
1006	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	24,03	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1007	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	24,03	CIELO BANCO DO BRASIL
1008	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	44,09	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2021					
1009	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	44,09	CIELO BANCO DO BRASIL
1014	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	332,44	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1015	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	332,44	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1016	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	11	16.688,40	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1017	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	16.688,40	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1072	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2505	11.032,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2505 - 10.839.508/0002-12 INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA
1073	1.1.3.01.0960 - INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA	2505	0,00	11.033,40	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2505 - 10.839.508/0002-12 INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA
1075	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2513	4.734,75	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2513 - 00.348.003/0042-99 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIAEMBRAP
1076	1.1.3.01.0967 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2513	0,00	4.734,75	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2513 - 00.348.003/0042-99 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIAEMBRAP
1089	4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	2505	1,40	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2505 - 10.839.508/0002-12 INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA
Totais dessa Data ==>>>> 27/11/2021			36.069,45	36.069,45	
<hr/>					
Data : 28/11/2021					
283	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6547530	1.242,06	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6547530 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
284	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6547530	0,00	1.242,06	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6547530 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
287	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2747132	300,64	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2747132 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
288	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2747132	0,00	300,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2747132 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4338	72,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4338
616	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4338	0,00	72,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4338
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4339	24,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4339
618	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4339	0,00	24,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4339
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4340	39,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4340
620	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4340	0,00	39,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4340
621	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4341	12,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4341
622	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4341	0,00	12,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4341
623	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4342	37,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4342
624	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4342	0,00	37,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4342
625	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4343	55,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4343
626	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4343	0,00	55,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4343
627	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4344	50,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4344
628	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4344	0,00	50,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4344

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2021					
Totais dessa Data ==>>			28/11/2021	1.835,30	1.835,30
Data : 30/11/2021					
1	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	114,17	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 11/20
2	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	11	0,00	114,17	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 11/20
3	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	58,58	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 11/20
4	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veiculos	11	0,00	58,58	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 11/20
5	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	285,43	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 11/20
6	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veiculos Diversos Ñ Fiscal	11	0,00	285,43	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 11/20
7	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	491,67	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 11/20
8	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	11	0,00	491,67	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 11/20
9	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	883,33	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 11/20
10	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	11	0,00	883,33	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 11/20
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	11	58,33	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 11/20
12	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	11	0,00	58,33	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 11/20
13	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	11	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 11/20
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 11/20
71	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	11	629,61	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 602464, 607472 E 609840 - ROWEDER E ANTONIO LTDA.
72	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	0,00	629,61	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 602464, 607472 E 609840 - ROWEDER E ANTONIO LTDA.
73	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	11	392,04	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (DF) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 1645032 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS . Nº 1185968 E 1185967 - COPACOL - COOPE
74	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	0,00	392,04	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (DF) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 1645032 - COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS . Nº 1185968 E 1185967 - COPACOL - COOPE

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
75	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	11	771,42	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 1218 - OLIVEBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA. Nº 25345 - BEST FABRIL IND. E COM. D
76	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	0,00	771,42	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SP) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 1218 - OLIVEBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA. Nº 25345 - BEST FABRIL IND. E COM. D
77	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	11	36,48	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SC) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 4034 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA.
78	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	11	0,00	36,48	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL (SC) SIMPLES NACIONAL REFERENTE À COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO. Nº 4034 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA.
281	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3869890	1.709,67	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3869890 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
282	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3869890	0,00	1.709,67	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3869890 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
289	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6614	897,96	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6614 - CASA ALADIM LTDA
290	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6614	0,00	897,96	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6614 - CASA ALADIM LTDA
291	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	524035	392,69	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 524035 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
292	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	524035	0,00	392,69	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 524035 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
629	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4345	21,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4345
630	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4345	0,00	21,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4345
631	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4346	36,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4346
632	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4346	0,00	36,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4346
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4347	40,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4347
634	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4347	0,00	40,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4347
635	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4348	47,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4348
636	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4348	0,00	47,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4348
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4349	19,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4349
638	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4349	0,00	19,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4349
639	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4350	94,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4350
640	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4350	0,00	94,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4350

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
669	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2541	1.322,14	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2541 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
670	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2541	0,00	1.322,14	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2541 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
671	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	11/2020	3.316,32	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 11/2020
672	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	11/2020	0,00	3.316,32	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 11/2020
673	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	27/43	299,99	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 27/43
674	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	27/43	0,00	339,92	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 27/43
675	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	27/43	39,93	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 27/43 - JUROS
682	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
683	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
684	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	77,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
685	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	201,30	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
686	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	50,32	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
687	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
688	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	11	28,91	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
689	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	11	48,62	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
690	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	11	0,00	203,60	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 19998 - INSS
691	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	11	0,00	2.455,79	PROVISÃO FOLHA 11/2020
694	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	11	1.045,00	0,00	11/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
695	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	11	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Evento: 19998 - INSS
696	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	11	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 11/2020
697	3.1.1.03.0004 - Fgts	11	208,86	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 11/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
698	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	11	0,00	208,86	PROVISÃO FGTS EMPRESA 11/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
701	3.1.1.03.0004 - Fgts	11	105,73	0,00	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Código Contábil: 41 - Provisão FGTS 13°
702	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	11	0,00	105,73	PROVISÃO FOLHA 11/2020 - Código Contábil: 41 - Provisão FGTS 13°
711	1.1.5.01.0002 - Adiantamento de 13º Salário	11	697,68	0,00	PAGAMENTO 11/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 42 - Pagamento 1º Parcela - Tipo de Folha: 4
712	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	697,68	PAGAMENTO 11/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 42 - Pagamento 1º Parcela - Tipo de Folha: 4
713	1.1.5.01.0002 - Adiantamento de 13º Salário	11	623,99	0,00	PAGAMENTO 11/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 42 - Pagamento 1º Parcela - Tipo de Folha: 4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2021					
714	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	623,99	PAGAMENTO 11/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 42 - Pagamento 1º Parcela - Tipo de Folha: 4
849	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	548,79	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
850	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	11	0,00	548,79	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1018	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	95,17	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ
1019	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	95,17	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ
1020	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	71,71	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1021	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	71,71	CIELO BANCO DO BRASIL
1022	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	245,22	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1023	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	245,22	CIELO BANCO DO BRASIL
1024	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	148,19	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1025	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	148,19	CIELO BANCO DO BRASIL
1028	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	235,23	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: NATURA COSMETICOS SA
1029	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	235,23	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: NATURA COSMETICOS SA
1030	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B Brasil 458.536-4	11	891,06	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF
1031	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	0,00	891,06	SIMPLES APLICAÇÃO TRANSF. FUNDO BB RF
1077	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2516	566,00	0,00	SIMPLES APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2516 - 09.572.391/0001-93
1078	1.1.3.01.0255 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	2516	0,00	566,00	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2516 - 09.572.391/0001-93
1087	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2511	2.269,70	0,00	37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2511 - 09.545.196/0001-74
1088	1.1.3.01.0250 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2511	0,00	2.269,70	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2511 - 09.545.196/0001-74
Totais dessa Data =====>			30/11/2021	22.630,58	22.630,58
Totais do Mês de Novembro =====>				354.752,59	354.752,59

Data : 01/12/2021					
15	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	30,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 358880
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	30,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMÉRCIO DE POSTOS NFC-e 358880
245	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	76447	79,51	0,00	Despesas com Frete CF Nº 76447 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
246	2.1.2.01.0483 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76447	0,00	79,51	Despesas com Frete CF Nº 76447 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
247	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1447516	74,55	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1447516 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
248	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1447516	0,00	74,55	Despesas com Frete CF Nº 1447516 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
291	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2543	1.061,34	0,00	Devolução de Venda NF Nº 2543 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/12/2021					
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2543	0,00	1.061,34	Devolução de Venda NF Nº 2543 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4351	5,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4351
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4351	0,00	5,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4351
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4352	51,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4352
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4352	0,00	51,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4352
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4353	18,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4353
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4353	0,00	18,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4353
659	1.1.3.01.0293 - COLEGIO NAVAL	2542	360,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2542 - COLEGIO NAVAL
660	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2542	0,00	360,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2542 - COLEGIO NAVAL
661	1.1.3.01.0762 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	2548	3.018,77	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2548 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE
662	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2548	0,00	3.018,77	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2548 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE
663	1.1.3.01.0384 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	2549	826,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2549 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA
664	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2549	0,00	826,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2549 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA
780	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	68,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
781	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	68,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
782	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	32,93	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
783	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	32,93	CIELO BANCO DO BRASIL
784	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	316,38	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
785	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	316,38	CIELO BANCO DO BRASIL
786	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	165,68	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
787	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	165,68	CIELO BANCO DO BRASIL
788	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.298,26	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMPRESTIMO
789	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.298,26	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMPRESTIMO
790	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	714,41	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
791	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	714,41	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1097	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	787,98	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1098	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	787,98	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
Totais dessa Data =====>			01/12/2021	8.910,32	8.910,32
<hr/>					
Data : 02/12/2021					
77	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492080	405,26	0,00	PAGAMENTO NF Nº 492080 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
78	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	492080	0,00	405,26	PAGAMENTO NF Nº 492080 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
79	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	492087	109,70	0,00	PAGAMENTO NF Nº 492087 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
80	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	492087	0,00	109,70	PAGAMENTO NF Nº 492087 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
95	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	855018	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 855018 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2021					
96	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	855018	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 855018 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
97	2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	855018	50,10	0,00	PAGAMENTO NF Nº 855018 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	855018	0,00	50,10	PAGAMENTO NF Nº 855018 - 61.940.292/0052-87 Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.51
99	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1416851	1.011,14	0,00	PAGAMENTO CF Nº 1416851 - 44.914.992/0018-86 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
100	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1416851	0,00	1.011,14	PAGAMENTO CF Nº 1416851 - 44.914.992/0018-86 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	42,52	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
102	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	42,52	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
185	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	454093	2.754,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 454093 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
186	2.1.2.01.0173 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	454093	0,00	2.754,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 454093 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
197	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1681	830,30	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1681 - LULO BLOCK EIRELI
198	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1681	0,00	830,30	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1681 - LULO BLOCK EIRELI
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4354	5,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4354
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4354	0,00	5,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4354
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4355	48,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4355
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4355	0,00	48,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4355
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4356	218,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4356
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4356	0,00	218,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4356
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4357	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4357
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4357	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4357
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4358	42,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4358
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4358	0,00	42,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4358
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4359	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4359
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4359	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4359
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4360	11,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4360
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4360	0,00	11,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4360
313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4361	25,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4361
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4361	0,00	25,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4361
665	1.1.3.01.0798 - FACULDADE DE DIREITOUFGM	2550	1.312,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2550 - FACULDADE DE DIREITOUFGM
666	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2550	0,00	1.312,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2550 - FACULDADE DE DIREITOUFGM
667	1.1.3.01.0011 - Universidade Federal do Rio Grande Furg	2551	275,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2551 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2021					
668	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2551	0,00	275,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2551 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
792	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	26,25	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
793	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	26,25	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
794	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	52,20	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
795	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	52,20	CIELO BANCO DO BRASIL
796	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	165,39	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
797	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	165,39	CIELO BANCO DO BRASIL
798	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	87,63	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
799	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	87,63	CIELO BANCO DO BRASIL
800	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	51,49	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DIST. DE
801	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	51,49	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: DIST. DE
802	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	927,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CHEQUE COMPENSADO
803	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	927,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CHEQUE COMPENSADO
804	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	647,02	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
805	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	647,02	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1099	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	43,28	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1100	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	43,28	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
Totais dessa Data ==>>> 02/12/2021			9.176,67	9.176,67	

Data : 03/12/2021					
61	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	150,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 359892
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	150,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 359892
83	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	493720	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 493720 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
84	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	493720	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 493720 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
85	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	493720	158,35	0,00	PAGAMENTO NF Nº 493720 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
86	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	493720	0,00	158,35	PAGAMENTO NF Nº 493720 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
177	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3335	930,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3335 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
178	2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	3335	0,00	930,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3335 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP
209	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	151627	820,53	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 151627 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
210	2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	151627	0,00	820,53	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 151627 - Spinner Industria e Comercio Ltda.
249	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	918202	58,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 918202 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
250	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	918202	0,00	58,00	Despesas com Frete CF Nº 918202 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
253	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1477172	48,88	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1477172 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2021					
254	2.1.2.01.0298 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda	1477172	0,00	48,88	Despesas com Frete CF Nº 1477172 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4362	12,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4362
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4362	0,00	12,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4362
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4363	8,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4363
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4363	0,00	8,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4363
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4364	9,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4364
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4364	0,00	9,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4364
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4365	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4365
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4365	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4365
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4366	29,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4366
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4366	0,00	29,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4366
325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4367	46,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4367
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4367	0,00	46,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4367
327	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4368	9,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4368
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4368	0,00	9,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4368
806	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	34,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
807	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	34,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
808	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	51,02	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
809	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	51,02	CIELO BANCO DO BRASIL
810	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	31,55	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
811	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	31,55	CIELO BANCO DO BRASIL
812	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	501,26	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
813	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	501,26	CIELO BANCO DO BRASIL
814	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	99,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
815	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	99,20	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
816	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	5,00	0,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC.
817	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	5,00	DESPESAS COM TAR MENSAL PROGRAMA RELAC.
818	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	712,89	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
819	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	712,89	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	3.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1102	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	3.000,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1103	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	1.218,53	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1104	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	1.218,53	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>			03/12/2021	7.959,66	7.959,66

Data : 04/12/2021					
17	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	35,17	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMPRESARIAL
18	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	0,00	35,17	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMPRESARIAL
19	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	93,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMPRESARIAL
20	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	0,00	93,45	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA EMPRESARIAL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2021					
81	2.1.2.01.0351 - Olivebor Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.	1218	2.835,00	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1218 - 12.012.165/0001-62 Olivebor Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.
82	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	1218	0,00	2.835,00	PAGAMENTO NF Nº 1218 - 12.012.165/0001-62 Olivebor Comércio de Artefatos de Borracha Ltda.
251	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	919969	137,04	0,00	Despesas com Frete CF Nº 919969 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
252	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	919969	0,00	137,04	Despesas com Frete CF Nº 919969 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
329	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4369	2,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4369
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4369	0,00	2,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4369
331	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4370	4,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4370
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4370	0,00	4,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4370
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4371	31,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4371
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4371	0,00	31,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4371
335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4372	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4372
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4372	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4372
337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4373	14,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4373
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4373	0,00	14,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4373
339	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4374	18,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4374
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4374	0,00	18,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4374
341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4375	6,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4375
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4375	0,00	6,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4375
669	1.1.3.01.0845 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	2552	621,82	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2552 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
670	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2552	0,00	621,82	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2552 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
820	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	13,27	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
821	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	13,27	CIELO BANCO DO BRASIL
822	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	316,30	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
823	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	316,30	CIELO BANCO DO BRASIL
824	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	70,72	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
825	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	70,72	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
826	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	607,35	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-RB IND.E COMERCIO IM
827	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	607,35	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-RB IND.E COMERCIO IM
828	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	500,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMISSAO DE DOC D. MARCOS E BERTA
829	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	500,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: EMISSAO DE DOC D. MARCOS E BERTA
830	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	707,06	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
831	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	707,06	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.050,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1106	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	1.050,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	60,20	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1108	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	60,20	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2021					
1109	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	3.945,20	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1110	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F. 3631-6	12	0,00	3.945,20	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>		04/12/2021	11.083,73	11.083,73	
<hr/>					
Data : 05/12/2021					
63	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	50,00	0,00	DESPESAS COM APCII LTDA - NFC-e 657367
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	50,00	DESPESAS COM APCII LTDA - NFC-e 657367
343	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4376	29,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4376
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4376	0,00	29,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4376
345	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4377	54,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4377
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4377	0,00	54,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4377
769	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	11	1.315,03	0,00	PAGAMENTO FOLHA 11/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
770	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	1.315,03	PAGAMENTO FOLHA 11/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
771	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	11	1.140,76	0,00	PAGAMENTO FOLHA 11/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
772	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	1.140,76	PAGAMENTO FOLHA 11/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 28 - PAGAMENTO FOLHA - Tipo de Folha: 2
773	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	11	930,05	0,00	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
774	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	930,05	PAGAMENTO PRO LABORE 11/2020 - Contribuinte: 291 - BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL - Código Contábil: 29 - PAGAMENTO PRO LABORE - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>		05/12/2021	3.520,19	3.520,19	
<hr/>					
Data : 06/12/2021					
979	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3590652	5.267,45	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3590652 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
980	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3590652	0,00	5.267,45	PAGAMENTO NF Nº 3590652 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
Totais dessa Data =====>		06/12/2021	5.267,45	5.267,45	
<hr/>					
Data : 07/12/2021					
21	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	12	314,59	0,00	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 11/2020
22	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	314,59	PAGAMENTO FGTS, REF: MÊS 11/2020

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2021					
87	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2747132	300,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2747132 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
88	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2747132	0,00	300,64	PAGAMENTO NF Nº 2747132 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
107	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3869890	1.709,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3869890 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
108	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3869890	0,00	1.709,67	PAGAMENTO NF Nº 3869890 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
109	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6547530	414,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
110	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6547530	0,00	414,02	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD
111	2.1.2.01.0165 - BEST FABRIL LTDA EPP	25345	3.666,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 25345 - 74.360.116/0001-78 BEST FABRIL LTDA EPP
112	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25345	0,00	3.666,67	PAGAMENTO NF Nº 25345 - 74.360.116/0001-78 BEST FABRIL LTDA EPP
113	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	905686	70,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 905686 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
114	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	905686	0,00	70,00	PAGAMENTO CF Nº 905686 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	48,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
116	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	48,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF:
117	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	524035	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 524035 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
118	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	524035	0,00	1,39	PAGAMENTO NF Nº 524035 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
119	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	524035	392,69	0,00	PAGAMENTO NF Nº 524035 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
120	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	524035	0,00	392,69	PAGAMENTO NF Nº 524035 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
183	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	97635	1.328,40	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 97635 - IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA
184	2.1.2.01.0484 - IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	97635	0,00	1.328,40	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 97635 - IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA
195	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1905	452,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1905 - LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E
196	2.1.2.01.0486 - LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	1905	0,00	452,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1905 - LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E
233	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	120	1.690,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 120 - OCTAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
234	2.1.2.01.0487 - OCTAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120	0,00	1.690,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 120 - OCTAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4378	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4378

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/12/2021				
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4378	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4378
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4379	23,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4379
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4379	0,00	23,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4379
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4380	20,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4380
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4380	0,00	20,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4380
353	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4381	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4381
354	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4381	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4381
355	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4382	37,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4382
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4382	0,00	37,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4382
832	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	256,96	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
833	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	256,96	CIELO BANCO DO BRASIL
834	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	71,47	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
835	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	71,47	CIELO BANCO DO BRASIL
836	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	395,81	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
837	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	395,81	CIELO BANCO DO BRASIL
838	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	32,19	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
839	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	32,19	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
840	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	452,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX LIBERI IND. E COMERCIO
841	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	452,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX LIBERI IND. E COMERCIO
842	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.690,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX VANESSA CRISTINA DA SILVA
843	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.690,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX VANESSA CRISTINA DA SILVA
844	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	31,73	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO CONTA TELEFONE CLARO
845	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	31,73	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PGTO CONTA TELEFONE CLARO
846	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	122,37	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SANEAGO DE GOIAS
847	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	122,37	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: SANEAGO DE GOIAS
848	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	150,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
849	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	150,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGELICA
850	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	8.306,70	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
851	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	8.306,70	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	323,80	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
1114	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	323,80	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
1115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	90,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1116	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	90,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1219	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2509	8.266,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2509 - 10.806.496/0005-72 INST FED PIAUI CAMPUS PICOS
1220	1.1.3.01.0964 - INST FED PIAUI CAMPUS PICOS	2509	0,00	8.266,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2509 - 10.806.496/0005-72 INST FED PIAUI CAMPUS PICOS
1225	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	12	370,38	0,00	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO - BRADESCO
1226	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	0,00	370,38	TRANSFERENCIA P/ APLICAÇÃO - BRADESCO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2021					
Totais dessa Data =====>		07/12/2021	31.055,03	31.055,03	

Data : 08/12/2021					
201	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	500320	1.369,03	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 500320 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
202	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	500320	0,00	1.369,03	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 500320 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
203	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4656	510,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4656 - ADINCO IND E COMERCIO LTDA
204	2.1.2.01.0058 - ADINCO IND E COMERCIO LTDA	4656	0,00	510,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4656 - ADINCO IND E COMERCIO LTDA
211	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3922588	869,75	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3922588 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
212	2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	3922588	0,00	869,75	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3922588 - A.S.E DISTRIBUICAO LTDA - ELDORADO
213	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	269170	304,56	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 269170 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
214	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	269170	0,00	304,56	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 269170 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
227	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	594240	1.402,76	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 594240 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
228	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	594240	0,00	1.402,76	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 594240 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
255	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1457635	38,38	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1457635 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
256	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1457635	0,00	38,38	Despesas com Frete CF Nº 1457635 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
257	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1457639	66,42	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1457639 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
258	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1457639	0,00	66,42	Despesas com Frete CF Nº 1457639 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
259	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	922846	136,62	0,00	Despesas com Frete CF Nº 922846 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
260	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	922846	0,00	136,62	Despesas com Frete CF Nº 922846 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
261	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	922838	58,00	0,00	Despesas com Frete CF Nº 922838 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
262	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	922838	0,00	58,00	Despesas com Frete CF Nº 922838 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
357	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4383	5,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4383
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4383	0,00	5,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4383
359	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4384	26,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4384
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4384	0,00	26,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4384
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4385	49,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4385
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4385	0,00	49,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4385
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4386	54,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4386

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2021					
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4386	0,00	54,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4386
365	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4387	26,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4387
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4387	0,00	26,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4387
671	1.1.3.01.0979 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	2553	304,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2553 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
672	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2553	0,00	304,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2553 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
673	1.1.3.01.0980 - DISTRITO SANITESPINDIGENA AL SE	2554	4.578,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2554 - DISTRITO SANITESPINDIGENA AL SE
674	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2554	0,00	4.578,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2554 - DISTRITO SANITESPINDIGENA AL SE
675	1.1.3.01.0354 - SENADO FEDERAL - 17749	2555	328,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2555 - SENADO FEDERAL
676	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2555	0,00	328,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2555 - SENADO FEDERAL
677	1.1.3.01.0348 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO - 17	2556	2.166,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2556 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
678	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2556	0,00	2.166,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2556 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
745	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2539	3.638,58	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2539 - 09.572.680/0002-73 COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTOS
746	1.1.3.01.0978 - COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTO	2539	0,00	3.638,58	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2539 - 09.572.680/0002-73 COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROLE DE CUSTOS
852	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	39,07	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
853	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	39,07	CIELO BANCO DO BRASIL
854	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	249,33	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
855	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	249,33	CIELO BANCO DO BRASIL
856	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	34,22	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
857	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	34,22	CIELO BANCO DO BRASIL
858	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	41,11	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
859	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	41,11	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
860	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	676,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-VANESSA CRISTINA DA SILVA
861	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	676,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-VANESSA CRISTINA DA SILVA
862	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	485,44	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-GR COMERCIO EIRELI
863	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	485,44	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-GR COMERCIO EIRELI
864	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	2.840,87	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
865	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	2.840,87	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	8.953,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1118	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	8.953,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	777,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1120	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	777,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1121	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	2.178,44	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM
1122	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	2.178,44	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2021					
Totais dessa Data =====>		08/12/2021	32.210,13	32.210,13	

Data : 09/12/2021					
193	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2510	745,88	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2510 - VITOR AZZINI BARBE ME
194	2.1.2.01.0485 - VITOR AZZINI BARBE ME	2510	0,00	745,88	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2510 - VITOR AZZINI BARBE ME
215	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3882418	279,49	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3882418 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
216	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3882418	0,00	279,49	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3882418 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
263	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	6465645	69,92	0,00	Despesas com Frete CF Nº 6465645 - TNT Mercurio Cargas e Encomendas
264	2.1.2.01.0225 - TNT Mercurio Cargas e Encomendas	6465645	0,00	69,92	Despesas com Frete CF Nº 6465645 - TNT Mercurio Cargas e Encomendas
265	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7238343	56,84	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7238343 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
266	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7238343	0,00	56,84	Despesas com Frete CF Nº 7238343 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
367	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4388	36,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4388
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4388	0,00	36,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4388
369	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4389	54,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4389
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4389	0,00	54,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4389
371	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4390	23,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4390
372	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4390	0,00	23,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4390
373	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4391	39,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4391
374	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4391	0,00	39,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4391
375	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4392	9,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4392
376	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4392	0,00	9,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4392
377	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4393	7,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4393
378	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4393	0,00	7,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4393
379	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4394	28,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4394
380	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4394	0,00	28,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4394
866	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	133,99	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
867	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	133,99	CIELO BANCO DO BRASIL
868	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	40,30	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
869	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	40,30	CIELO BANCO DO BRASIL
870	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	8,85	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
871	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	8,85	CIELO BANCO DO BRASIL
872	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	11,46	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
873	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	11,46	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
876	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	551,28	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
877	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	551,28	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	70,63	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1126	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	70,63	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2021					
1127	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	70,63	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM
1128	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F. 3631-6	12	0,00	70,63	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM
1213	2.1.2.01.0485 - VITOR AZZINI BARBE ME	2510	745,88	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2510 - 17.382.948/0001-51 VITOR AZZINI BARBE ME
1214	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2510	0,00	745,88	PAGAMENTO NF Nº 2510 - 17.382.948/0001-51 VITOR AZZINI BARBE ME
Totais dessa Data ==>>> 09/12/2021			2.985,45	2.985,45	
<hr/>					
Data : 10/12/2021					
23	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	94,29	0,00	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (MG)
24	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	94,29	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (MG)
27	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	63,98	0,00	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (RS)
28	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	63,98	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (RS)
29	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	456,85	0,00	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (SC)
30	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	456,85	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (SC)
31	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	392,55	0,00	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (SP)
32	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	392,55	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (SP)
37	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	215,52	0,00	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (RJ)
38	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	215,52	Pagamento Difal Ref: 10/2020 (RJ)
45	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	12	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 11/2020
46	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 11/2020
49	3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	12	129,90	0,00	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 11/2020
50	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	129,90	DESPESAS COM MEGANET REF. MÊS 11/2020
51	3.2.3.01.0008 - Informática	12	209,00	0,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 11/2020
52	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	209,00	DESPESAS COM SOLUÇÃO SISTEMAS 11/2020
65	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	190,06	0,00	DESPESAS COM CARREFOUR COMERCIO E IND. DE POSTO - NFC-e 191396
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	190,06	DESPESAS COM CARREFOUR COMERCIO E IND. DE POSTO - NFC-e 191396
207	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	4299	1.260,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4299 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
208	2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	4299	0,00	1.260,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 4299 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME
267	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7714256	82,98	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7714256 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
268	2.1.2.01.0288 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	7714256	0,00	82,98	Despesas com Frete CF Nº 7714256 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
269	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1211679	146,42	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1211679 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS
270	2.1.2.01.0488 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	1211679	0,00	146,42	Despesas com Frete CF Nº 1211679 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2021					
271	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	7240091	77,86	0,00	Despesas com Frete CF Nº 7240091 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
272	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7240091	0,00	77,86	Despesas com Frete CF Nº 7240091 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
381	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4395	4,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4395
382	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4395	0,00	4,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4395
383	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4396	31,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4396
384	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4396	0,00	31,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4396
385	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4397	6,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4397
386	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4397	0,00	6,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4397
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4398	39,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4398
388	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4398	0,00	39,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4398
389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4399	28,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4399
390	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4399	0,00	28,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4399
391	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	25,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4400
392	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4400	0,00	25,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4400
878	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	68,62	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
879	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	68,62	CIELO BANCO DO BRASIL
880	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	18,53	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
881	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	18,53	CIELO BANCO DO BRASIL
882	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	30,13	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
883	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	30,13	CIELO BANCO DO BRASIL
884	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	4,71	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO
885	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	4,71	REF: ACL TRANSFERENCIA P/ BANCO
886	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	101,20	0,00	REF: ACL TRANSFERENCIA P/ CAIXA
887	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	101,20	REF: PGTO TELEFONE BRASIL TELECOM TRANSFERENCIA P/ CAIXA
888	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.260,00	0,00	REF: PGTO TELEFONE BRASIL TELECOM TRANSFERENCIA P/ CAIXA
889	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.260,00	REF: PIX-GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL TRANSFERENCIA P/ CAIXA
890	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.175,36	0,00	REF: PIX-GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL TRANSFERENCIA P/ CAIXA
891	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.175,36	REF: PAGTO CREDITO EMPRESARIAL VISA TRANSFERENCIA P/ CAIXA
892	2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	41/47	69,55	0,00	REF: PAGTO CREDITO EMPRESARIAL VISA PAGAMENTO BB COTA 9127
893	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	41/47	0,00	169,68	PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
896	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	40/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2040
897	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/47	0,00	259,56	PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
898	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	42/47	242,62	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2506
899	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	42/47	0,00	259,56	PARC. 42/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
900	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	40/65	173,34	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127
					PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2021					
901	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/65	0,00	184,95	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
902	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	12	173,17	0,00	PAGAMENTO BB COTA 2040 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
903	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	184,95	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB COTA 2040 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
904	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	40/65	173,17	0,00	PAGAMENTO BB COTA 6646 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
905	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	40/65	0,00	184,95	PAGAMENTO BB COTA 6646 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
906	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	5.951,81	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
907	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	5.951,81	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	90,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1130	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	90,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	166,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1132	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	166,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1133	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	69,00	0,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
1134	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	69,00	DESPESAS COM DB CEST PJ
1135	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	325,00	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1136	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	325,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1234	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	41/47	100,13	0,00	PAGAMENTO BB COTA 9127 PARC. 41/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1236	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	42/47	16,94	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 2506 PARC. 42/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1237	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	40/65	11,61	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 9127 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1238	4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	40/47	16,94	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 2040 PARC. 40/47 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1239	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	12	11,78	0,00	TRANSFERENCIA BB COTA 2040 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
1240	3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	40/65	11,78	0,00	PAGAMENTO BB COTA 6646 PARC. 40/65 BB CONSORCIO PRESTAÇÃO - BB 458.536-4
Totais dessa Data ==>>>			10/12/2021	14.690,87	14.690,87
<hr/>					
Data : 11/12/2021					
59	3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	12	8,97	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS PREFEITURA DA CIDADE SÃO PAULO (MULTAS E JUROS/CONTRATADOS PMSP)
60	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	8,97	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS PREFEITURA DA CIDADE SAO PAULO (MULTAS E JUROS/CONTRATADOS PMSP)
67	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	40,00	0,00	DESPESAS COM POSTO CEBOLÃO - NFC-e 164458
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	40,00	DESPESAS COM POSTO CEBOLÃO - NFC-e 164458
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4401	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4401

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2021					
394	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4401	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4401
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4402	12,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4402
396	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4402	0,00	12,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4402
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4403	8,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4403
398	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4403	0,00	8,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4403
399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4404	11,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4404
400	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4404	0,00	11,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4404
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4405	19,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4405
402	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4405	0,00	19,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4405
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4406	35,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4406
404	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4406	0,00	35,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4406
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	4,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4407
406	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4407	0,00	4,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4407
679	1.1.3.01.0981 - ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ	2557	458,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2557 - ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ
680	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2557	0,00	458,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2557 - ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ
747	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2534	671,98	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2534 - 42.414.284/0008-89 COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II
748	1.1.3.01.0281 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II	2534	0,00	671,98	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2534 - 42.414.284/0008-89 COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II
749	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2535	1.679,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2535 - 09.533.402/0002-07 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
750	1.1.3.01.0977 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2535	0,00	1.679,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2535 - 09.533.402/0002-07 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
751	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2506	3.771,59	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2506 - 10.724.903/0007-64 INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETINGA
752	1.1.3.01.0961 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETIN	2506	0,00	3.771,59	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2506 - 10.724.903/0007-64 INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS ITAPETINGA
908	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	8,36	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
909	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	8,36	CIELO BANCO DO BRASIL
910	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	78,52	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
911	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	78,52	CIELO BANCO DO BRASIL
912	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	6.201,08	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
913	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	6.201,08	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data =====>			11/12/2021	13.022,95	13.022,95
<hr/>					
Data : 12/12/2021					
223	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	2762370	531,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2762370 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
224	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2762370	0,00	531,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 2762370 - RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4408	31,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4408

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2021					
408	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4408	0,00	31,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4408
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4409	32,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4409
410	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4409	0,00	32,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4409
411	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4410	32,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4410
412	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4410	0,00	32,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4410
413	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4411	31,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4411
414	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4411	0,00	31,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4411
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	9,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4412
416	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4412	0,00	9,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4412
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4413	9,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4413
418	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4413	0,00	9,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4413
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4414	9,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4414
420	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4414	0,00	9,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4414
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4415	43,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4415
422	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4415	0,00	43,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4415
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4416	9,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4416
424	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4416	0,00	9,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4416
Totais dessa Data ==>>>>			12/12/2021	743,00	743,00
Data : 14/12/2021					
89	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6547530	414,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
90	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	6547530	0,00	414,02	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
91	2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	286720	442,75	0,00	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
92	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	286720	0,00	442,75	PAGAMENTO NF Nº 286720 - 43.948.561/0001-20 NIGRO ALUMINIO LTDA.
103	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	911143	67,02	0,00	PAGAMENTO CF Nº 911143 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
104	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	911143	0,00	67,02	PAGAMENTO CF Nº 911143 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
165	2.1.2.01.0481 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	217318	116,12	0,00	PAGAMENTO CF Nº 217318 - 95.591.723/0120-44 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
166	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	217318	0,00	116,12	PAGAMENTO CF Nº 217318 - 95.591.723/0120-44 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA
179	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	16364091	1.475,78	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16364091 - ARCOM S/A
180	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	16364091	0,00	1.475,78	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 16364091 - ARCOM S/A

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2021					
187	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	14892	3.850,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14892 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
188	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14892	0,00	3.850,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14892 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
191	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	11818	1.260,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11818 - ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAGENS EPP
192	2.1.2.01.0117 - ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAGENS EPP	11818	0,00	1.260,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 11818 - ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAGENS EPP
235	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	542237	341,86	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 542237 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
236	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	542237	0,00	341,86	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 542237 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	63,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4417
426	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4417	0,00	63,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4417
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4418	6,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4418
428	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4418	0,00	6,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4418
681	1.1.3.01.0212 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOL	2558	565,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2558 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOL
682	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2558	0,00	565,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2558 - FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOL
683	1.1.3.01.0375 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL	2559	870,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2559 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL
684	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2559	0,00	870,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2559 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL
685	1.1.3.01.0332 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PBDNIT -	2560	1.184,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2560 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PBDNIT
686	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2560	0,00	1.184,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2560 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PBDNIT
687	1.1.3.01.0082 - Unirio Univ. Fed. RJ	2561	119,84	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2561 - UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
688	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2561	0,00	119,84	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2561 - UNIRIO UNIVERSIDADE FED DO ESTADO RJ
689	1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2562	681,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2562 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
690	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2562	0,00	681,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2562 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
691	1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2563	1.566,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2563 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
692	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2563	0,00	1.566,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2563 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
753	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2550	1.312,95	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2550 - 17.217.985/0021-58 FACULDADE DE DIREITOUFGM
754	1.1.3.01.0798 - FACULDADE DE DIREITOUFGM	2550	0,00	1.312,95	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2550 - 17.217.985/0021-58 FACULDADE DE DIREITOUFGM

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2021					
914	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	1.244,89	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
915	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.244,89	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
916	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	525,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-TECMAR
917	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	525,00	TRANSPORTES LTDA TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-TECMAR
918	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	81,84	0,00	TRANSPORTES LTDA CIELO BANCO DO BRASIL
919	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	81,84	CIELO BANCO DO BRASIL
920	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	207,17	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
921	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	207,17	CIELO BANCO DO BRASIL
922	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	47,73	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
923	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	47,73	CIELO BANCO DO BRASIL
924	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	11	236,32	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
925	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	0,00	236,32	CIELO BANCO DO BRASIL
981	2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTD	3598959	480,18	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3598959 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
982	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3598959	0,00	480,18	PAGAMENTO NF Nº 3598959 - 07.728.073/0002-24 REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA
1137	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	100,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	100,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TNT MERCURIO (AJUSTE DE SALDO)
1140	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TNT MERCURIO (AJUSTE DE SALDO)
1141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	130,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1142	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	130,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	114,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1144	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	114,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	219,15	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1146	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	219,15	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1147	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	1.486,94	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM
1148	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	1.486,94	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG. AUTOM
Totais dessa Data ==>>>> 14/12/2021			19.413,06	19.413,06	
<hr/>					
Data : 15/12/2021					
161	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	594240	467,60	0,00	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
162	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	594240	0,00	467,60	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
163	2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - 293	269170	304,56	0,00	PAGAMENTO NF Nº 269170 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
164	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	269170	0,00	304,56	PAGAMENTO NF Nº 269170 - 02.819.380/0001-16 CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
231	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	184011	309,65	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 184011 - SICMOL SA
232	2.1.2.01.0229 - SICMOL SA	184011	0,00	309,65	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 184011 - SICMOL SA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2021					
273	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1467161	86,80	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1467161 - RODONAVES
274	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1467161	0,00	86,80	TRANSP ENCOMENDAS LTDA Despesas com Frete CF Nº 1467161 - RODONAVES
281	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	928016	120,00	0,00	TRANSP ENCOMENDAS LTDA Despesas com Frete CF Nº 928016 - TNT MERCURIO
282	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	928016	0,00	120,00	CARGAS E ENCOMENDAS Despesas com Frete CF Nº 928016 - TNT MERCURIO
283	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	928047	50,00	0,00	CARGAS E ENCOMENDAS Despesas com Frete CF Nº 928047 - TNT MERCURIO
284	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	928047	0,00	50,00	CARGAS E ENCOMENDAS Despesas com Frete CF Nº 928047 - TNT MERCURIO
285	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	927974	48,00	0,00	CARGAS E ENCOMENDAS Despesas com Frete CF Nº 927974 - TNT MERCURIO
286	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	927974	0,00	48,00	CARGAS E ENCOMENDAS Despesas com Frete CF Nº 927974 - TNT MERCURIO
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4419	11,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4419
430	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4419	0,00	11,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4419
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4420	7,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4420
432	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4420	0,00	7,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4420
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	34,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4421
434	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4421	0,00	34,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4421
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4422	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4422
436	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4422	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4422
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4423	7,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4423
438	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4423	0,00	7,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4423
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4424	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4424
440	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4424	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4424
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4425	48,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4425
442	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4425	0,00	48,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4425
693	1.1.3.01.0982 - IFSPCAMPUS SAO PAULO PIRITUBA	2564	981,31	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2564 - IFSPCAMPUS SAO PAULO PIRITUBA
694	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2564	0,00	981,31	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2564 - IFSPCAMPUS SAO PAULO PIRITUBA
755	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2541	1.322,14	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2541 - 09.560.096/0002-06
756	1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	2541	0,00	1.322,14	62 BATALHAO DE INFANTARIA RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2541 - 09.560.096/0002-06
926	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	21,48	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
927	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	21,48	CIELO BANCO DO BRASIL
928	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	193,40	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
929	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	193,40	CIELO BANCO DO BRASIL
930	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	221,27	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
931	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	221,27	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
932	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	208,00	0,00	DESPESAS COM PACOTE DE SERVIÇOS
933	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	208,00	DESPESAS COM PACOTE DE SERVIÇOS
934	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	778,13	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
935	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	778,13	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/12/2021					
1149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	290,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1150	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	290,43	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1151	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	290,43	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1152	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	290,43	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1227	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	93,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
1228	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	12	0,00	93,45	TRANSFERENCIA P/ RESGATE - BRADESCO
1229	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	93,45	0,00	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
1230	1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	12	0,00	93,45	DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
1231	1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	12	0,01	0,00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 12/2020
1232	4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12	0,00	0,01	RENDIMENTOS APLICAÇÃO REF. MÊS 12/2020
Totais dessa Data ==>>>> 15/12/2021			6.014,36	6.014,36	
<hr/>					
Data : 16/12/2021					
55	3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	12	149,70	0,00	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 12/2020
56	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	149,70	DESP. COM CORREIOS REF. MÊS 12/2020
151	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28538854	50,86	0,00	PAGAMENTO CF Nº 28538854 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
152	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	28538854	0,00	50,86	PAGAMENTO CF Nº 28538854 - 44.914.992/0001-38 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
153	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	76447	2,50	0,00	PAGAMENTO CF Nº 76447 - 44.914.992/0036-68 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
154	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	76447	0,00	2,50	PAGAMENTO CF Nº 76447 - 44.914.992/0036-68 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
155	2.1.2.01.0483 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76447	79,51	0,00	PAGAMENTO CF Nº 76447 - 44.914.992/0036-68 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
156	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	76447	0,00	79,51	PAGAMENTO CF Nº 76447 - 44.914.992/0036-68 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
157	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3882418	279,49	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3882418 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
158	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3882418	0,00	279,49	PAGAMENTO NF Nº 3882418 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
159	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3901383	872,36	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3901383 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
160	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3901383	0,00	872,36	PAGAMENTO NF Nº 3901383 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
175	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	608754	5.915,25	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 608754 - CAMBUCCI SA - BA30
176	2.1.2.01.0381 - CAMBUCCI SA - BA30	608754	0,00	5.915,25	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 608754 - CAMBUCCI SA - BA30
205	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	25748	1.960,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25748 - BEST FABRIL LTDA EPP

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
206	2.1.2.01.0165 - BEST FABRIL LTDA EPP	25748	0,00	1.960,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 25748 - BEST FABRIL LTDA EPP
275	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	28811745	73,52	0,00	Despesas com Frete CF Nº 28811745 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
276	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28811745	0,00	73,52	Despesas com Frete CF Nº 28811745 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
277	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	28822966	56,89	0,00	Despesas com Frete CF Nº 28822966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
278	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28822966	0,00	56,89	Despesas com Frete CF Nº 28822966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4426	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4426
444	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4426	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4426
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4427	70,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4427
446	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4427	0,00	70,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4427
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4428	16,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4428
448	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4428	0,00	16,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4428
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4429	13,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4429
450	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4429	0,00	13,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4429
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4430	31,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4430
452	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4430	0,00	31,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4430
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431	9,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4431
454	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4431	0,00	9,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4431
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4432	10,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4432
456	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4432	0,00	10,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4432
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4433	41,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4433
458	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4433	0,00	41,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4433
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4434	15,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4434
460	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4434	0,00	15,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4434
775	3.2.1.02.0003 - Honorários Contábeis	5479	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 13/2020 - NF 5479
776	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5479	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÊS 13/2020 - NF 5479
936	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	360,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO ANGRA DOS REIS
937	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	360,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO ANGRA DOS REIS
938	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	36,67	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
939	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	36,67	CIELO BANCO DO BRASIL
940	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	17,01	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
941	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	17,01	CIELO BANCO DO BRASIL
942	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	63,35	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
943	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	63,35	CIELO BANCO DO BRASIL
944	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	88,03	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
945	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	88,03	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
946	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	869,36	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
947	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	869,36	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2021					
1155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	41,97	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1156	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	41,97	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1221	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2525	215,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2525 - 10.825.373/0004-06 INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA
1222	1.1.3.01.0975 - INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA	2525	0,00	215,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2525 - 10.825.373/0004-06 INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA
Totais dessa Data ==>>> 16/12/2021			12.094,42	12.094,42	
<hr/>					
Data : 17/12/2021					
189	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	14912	1.102,50	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14912 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
190	2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	14912	0,00	1.102,50	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 14912 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E
199	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	1724	281,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1724 - LULO BLOCK EIRELI
200	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1724	0,00	281,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 1724 - LULO BLOCK EIRELI
241	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	28854915	69,30	0,00	Despesas com Frete CF Nº 28854915 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
242	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28854915	0,00	69,30	Despesas com Frete CF Nº 28854915 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4435	26,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4435
462	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4435	0,00	26,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4435
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4436	59,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4436
464	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4436	0,00	59,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4436
757	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2556	2.166,50	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2556 - 01.263.896/0016-40 MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
758	1.1.3.01.0348 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO - 17	2556	0,00	2.166,50	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2556 - 01.263.896/0016-40 MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVACAO
759	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2549	826,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2549 - 75.101.873/0003-51 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
760	1.1.3.01.0384 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	2549	0,00	826,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2549 - 75.101.873/0003-51 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
777	3.2.1.02.0003 - Honorários Contabeis	5516	731,50	0,00	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 12/2020 - NF 5516
778	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	5516	0,00	731,50	PROVISÃO HONORARIOS REF. MÉS 12/2020 - NF 5516
950	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	130,00	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
951	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	130,00	CIELO BANCO DO BRASIL
952	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	100,76	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
953	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	100,76	CIELO BANCO DO BRASIL
954	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	33,96	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
955	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	33,96	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
956	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	620,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-MARIA APARECIDA SOARES

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2021					
957	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	620,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-MARIA APARECIDA SOARES
958	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	3.507,22	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
959	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	3.507,22	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
960	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	870,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO CH DEPOSITO
961	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	870,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO CH DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>		17/12/2021	10.525,09	10.525,09	
<hr/>					
Data : 18/12/2021					
33	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	205,46	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 13/2020
34	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	205,46	PAGAMENTO INSS REF. MES 13/2020
39	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	269,93	0,00	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2020
40	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	269,93	PAGAMENTO INSS REF. MES 11/2020
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4437	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4437
466	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4437	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4437
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4438	7,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4438
468	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4438	0,00	7,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4438
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4439	55,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4439
470	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4439	0,00	55,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4439
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4440	21,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4440
472	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4440	0,00	21,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4440
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4441	67,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4441
474	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4441	0,00	67,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4441
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4442	67,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4442
476	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4442	0,00	67,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4442
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4443	39,60	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4443
478	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4443	0,00	39,60	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4443
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	72,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4444
480	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4444	0,00	72,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4444
737	2.1.1.03.0002 - 13º Salário a Pagar	12	581,30	0,00	PAGAMENTO 12/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 43 - Pagamento 2º Parcela - Tipo de Folha: 5
738	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	581,30	PAGAMENTO 12/2020 - Empregado: 1 - JONATHAS SOARES MIGUEL - Código Contábil: 43 - Pagamento 2º Parcela - Tipo de Folha: 5
739	2.1.1.03.0002 - 13º Salário a Pagar	12	522,97	0,00	PAGAMENTO 12/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 43 - Pagamento 2º Parcela - Tipo de Folha: 5
740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	522,97	PAGAMENTO 12/2020 - Empregado: 2 - GABRIELLE PIMENTEL SOARES - Código Contábil: 43 - Pagamento 2º Parcela - Tipo de Folha: 5
962	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	141,94	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
963	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	141,94	CIELO BANCO DO BRASIL
964	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	36,97	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
965	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	36,97	CIELO BANCO DO BRASIL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2021					
966	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	14,68	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
967	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	14,68	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
968	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	25,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-CLARICE CAROLINA
969	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	25,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX-CLARICE CAROLINA
970	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	306,80	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
971	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	306,80	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1159	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	1.315,58	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1160	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F. 3631-6	12	0,00	1.315,58	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.488,61	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1178	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	1.488,61	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
Totais dessa Data ==>>>			18/12/2021	5.258,79	5.258,79

Data : 19/12/2021					
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4445	21,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4445
482	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4445	0,00	21,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4445
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4446	9,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4446
484	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4446	0,00	9,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4446
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4447	6,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4447
486	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4447	0,00	6,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4447
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4448	13,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4448
488	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4448	0,00	13,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4448
489	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4449	17,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4449
490	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4449	0,00	17,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4449
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4450	16,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4450
492	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4450	0,00	16,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4450
493	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4451	44,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4451
494	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4451	0,00	44,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4451
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4452	20,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4452
496	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4452	0,00	20,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4452
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4453	34,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4453
498	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4453	0,00	34,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4453
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4454	20,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4454
500	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4454	0,00	20,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4454
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4455	11,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4455
502	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4455	0,00	11,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4455
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4456	16,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4456
504	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4456	0,00	16,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4456
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4457	56,45	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4457
506	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4457	0,00	56,45	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4457

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2021					
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4458	47,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4458
508	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4458	0,00	47,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4458
Totais dessa Data ==>>>>			19/12/2021	338,65	338,65

Data : 21/12/2021					
41	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	12	3.316,32	0,00	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2020
42	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	3.316,32	PAGTO. SIMPLES NACIONAL REF. MES 11/2020
47	2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	12	731,50	0,00	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 13/2020
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	731,50	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REF. MES 13/2020
53	3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	12	300,00	0,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 12/2020
54	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	300,00	DESP. COM R LICITAÇÕES REF. MÊS 12/2020
69	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	150,00	0,00	DESPESAS COM APCII LTDA - NFC-e 671682
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	150,00	DESPESAS COM APCII LTDA - NFC-e 671682
137	2.1.2.01.0165 - BEST FABRIL LTDA EPP	25345	3.666,67	0,00	PAGAMENTO NF Nº 25345 - 74.360.116/0001-78 BEST FABRIL LTDA EPP
138	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	25345	0,00	3.666,67	PAGAMENTO NF Nº 25345 - 74.360.116/0001-78 BEST FABRIL LTDA EPP
139	2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD	6547530	414,02	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
140	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6547530	0,00	414,02	PAGAMENTO NF Nº 6547530 - 06.314.327/0002-03 JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS LTDA
141	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	918202	58,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 918202 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
142	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	918202	0,00	58,00	PAGAMENTO CF Nº 918202 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
143	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	16364091	491,92	0,00	PAGAMENTO NF Nº 16364091 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
144	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	16364091	0,00	491,92	PAGAMENTO NF Nº 16364091 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
145	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6614	448,98	0,00	PAGAMENTO NF Nº 6614 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
146	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	6614	0,00	448,98	PAGAMENTO NF Nº 6614 - 25.113.317/0004-08 CASA ALADIM LTDA
147	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	542237	341,86	0,00	PAGAMENTO NF Nº 542237 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
148	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	542237	0,00	343,25	PAGAMENTO NF Nº 542237 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
149	2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	2762370	531,20	0,00	PAGAMENTO NF Nº 2762370 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
150	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2762370	0,00	531,20	PAGAMENTO NF Nº 2762370 - 10.912.900/0002-40 RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS L
225	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	6968	378,26	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6968 - CASA ALADIM LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2021				
226	2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	6968	0,00	378,26	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 6968 - CASA ALADIM LTDA
279	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	263388	69,70	0,00	Despesas com Frete CF Nº 263388 - Jamef Transportes Ltda
280	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	263388	0,00	69,70	Despesas com Frete CF Nº 263388 - Jamef Transportes Ltda
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4459	70,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4459
510	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4459	0,00	70,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4459
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4460	40,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4460
512	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4460	0,00	40,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4460
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4461	10,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4461
514	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4461	0,00	10,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4461
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4462	8,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4462
516	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4462	0,00	8,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4462
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4463	27,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4463
518	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4463	0,00	27,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4463
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4464	56,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4464
520	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4464	0,00	56,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4464
521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4465	31,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4465
522	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4465	0,00	31,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4465
523	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4466	17,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4466
524	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4466	0,00	17,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4466
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4467	24,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4467
526	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4467	0,00	24,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4467
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4468	8,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4468
528	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4468	0,00	8,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4468
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4469	11,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4469
530	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4469	0,00	11,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4469
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4470	21,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4470
532	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4470	0,00	21,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4470
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4471	73,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4471
534	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4471	0,00	73,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4471
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4472	31,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4472
536	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4472	0,00	31,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4472
695	1.1.3.01.0655 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO	2566	2.920,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2566 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
696	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2566	0,00	2.920,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2566 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
697	1.1.3.01.0655 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO	2567	1.080,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2567 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
698	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2567	0,00	1.080,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2567 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO
699	1.1.3.01.0531 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	2568	300,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2568 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/12/2021				
700	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2568	0,00	300,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2568 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA
761	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2441	499,94	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2441 - 09.688.074/0002-18 ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO
762	1.1.3.01.0935 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCIT	2441	0,00	499,94	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2441 - 09.688.074/0002-18 ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR DO EXERCITO
972	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	542237	1,39	0,00	PAGAMENTO NF Nº 542237 - 44.463.156/0006-99 SERVIMED COMERCIAL LTDA
973	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	558,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PIX-GISELE STEPHAN
974	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	558,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: PIX-GISELE STEPHAN
975	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	106,02	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
976	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	106,02	CIELO BANCO DO BRASIL
977	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	115,30	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
978	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	115,30	CIELO BANCO DO BRASIL
985	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	770,57	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
986	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	770,57	CIELO BANCO DO BRASIL
987	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	352,75	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
988	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	352,75	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
989	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	187,49	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. RB IND COM IMP
990	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	187,49	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. RB IND COM IMP
991	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.102,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ALLIANCE SOLU
992	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.102,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ALLIANCE SOLU
993	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	3.850,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ALLIANCE SOLU
994	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	3.850,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: TRANSF. ALLIANCE SOLU
995	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.992,40	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO CONSORCIO NACIONAL EMBRACON S C LTDA
996	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.992,40	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO CONSORCIO NACIONAL EMBRACON S C LTDA
997	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.826,88	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
998	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.826,88	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
999	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	2.480,65	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
1000	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	2.480,65	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
1001	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	5.778,30	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
1002	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	5.778,30	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: BB GIRO
1003	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	10,45	0,00	DESPESAS COM DOC TAR ELETRONICO
1004	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	10,45	DESPESAS COM DOC TAR ELETRONICO
1005	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	658,96	0,00	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
1006	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	658,96	TRANSF. P/ CAIXA REF A CHEQUE:
1007	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	25.797,86	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1008	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	25.797,86	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1009	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	731,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: WS CONTABILIDADE LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/12/2021					
1010	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	731,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: WS CONTABILIDADE LTDA
1011	3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	12	10,45	0,00	DESPESAS COM TAR DOCTED ELETRONICO
1012	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	10,45	DESPESAS COM TAR DOCTED ELETRONICO
1161	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	29,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	29,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1163	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	1.000,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: DEPOSITO DINHEIRO
1164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	1.000,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: DEPOSITO DINHEIRO
1165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	130,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1166	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	130,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	220,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1168	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	220,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	660,66	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1170	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	660,66	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	660,66	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1172	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	660,66	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.421,81	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX
1174	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	1.421,81	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: CARTAO CX
1175	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	2.064,13	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1176	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	2.064,13	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>			21/12/2021	68.650,50	68.650,50
<hr/>					
Data : 22/12/2021					
71	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	148,66	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 368207
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	148,66	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 368207
135	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	594240	467,58	0,00	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
136	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	594240	0,00	467,58	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4473	24,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4473
538	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4473	0,00	24,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4473
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4474	86,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4474
540	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4474	0,00	86,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4474
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4475	24,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4475
542	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4475	0,00	24,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4475
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4476	69,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4476
544	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4476	0,00	69,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4476
545	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4477	26,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4477
546	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4477	0,00	26,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4477

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/12/2021					
547	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4478	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4478
548	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4478	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4478
701	1.1.3.01.0469 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES	2570	3.803,38	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2570 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
702	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2570	0,00	3.803,38	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2570 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES
1013	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	96,24	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1014	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	96,24	CIELO BANCO DO BRASIL
1015	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	12,98	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1016	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	12,98	CIELO BANCO DO BRASIL
1017	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	285,21	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1018	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	285,21	CIELO BANCO DO BRASIL
1019	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	132,43	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO
1020	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	132,43	REF: ACL TRANSFERENCIA P/ BANCO
1021	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	59,28	0,00	REF: ACL TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1022	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	59,28	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	2.530,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA
1180	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	2.530,00	REF: ENVIO TEV TRANSFERENCIA P/ CAIXA
1181	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	2.530,00	0,00	REF: ENVIO TEV TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1182	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	2.530,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>			10.303,66	10.303,66	
<hr/>					
Data : 23/12/2021					
181	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	394587	2.462,12	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 394587 - INVICTA MG-DC
182	2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	394587	0,00	2.462,12	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 394587 - INVICTA MG-DC
287	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	263886	88,27	0,00	Despesas com Frete CF Nº 263886 - Jamef Transportes Ltda
288	2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	263886	0,00	88,27	Despesas com Frete CF Nº 263886 - Jamef Transportes Ltda
549	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4479	34,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4479
550	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4479	0,00	34,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4479
551	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4480	36,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4480
552	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4480	0,00	36,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4480
553	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4481	76,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4481
554	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4481	0,00	76,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4481
555	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4482	46,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4482
556	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4482	0,00	46,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4482
557	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4483	5,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4483
558	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4483	0,00	5,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4483
559	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4484	24,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4484
560	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4484	0,00	24,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4484
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4485	42,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4485
562	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4485	0,00	42,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4485
563	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4486	31,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4486

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2021					
564	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4486	0,00	31,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4486
565	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4487	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4487
566	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4487	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4487
567	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4488	6,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4488
568	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4488	0,00	6,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4488
569	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4489	33,15	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4489
570	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4489	0,00	33,15	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4489
571	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4490	28,55	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4490
572	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4490	0,00	28,55	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4490
763	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2430	3.648,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2430 - 10.952.708/0009-53 CAMPUS MARACANA
764	1.1.3.01.0929 - CAMPUS MARACANA	2430	0,00	3.648,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2430 - 10.952.708/0009-53 CAMPUS MARACANA
1023	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	67,83	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1024	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	67,83	CIELO BANCO DO BRASIL
1025	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	177,96	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1026	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	177,96	CIELO BANCO DO BRASIL
1027	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	36,52	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1028	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	36,52	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1029	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	37,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CO CARTAO
1030	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	37,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: COMPRA CO CARTAO
1031	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	450,50	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX SUPER FRANGO GELADAO
1032	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	450,50	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX SUPER FRANGO GELADAO
1033	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	325,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX RAPHAEL ALEXANDRE HANNUM
1034	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	325,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PIX RAPHAEL ALEXANDRE HANNUM
1035	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	3.117,81	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1036	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	3.117,81	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
Totais dessa Data ==>>> 23/12/2021			10.797,46	10.797,46	
<hr/>					
Data : 24/12/2021					
217	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3901382	892,64	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3901382 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
218	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3901382	0,00	892,64	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3901382 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
219	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3901383	872,36	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3901383 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
220	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3901383	0,00	872,36	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3901383 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
573	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4491	17,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4491
574	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4491	0,00	17,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4491
575	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4492	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4492

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2021					
576	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4492	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4492
577	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4493	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4493
578	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4493	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4493
579	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4494	19,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4494
580	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4494	0,00	19,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4494
581	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4495	25,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4495
582	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4495	0,00	25,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4495
583	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4496	41,40	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4496
584	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4496	0,00	41,40	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4496
585	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4497	33,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4497
586	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4497	0,00	33,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4497
587	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4498	59,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4498
588	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4498	0,00	59,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4498
589	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4499	174,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4499
590	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4499	0,00	174,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4499
703	1.1.3.01.0011 - Universidade Federal do Rio Grande Furg	2571	275,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2571 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
704	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	2571	0,00	275,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 2571 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE FURG
1037	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	181,06	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1038	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	181,06	CIELO BANCO DO BRASIL
1039	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	77,89	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1040	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	77,89	CIELO BANCO DO BRASIL
1041	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	320,95	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1042	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	320,95	CIELO BANCO DO BRASIL
1043	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	154,45	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1044	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	154,45	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1045	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	734,35	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1046	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	734,35	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1183	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	240,90	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	240,90	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	2.498,70	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1186	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	2.498,70	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1187	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	2.257,80	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1188	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	2.257,80	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>			24/12/2021	8.918,95	8.918,95
<hr/>					
Data : 26/12/2021					
73	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	40,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTO - NFC-e 369507
74	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	40,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTO - NFC-e 369507
591	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4500	10,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4500

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2021					
592	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4500	0,00	10,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4500
593	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4501	25,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4501
594	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4501	0,00	25,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4501
595	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4502	12,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4502
596	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4502	0,00	12,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4502
Totais dessa Data ==>>>			26/12/2021	89,50	89,50
<hr/>					
Data : 27/12/2021					
243	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	28538854	50,86	0,00	Despesas com Frete CF Nº 28538854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
244	2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28538854	0,00	50,86	Despesas com Frete CF Nº 28538854 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA
Totais dessa Data ==>>>			27/12/2021	50,86	50,86
<hr/>					
Data : 28/12/2021					
57	2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	32/35	1.576,00	0,00	DESPESAS COM EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 32/35
58	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	32/35	0,00	1.640,10	DESPESAS COM EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC. 32/35
121	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	919969	137,04	0,00	PAGAMENTO CF Nº 919969 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
122	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	919969	0,00	137,04	PAGAMENTO CF Nº 919969 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
123	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	922838	58,00	0,00	PAGAMENTO CF Nº 922838 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
124	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	922838	0,00	58,00	PAGAMENTO CF Nº 922838 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
125	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	922846	136,62	0,00	PAGAMENTO CF Nº 922846 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
126	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	922846	0,00	136,62	PAGAMENTO CF Nº 922846 - 95.591.723/0135-20 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
127	2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	7240091	77,86	0,00	PAGAMENTO CF Nº 7240091 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
128	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	7240091	0,00	77,86	PAGAMENTO CF Nº 7240091 - 95.591.723/0038-00 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS
129	2.1.2.01.0173 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	454093	1.053,92	0,00	PAGAMENTO NF Nº 454093 - 06.105.362/0001-23 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
130	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	454093	0,00	1.053,92	PAGAMENTO NF Nº 454093 - 06.105.362/0001-23 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
131	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	500320	23,25	0,00	PAGAMENTO NF Nº 500320 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2021					
132	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	500320	0,00	23,25	PAGAMENTO NF Nº 500320 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
133	2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	500320	1.369,03	0,00	PAGAMENTO NF Nº 500320 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
134	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	500320	0,00	1.369,03	PAGAMENTO NF Nº 500320 - 57.407.397/0001-58 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
167	2.1.2.01.0010 - Gigafort Distribuidora de Brinquedos S/3	573528	107,48	0,00	PAGAMENTO NF Nº 573528 - 09.282.293/0001-11 GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA
168	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	573528	0,00	107,48	PAGAMENTO NF Nº 573528 - 09.282.293/0001-11 GIGAFORT DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS SA
171	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3909178	457,80	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3909178 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
172	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	3909178	0,00	457,80	PAGAMENTO NF Nº 3909178 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
173	2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	16364091	491,92	0,00	PAGAMENTO NF Nº 16364091 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
174	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	16364091	0,00	491,92	PAGAMENTO NF Nº 16364091 - 25.769.266/0001-24 ARCOM S/A
237	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	556129	157,74	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 556129 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
238	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	556129	0,00	157,74	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 556129 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
239	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	557408	479,20	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 557408 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
240	2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	557408	0,00	479,20	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 557408 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
289	3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	1478170	70,37	0,00	Despesas com Frete CF Nº 1478170 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
290	2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	1478170	0,00	70,37	Despesas com Frete CF Nº 1478170 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA
597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4503	37,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4503
598	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4503	0,00	37,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4503
599	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4504	19,80	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4504
600	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4504	0,00	19,80	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4504
601	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4505	49,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4505
602	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4505	0,00	49,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4505
603	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4506	10,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4506
604	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4506	0,00	10,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4506
605	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4507	21,95	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4507
606	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4507	0,00	21,95	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4507
607	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4508	36,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4508
608	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4508	0,00	36,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4508
609	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4509	37,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4509
610	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4509	0,00	37,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4509

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2021					
1047	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	45,63	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1048	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	45,63	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1049	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	292,10	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1050	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	292,10	CIELO BANCO DO BRASIL
1051	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	394,48	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1052	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	394,48	CIELO BANCO DO BRASIL
1053	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	676,79	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1054	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	676,79	CIELO BANCO DO BRASIL
1055	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	123,47	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1056	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	123,47	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: ACL
1057	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	4.020,55	0,00	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1058	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	0,00	4.020,55	TRANSF. P/ BB REF A RESGATE DE APLICAÇÃO
1191	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	93,10	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
1192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	93,10	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TED
1193	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	97,31	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	97,31	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: CRED TEV
1195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	60,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1196	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	60,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1197	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	200,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1198	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	200,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1199	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	372,84	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1200	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	372,84	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: ENVIO TEV
1201	2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	12	777,33	0,00	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 45/48
1202	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	777,33	PAGAMENTO EMPRÉST. C.E.F PARC. 45/48
1203	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	597,94	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1204	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	597,94	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1223	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	2552	621,82	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2552 - 09.606.820/0001-04 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
1224	1.1.3.01.0845 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	2552	0,00	621,82	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2552 - 09.606.820/0001-04 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL
1233	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	32/35	64,10	0,00	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO GOIAS FOMENTO REF. PARC.32/35
Totais dessa Data ==>>> 28/12/2021			14.846,89	14.846,89	
<hr/>					
Data : 29/12/2021					
93	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	594240	467,58	0,00	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
94	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	594240	0,00	467,58	PAGAMENTO NF Nº 594240 - 29.460.170/0001-30 MULTICANAL ATACADO LTDA F1
229	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	609046	1.467,00	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 609046 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/12/2021					
230	2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	609046	0,00	1.467,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 609046 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1
611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4510	9,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4510
612	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4510	0,00	9,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4510
613	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4511	39,30	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4511
614	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4511	0,00	39,30	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4511
615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4512	6,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4512
616	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4512	0,00	6,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4512
617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4513	22,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4513
618	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4513	0,00	22,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4513
619	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4514	27,05	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4514
620	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4514	0,00	27,05	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4514
621	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4515	16,65	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4515
622	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4515	0,00	16,65	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4515
623	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4516	22,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4516
624	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4516	0,00	22,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4516
1059	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	12,95	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1060	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	12,95	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1061	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	61,98	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1062	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	61,98	CIELO BANCO DO BRASIL
1063	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	62,77	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1064	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	62,77	CIELO BANCO DO BRASIL
1065	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	25,56	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1066	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	25,56	CIELO BANCO DO BRASIL
1069	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	28,63	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
1070	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	28,63	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
1071	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	873,64	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1072	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	873,64	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1207	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	467,58	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1208	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	467,58	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1215	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2562	681,75	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2562 - 09.567.335/0001-60 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1216	1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2562	0,00	681,75	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2562 - 09.567.335/0001-60 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
Totais dessa Data =====>			29/12/2021	4.293,19	4.293,19
<hr/>					
Data : 30/12/2021					
43	2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	28/43	300,31	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 28/43
44	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	28/43	0,00	340,37	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 28/43
75	3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	12	150,00	0,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 370621

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2021				
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	150,00	DESPESAS COM BRASIL SUL COMERCIO DE POSTOS - NFC-e 370621
169	2.1.2.01.0381 - CAMBUCI SA - BA30	608754	5.915,25	0,00	PAGAMENTO NF Nº 608754 - 61.088.894/0029-09 CAMBUCI SA - BA30
170	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	608754	0,00	5.915,25	PAGAMENTO NF Nº 608754 - 61.088.894/0029-09 CAMBUCI SA - BA30
625	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4517	6,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4517
626	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4517	0,00	6,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4517
627	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4518	58,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4518
628	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4518	0,00	58,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4518
629	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4519	13,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4519
630	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4519	0,00	13,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4519
631	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4520	31,20	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4520
632	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4520	0,00	31,20	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4520
633	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4521	20,10	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4521
634	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4521	0,00	20,10	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4521
635	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4522	19,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4522
636	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4522	0,00	19,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4522
637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4523	26,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4523
638	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4523	0,00	26,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4523
639	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4524	13,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4524
640	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4524	0,00	13,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4524
641	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4525	22,70	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4525
642	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4525	0,00	22,70	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4525
643	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4526	65,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4526
644	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4526	0,00	65,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4526
765	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2548	3.018,77	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2548 - 09.586.596/0002-09 COLEGIO MILITAR DE RECIFE
766	1.1.3.01.0762 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	2548	0,00	3.018,77	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2548 - 09.586.596/0002-09 COLEGIO MILITAR DE RECIFE
779	3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	28/43	40,06	0,00	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - PERT REF. PARC. 28/43 - JUROS
1073	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	63,06	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1074	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	63,06	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1075	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	22,51	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1076	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	22,51	CIELO BANCO DO BRASIL
1077	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	22,02	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1078	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	22,02	CIELO BANCO DO BRASIL
1079	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	12,88	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1080	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	12,88	CIELO BANCO DO BRASIL
1083	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	39,94	0,00	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
1084	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	39,94	TRANSF. P/ BANCO REF A CARTÃO CIELO
1085	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	1.887,31	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1086	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	1.887,31	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1087	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	3.803,38	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2021					
1088	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	3.803,38	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF. DEPOSITO
1123	2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	1681	415,15	0,00	PAGAMENTO NF Nº 1681 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
1124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1681	0,00	415,15	PAGAMENTO NF Nº 1681 - 29.742.407/0001-76 LULO BLOCK EIRELI
1209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	294,08	0,00	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
1210	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	0,00	294,08	TRANSFERENCIA P/ CAIXA REF: PAG BOLETO
1211	1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	12	634,45	0,00	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1212	1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	12	0,00	634,45	TRANSF.P/ CEF REF A RESGATE DE APLICAÇÃO RESG AUTOM
1217	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2533	820,00	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2533 - 00.394.502/0397-84 CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATAL
1218	1.1.3.01.0468 - CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATA	2533	0,00	820,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2533 - 00.394.502/0397-84 CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINHA EM NATAL
Totais dessa Data =====>			30/12/2021	17.716,27	17.716,27

Data : 31/12/2021

1	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	114,17	0,00	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 12/20
2	1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	12	0,00	114,17	Despesas com Depreciação de COMPUTADORES MES 12/20
3	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	58,62	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 12/20
4	1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	12	0,00	58,62	Despesas com Depreciação de VEICULOS MES 12/20
5	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	285,47	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 12/20
6	1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veículos Diversos Ñ Fiscal	12	0,00	285,47	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 12/20
7	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	491,63	0,00	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 12/20
8	1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veiculo Ecoesport - Não Fiscal	12	0,00	491,63	Despesas com Depreciação de VEICULOS DIVERSOS MES 12/20
9	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	883,37	0,00	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 12/20
10	1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veiculo RAV Toyota - Não Fiscal	12	0,00	883,37	Despesas com Depreciação de RAV TOYOTA MES 12/20
11	3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	12	58,37	0,00	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 12/20
12	1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veiculo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	12	0,00	58,37	Despesas com Depreciação de MOTO SHINERAY XY MES 12/20
13	3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	12	260,00	0,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 12/20
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	260,00	DESPESAS COM ALUGUEL REF: MÉS 12/20
221	3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	3909178	457,80	0,00	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3909178 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
222	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3909178	0,00	457,80	COMPRAS DE MERCADORIAS NF Nº 3909178 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
645	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4527	15,00	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4527
646	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4527	0,00	15,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4527
647	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4528	33,25	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4528

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2021				
648	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4528	0,00	33,25	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4528
649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4529	14,50	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4529
650	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4529	0,00	14,50	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4529
651	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4530	10,35	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4530
652	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4530	0,00	10,35	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4530
653	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4531	20,90	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4531
654	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4531	0,00	20,90	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4531
655	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4532	7,85	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4532
656	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4532	0,00	7,85	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4532
657	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4533	22,75	0,00	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4533
658	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	4533	0,00	22,75	VENDAS DE MERCADORIAS, NF Nº 4533
705	4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	12/2020	2.281,96	0,00	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 12/2020
706	2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	12/2020	0,00	2.281,96	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF: MÊS 12/2020
713	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	2.105,00	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
714	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	31,80	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10005 - TRIENIO
715	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	84,47	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10006 - QUINQUENIO
716	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	302,30	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10009 - COMISSAO
717	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	60,46	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10010 - D.S.R. (SOBRE COMISSOES)
718	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	115,64	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10012 - HORA EXTRA (50%)
719	3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	12	23,13	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 10066 - D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)
720	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	0,00	213,69	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 19998 - INSS
721	2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	12	0,00	2.509,11	PROVISÃO FOLHA 12/2020
722	1.1.5.01.0002 - Adiantamento de 13º Salário	12	0,00	1.321,67	12/2020 - Evento: 10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
723	3.1.1.03.0003 - 13º Salário	12	2.631,40	0,00	12/2020 - Evento: 10028 - 13o. SALARIO
724	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	0,00	205,46	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 19998 - INSS
725	2.1.1.03.0002 - 13º Salário a Pagar	12	0,00	1.104,27	PROVISÃO FOLHA 12/2020
726	3.2.1.02.0001 - Pró Labore	12	1.045,00	0,00	12/2020 - Evento: 10023 - PRO LABORE
727	2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	12	0,00	114,95	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Evento: 19998 - INSS
728	2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	12	0,00	930,05	PROVISÃO FOLHA 12/2020
729	3.1.1.03.0004 - Fgts	12	217,83	0,00	PROVISÃO FGTS EMPRESA 12/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
730	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	12	0,00	217,83	PROVISÃO FGTS EMPRESA 12/2020 - Código Contábil: 31 - PROVISÃO FGTS EMPRESA
733	3.1.1.03.0004 - Fgts	12	104,77	0,00	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Código Contábil: 41 - Provisão FGTS 13º
734	2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	12	0,00	104,77	PROVISÃO FOLHA 12/2020 - Código Contábil: 41 - Provisão FGTS 13º
767	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	2503	6.592,60	0,00	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2503 - 00.394.494/0104-41 DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
768	1.1.3.01.0781 - DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2503	0,00	6.592,60	RECEBIMENTO DE CLIENTE NF Nº 2503 - 00.394.494/0104-41 DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2021				
948	3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	12	1.511,89	0,00	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE Á COMPRA PARA COM.Nº 1681 E 1724 - LULO BLOCK; NFº1905 - LIBERI IND. ECOM. LTDA; NFº 4656 -ADINCO IND;NFº 500320 - SANTA CL
949	2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	12	0,00	1.511,89	Provisão Difal - Comercialização Ref. DIFAL SIMPLES NACIONAL REFERENTE Á COMPRA PARA COM.Nº 1681 E 1724 - LULO BLOCK; NFº1905 - LIBERI IND. ECOM. LTDA; NFº 4656 -ADINCO IND;NFº 500320 - SANTA CL
983	2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	3901382	892,64	0,00	PAGAMENTO NF Nº 3901382 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
984	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3901382	0,00	892,64	PAGAMENTO NF Nº 3901382 - 03.785.066/0001-22 REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
1089	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	5,86	0,00	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1090	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	5,86	TRANSFERENCIA P/ BANCO REF: LIB CARTAO BLQ GARANTIA
1091	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	141,31	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1092	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	141,31	CIELO BANCO DO BRASIL
1093	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	198,04	0,00	CIELO BANCO DO BRASIL
1094	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	0,00	198,04	CIELO BANCO DO BRASIL
1095	1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	12	6.937,81	0,00	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1096	1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	12	0,00	6.937,81	TRANSF. FUNDO BB RF SIMPLES APLICAÇÃO
1241	2.2.1.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - LP	12	2.080,08	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1242	2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	12	0,00	2.080,08	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1243	2.2.1.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - LP	12	2.078,04	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1244	2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	12	0,00	2.078,04	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1245	2.2.1.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - LP	12	2.078,04	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1246	2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	12	0,00	2.078,04	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1247	2.2.1.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - LP	12	1.213,10	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1248	2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	12	0,00	1.213,10	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1249	2.2.1.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - LP	12	1.213,10	0,00	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1250	2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	12	0,00	1.213,10	TRANSFERENCIA LP P/ CP
1253	1.1.4.01.0001 - Mercadorias para Revenda	2020	38.960,10	0,00	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS P/ REVENDA S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF 2020
1254	3.1.1.01.0006 - Estoque Final	2020	0,00	38.960,10	TRANSFERENCIA REF. SALDO DE ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS P/ REVENDA S/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REF 2020
1255	1.1.4.01.0003 - Mercadorias com substituição	2020	4.806,67	0,00	TRANSFERENCIA SADO ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO
1256	3.1.1.01.0011 - Estoque Inicial Mercadorias Com Substituição	2020	0,00	4.806,67	TRANSFERENCIA SADO ESTOQUE MERCADORIA P/ REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO
1257	2.3.3.02.0002 - (-) Prejuizos do Exercício Atual	70360	70.360,32	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2020 COM PREJUIZO DE R\$70.360,32
1258	5.1.1.01.0001 - Resultado do Exercício Atual	70360	0,00	70.360,32	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2020 COM PREJUIZO DE R\$70.360,32
Totais dessa Data =====>			31/12/2021	150.807,39	150.807,39

DIÁRIO - Nº 11
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
	Totais do Mês de Dezembro =====>		480.744,49	480.744,49	

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	374.821,34 D	3.099.450,32	3.022.982,24	76.468,08 D	451.289,42 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	322.627,05 D	3.091.888,92	3.000.892,86	90.996,06 D	413.623,11 D
3 - 1.1.1 - Disponível	225.727,38 D	470.397,01	469.525,06	871,95 D	226.599,33 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	225.727,38 D	470.397,01	469.525,06	871,95 D	226.599,33 D
5 - 1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	225.727,38 D	470.397,01	469.525,06	871,95 D	226.599,33 D
12 - 1.1.2 - Bancos	8.721,80 D	2.024.847,06	1.952.385,81	72.461,25 D	81.183,05 D
7 - 1.1.2.01 - Bancos Conta Movimento	682,48 D	1.482.245,98	1.482.927,46	681,48 C	1,00 D
8 - 1.1.2.01.0001 - Banco do Brasil	0,00	1.154.385,32	1.154.385,32	0,00	0,00
655 - 1.1.2.01.0003 - C.E.F. 3631-6	681,48 D	325.806,30	326.487,78	681,48 C	0,00
2041 - 1.1.2.01.0004 - Bradesco 0032049-8	1,00 D	2.054,36	2.054,36	0,00	1,00 D
617 - 1.1.2.02 - Aplicações Financeiras	8.039,32 D	542.601,08	469.458,35	73.142,73 D	81.182,05 D
621 - 1.1.2.02.0002 - Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	1.815,34 D	448.835,74	401.229,99	47.605,75 D	49.421,09 D
656 - 1.1.2.02.0003 - Aplicação C.E.F 3631-6	10,01 D	67.000,00	40.203,61	26.796,39 D	26.806,40 D
2098 - 1.1.2.02.0004 - Aplicação - Bradesco 0032049-8	650,17 D	681,13	1.054,36	373,23 C	276,94 D
2103 - 1.1.2.02.0005 - Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458	5.563,80 D	26.084,21	26.970,39	886,18 C	4.677,62 D
20 - 1.1.3 - Contas a Receber	34.249,05 D	507.003,71	479.178,80	27.824,91 D	62.073,96 D
21 - 1.1.3.01 - Clientes	34.249,05 D	507.003,71	479.178,80	27.824,91 D	62.073,96 D
776 - 1.1.3.01.0011 - Universidade Federal do Rio Grande Furg	0,00	2.218,00	1.668,00	550,00 D	550,00 D
860 - 1.1.3.01.0052 - Universidade Federal do Pará	0,00	22.789,60	20.124,00	2.665,60 D	2.665,60 D
873 - 1.1.3.01.0065 - UTFPRCAMPUS TOLEDO - 8618	0,00	250,10	250,10	0,00	0,00
876 - 1.1.3.01.0068 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA - 10	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00
880 - 1.1.3.01.0072 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR - 12023	0,00	5.064,56	5.064,56	0,00	0,00
882 - 1.1.3.01.0074 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANAC	0,00	464,70	464,70	0,00	0,00
903 - 1.1.3.01.0082 - Unirio Univ. Fed. RJ	0,00	1.132,64	1.012,80	119,84 D	119,84 D
934 - 1.1.3.01.0098 - UTFPRCAMPUS CAMPO MOURAO - 1360	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
936 - 1.1.3.01.0100 - CEAGESPCAMPANHIA DE ENTREPOSTO	0,00	3.350,49	3.350,49	0,00	0,00
948 - 1.1.3.01.0112 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELV	0,00	5.495,76	5.495,76	0,00	0,00
1005 - 1.1.3.01.0122 - 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECAN	0,00	2.668,55	1.101,80	1.566,75 D	1.566,75 D
1025 - 1.1.3.01.0142 - GRUPAMENTO DE INFRA-ESTVE APOIO	0,00	5.614,70	5.614,70	0,00	0,00
1029 - 1.1.3.01.0146 - ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO	0,00	177,80	177,80	0,00	0,00
1041 - 1.1.3.01.0158 - INSTFEDPIAUCAMPUS SAO JOAO DO	2.326,04 D	0,00	2.326,04	2.326,04 C	0,00
1052 - 1.1.3.01.0169 - 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	208,42	0,00	208,42 D	208,42 D
1066 - 1.1.3.01.0183 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00	0,00
1077 - 1.1.3.01.0194 - INSTFEDDO MARANHAOCAMPUS SAO	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1089 - 1.1.3.01.0206 - GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO	7.406,00 D	0,00	7.406,00	7.406,00 C	0,00
1091 - 1.1.3.01.0208 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINH	0,00	1.252,50	1.252,50	0,00	0,00
1095 - 1.1.3.01.0212 - FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACA	0,00	565,00	0,00	565,00 D	565,00 D
1097 - 1.1.3.01.0214 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	664,46	664,46	0,00	0,00
1102 - 1.1.3.01.0219 - INSTFEDPIAUCAMPUS SAO RAIMUNDO	0,00	1.021,52	1.021,52	0,00	0,00
1110 - 1.1.3.01.0227 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIR	0,00	2.269,95	0,00	2.269,95 D	2.269,95 D
1117 - 1.1.3.01.0234 - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SA	0,00	2.154,24	2.154,24	0,00	0,00
1133 - 1.1.3.01.0250 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	0,00	2.269,70	2.269,70	0,00	0,00
1144 - 1.1.3.01.0255 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
1155 - 1.1.3.01.0266 - INSTITUTO FED DO PARANACAMPUS Q	0,00	2.272,08	2.272,08	0,00	0,00
1177 - 1.1.3.01.0281 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA II	0,00	671,98	671,98	0,00	0,00
1180 - 1.1.3.01.0284 - COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATR	0,00	2.197,90	945,40	1.252,50 D	1.252,50 D
1185 - 1.1.3.01.0289 - 1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	0,00	1.830,40	1.830,40	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1189 - 1.1.3.01.0293 - COLEGIO NAVAL	0,00	360,00	0,00	360,00 D	360,00 D
1194 - 1.1.3.01.0298 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIM	0,00	2.681,50	2.681,50	0,00	0,00
1226 - 1.1.3.01.0317 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I	0,00	1.478,28	1.478,28	0,00	0,00
1236 - 1.1.3.01.0327 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	0,00	272,80	272,80	0,00	0,00
1238 - 1.1.3.01.0329 - INSTFEDDE EDUCUCCIE NC E TEC DO SUL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1250 - 1.1.3.01.0332 - SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90 D	1.184,90 D
1259 - 1.1.3.01.0338 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS F	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
1269 - 1.1.3.01.0348 - MINISTDA CIENCIA, TECNOL E INOVAC	0,00	2.619,30	2.619,30	0,00	0,00
1275 - 1.1.3.01.0354 - SENADO FEDERAL - 17749	0,00	328,20	0,00	328,20 D	328,20 D
1319 - 1.1.3.01.0360 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS HUMAITA I	0,00	1.349,80	1.349,80	0,00	0,00
1320 - 1.1.3.01.0361 - PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO V	0,00	12.101,24	12.101,24	0,00	0,00
1342 - 1.1.3.01.0375 - CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20 D	2.677,20 D
1351 - 1.1.3.01.0384 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDER	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
1392 - 1.1.3.01.0399 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00	0,00
1410 - 1.1.3.01.0406 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	1.606,80	1.606,80	0,00	0,00
1412 - 1.1.3.01.0408 - INST FED DA BAHIA CAMPUS SEABRA	0,00	477,24	477,24	0,00	0,00
1486 - 1.1.3.01.0464 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDAD	0,00	560,68	560,68	0,00	0,00
1505 - 1.1.3.01.0468 - CENTRO DE INDENCENCIA DA MARINH	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
1506 - 1.1.3.01.0469 - CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECI	0,00	7.767,50	3.964,12	3.803,38 D	3.803,38 D
1552 - 1.1.3.01.0491 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	0,00	4.002,62	4.002,62	0,00	0,00
1553 - 1.1.3.01.0492 - SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR	0,00	598,05	598,05	0,00	0,00
1561 - 1.1.3.01.0497 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO P	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00 D	3.285,00 D
1562 - 1.1.3.01.0498 - GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTA	0,00	922,00	0,00	922,00 D	922,00 D
1577 - 1.1.3.01.0506 - 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	0,00	1.275,47	1.275,47	0,00	0,00
1643 - 1.1.3.01.0531 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA A	0,00	300,00	0,00	300,00 D	300,00 D
1706 - 1.1.3.01.0574 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	607,81 D	471,60	471,60	0,00	607,81 D
1723 - 1.1.3.01.0591 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00
1750 - 1.1.3.01.0614 - GABDE SEGINSTITDA PRESDA REPUB	0,00	1.196,30	1.196,30	0,00	0,00
1763 - 1.1.3.01.0627 - INST FED PIAUI CAMPUS CAMPO MAIO	0,00	669,16	669,16	0,00	0,00
1771 - 1.1.3.01.0635 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CUL	0,00	1.500,12	1.500,12	0,00	0,00
1775 - 1.1.3.01.0639 - INST FED PIAUI CAMPUS PAULISTANA	1.904,80 D	0,00	1.904,80	1.904,80 C	0,00
1795 - 1.1.3.01.0655 - 4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCIT	0,00	4.538,00	537,60	4.000,40 D	4.000,40 D
1815 - 1.1.3.01.0675 - 35 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	9.897,09	9.599,59	297,50 D	297,50 D
1835 - 1.1.3.01.0685 - INST FED DA BAHIA CAMPUS VALENCA	1.176,85 D	1.429,45	2.606,30	1.176,85 C	0,00
1886 - 1.1.3.01.0721 - 4 COMPANHIA DE GUARDA	0,00	2.500,86	2.500,86	0,00	0,00
1895 - 1.1.3.01.0730 - INST FED FLUMINENSE CAMPUS QUISS	2.274,12 D	0,00	2.274,12	2.274,12 C	0,00
1896 - 1.1.3.01.0731 - INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UFRJ	0,00	822,00	822,00	0,00	0,00
1900 - 1.1.3.01.0735 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CON	1.536,00 D	0,00	1.536,00	1.536,00 C	0,00
1907 - 1.1.3.01.0742 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELV	0,00	1.224,84	1.224,84	0,00	0,00
1924 - 1.1.3.01.0752 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL D	0,00	84.265,86	67.277,20	16.988,66 D	16.988,66 D
1925 - 1.1.3.01.0753 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV F	0,00	816,24	816,24	0,00	0,00
1926 - 1.1.3.01.0754 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARI	0,00	1.028,44	1.028,44	0,00	0,00
1931 - 1.1.3.01.0759 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	0,00	249,86	249,86	0,00	0,00
1935 - 1.1.3.01.0762 - COLEGIO MILITAR DE RECIFE	0,00	3.018,77	3.018,77	0,00	0,00
1936 - 1.1.3.01.0763 - INSTITUTO SERZEDELLO CORREA	0,00	208,02	0,00	208,02 D	208,02 D
1944 - 1.1.3.01.0771 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INF	0,00	2.598,67	2.598,67	0,00	0,00
1958 - 1.1.3.01.0781 - DEPT DE POLICIA RODOVIARIA FEDER	0,00	6.592,60	6.592,60	0,00	0,00
1986 - 1.1.3.01.0798 - FACULDADE DE DIREITOUFGM	0,00	1.312,95	1.312,95	0,00	0,00
1991 - 1.1.3.01.0803 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	667,86	667,86	0,00	0,00
2006 - 1.1.3.01.0818 - INST FED DO PARANA CAMPUS PALMA	0,00	741,60	741,60	0,00	0,00
2010 - 1.1.3.01.0821 - CREMERJCONSELHO REGIONAL DE M	0,00	1.775,84	0,00	1.775,84 D	1.775,84 D
2067 - 1.1.3.01.0841 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL D	6.216,38 D	0,00	5.825,44	5.825,44 C	390,94 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2069 - 1.1.3.01.0843 - INST FED DO PARANA CAMPUS IVAIPO	306,27 D	0,00	306,27	306,27 C	0,00
2071 - 1.1.3.01.0845 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO	0,00	621,82	621,82	0,00	0,00
2072 - 1.1.3.01.0846 - COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTA	356,95 D	0,00	0,00	0,00	356,95 D
2081 - 1.1.3.01.0855 - INSTFEDDO PARANACAMPUS TELEMA	1.038,24 D	0,00	1.038,24	1.038,24 C	0,00
2083 - 1.1.3.01.0857 - INSTFEDPIAUCAMPUS VALENCA DO P	2.205,90 D	0,00	2.205,90	2.205,90 C	0,00
2084 - 1.1.3.01.0858 - 19 BATALHAO DE CACADORES	0,00	526,20	526,20	0,00	0,00
2088 - 1.1.3.01.0862 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	132,30	132,30	0,00	0,00
2089 - 1.1.3.01.0863 - INSTFEDDEEDUCCIENC E TECDOCEAR	680,00 D	0,00	680,00	680,00 C	0,00
2090 - 1.1.3.01.0864 - ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00
2091 - 1.1.3.01.0865 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ	496,80 D	0,00	0,00	0,00	496,80 D
2092 - 1.1.3.01.0866 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	1.478,64 D	0,00	1.478,64	1.478,64 C	0,00
2093 - 1.1.3.01.0867 - IBAMASUPERINTENDENCIA DO PARAP	388,24 D	0,00	388,24	388,24 C	0,00
2094 - 1.1.3.01.0868 - 3 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	360,00 D	0,00	360,00	360,00 C	0,00
2095 - 1.1.3.01.0869 - INSTFEDDO PARACAMPUS BRAGANCA	2.685,51 D	0,00	2.685,51	2.685,51 C	0,00
2096 - 1.1.3.01.0870 - COLEGIO PEDRO II CAMPUS NITEROI	504,50 D	0,00	504,50	504,50 C	0,00
2097 - 1.1.3.01.0871 - 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	300,00 D	0,00	300,00	300,00 C	0,00
2137 - 1.1.3.01.0872 - FACULDADE DE EDUCACAOUFGM	0,00	782,76	782,76	0,00	0,00
2138 - 1.1.3.01.0873 - SUPERINTENDENCIA REG.NO ESTADO	0,00	1.179,85	1.179,85	0,00	0,00
2139 - 1.1.3.01.0874 - Coord. de Vig. Sanit. de Portos Aer e Fr	0,00	306,28	306,28	0,00	0,00
2140 - 1.1.3.01.0875 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAM	0,00	593,28	593,28	0,00	0,00
2141 - 1.1.3.01.0876 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	1.796,86	1.796,86	0,00	0,00
2142 - 1.1.3.01.0877 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAM	0,00	741,60	741,60	0,00	0,00
2143 - 1.1.3.01.0878 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA CAM	0,00	70,92	70,92	0,00	0,00
2144 - 1.1.3.01.0879 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SU	0,00	2.450,40	2.450,40	0,00	0,00
2145 - 1.1.3.01.0880 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS3	0,00	359,88	359,88	0,00	0,00
2146 - 1.1.3.01.0881 - ISNT FED PIAUCAMPUS OIRAS	0,00	3.376,75	0,00	3.376,75 D	3.376,75 D
2147 - 1.1.3.01.0882 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ AGRO	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
2148 - 1.1.3.01.0883 - EMBRAPACPAP	0,00	5.247,75	5.247,75	0,00	0,00
2155 - 1.1.3.01.0886 - INSTFEDDE EDUCIENCIE TECDO PIAU	0,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00
2156 - 1.1.3.01.0887 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADEE FEDERAL	0,00	934,54	934,54	0,00	0,00
2157 - 1.1.3.01.0888 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2158 - 1.1.3.01.0889 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	0,00	1.104,96	1.104,96	0,00	0,00
2159 - 1.1.3.01.0890 - INST FED DO PARA CAMPUS BELEM	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
2160 - 1.1.3.01.0891 - INSTFEDDE EDUC,CIENCIE TECDO RGD	0,00	1.665,60	1.665,60	0,00	0,00
2161 - 1.1.3.01.0892 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.999,44	0,00	1.999,44 D	1.999,44 D
2163 - 1.1.3.01.0894 - INSTFEDDO MASCAMPUS NOVA ANDR	0,00	538,44	538,44	0,00	0,00
2169 - 1.1.3.01.0895 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2170 - 1.1.3.01.0896 - DROGARIA ULTRA DESCONTO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D	1.250,00 D
2171 - 1.1.3.01.0897 - GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRAND	0,00	6.755,00	6.755,00	0,00	0,00
2172 - 1.1.3.01.0898 - EBSERH HUCAMUFES	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00
2173 - 1.1.3.01.0899 - SUPERINTENDENCIA REG POL RODV F	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2174 - 1.1.3.01.0900 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RF	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00	0,00
2175 - 1.1.3.01.0901 - 3ASUPERINTENDDE POLICIA RODOVIA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
2176 - 1.1.3.01.0902 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2177 - 1.1.3.01.0903 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRACA	0,00	6.380,08	6.380,08	0,00	0,00
2178 - 1.1.3.01.0904 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO A	0,00	551,68	551,68	0,00	0,00
2179 - 1.1.3.01.0905 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANI	0,00	1.157,75	1.157,75	0,00	0,00
2180 - 1.1.3.01.0906 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	0,00	1.993,20	1.993,20	0,00	0,00
2181 - 1.1.3.01.0907 - DPUSECRETARIA DE EXECUCAO ORCA	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2182 - 1.1.3.01.0908 - DROGANITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	2.558,20	2.558,20	0,00	0,00
2193 - 1.1.3.01.0910 - GERENCIA EXECUTIVA MACAPA	0,00	848,16	848,16	0,00	0,00
2194 - 1.1.3.01.0911 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2195 - 1.1.3.01.0912 - 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2201 - 1.1.3.01.0913 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	0,00	668,64	668,64	0,00	0,00
2202 - 1.1.3.01.0914 - PRO REITORIA DE EXTENSAO	0,00	356,50	356,50	0,00	0,00
2203 - 1.1.3.01.0915 - CONAB SEDE SUREG RORAIMA	0,00	695,42	695,42	0,00	0,00
2204 - 1.1.3.01.0916 - DISTRITO SANITESPINDIGENAPOTIGUA	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00
2205 - 1.1.3.01.0917 - GERENCIA REGDE ADMINISTRACAO D	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2206 - 1.1.3.01.0918 - IBAMASUPERINTENDENCIA DA PARAIB	0,00	618,10	618,10	0,00	0,00
2215 - 1.1.3.01.0919 - CONAB	0,00	737,66	737,66	0,00	0,00
2216 - 1.1.3.01.0920 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UF	0,00	2.155,70	2.155,70	0,00	0,00
2217 - 1.1.3.01.0921 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVEMO	0,00	480,69	480,69	0,00	0,00
2218 - 1.1.3.01.0922 - INSTITUTO DE EST DO MAR ALTE PAUL	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
2219 - 1.1.3.01.0923 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE A	0,00	211,80	211,80	0,00	0,00
2220 - 1.1.3.01.0924 - CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACO	0,00	3.798,52	3.798,52	0,00	0,00
2221 - 1.1.3.01.0925 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPAN	0,00	627,50	627,50	0,00	0,00
2222 - 1.1.3.01.0926 - INSTITDE BIOQUIMICA MEDICA LEOLPO	0,00	18.707,68	18.707,68	0,00	0,00
2233 - 1.1.3.01.0927 - SUPERINTENDENCIA DO MATO GROSS	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00	0,00
2234 - 1.1.3.01.0928 - 22DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	3.266,60	3.266,60	0,00	0,00
2235 - 1.1.3.01.0929 - CAMPUS MARACANA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00
2236 - 1.1.3.01.0930 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANH	0,00	2.128,01	2.128,01	0,00	0,00
2237 - 1.1.3.01.0931 - INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLAN	0,00	1.519,80	1.519,80	0,00	0,00
2238 - 1.1.3.01.0932 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	3.275,22	3.275,22	0,00	0,00
2239 - 1.1.3.01.0933 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	0,00	1.054,36	1.054,36	0,00	0,00
2240 - 1.1.3.01.0934 - IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEG	0,00	203,03	203,03	0,00	0,00
2241 - 1.1.3.01.0935 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO MAIOR D	0,00	499,94	499,94	0,00	0,00
2242 - 1.1.3.01.0936 - 13 COMPANHIA DE COMUNICACOES M	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
2243 - 1.1.3.01.0937 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA	0,00	913,71	913,71	0,00	0,00
2244 - 1.1.3.01.0938 - INSTFEDSUDESTE DE MGCAMPUS MA	0,00	254,93	254,93	0,00	0,00
2245 - 1.1.3.01.0939 - MUSEU NACIONAL DA UFRJ	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	0,00
2246 - 1.1.3.01.0940 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO D	0,00	301,68	301,68	0,00	0,00
2247 - 1.1.3.01.0941 - SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONS	0,00	244,85	0,00	244,85 D	244,85 D
2248 - 1.1.3.01.0942 - FUNAICOORDENACAO REGIONAL DE J	0,00	4.108,65	4.108,65	0,00	0,00
2250 - 1.1.3.01.0944 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO	0,00	299,88	299,88	0,00	0,00
2251 - 1.1.3.01.0945 - BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILIT	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00
2252 - 1.1.3.01.0946 - PENITENCIARIA FEDERAL EM CATAND	0,00	1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
2262 - 1.1.3.01.0947 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA	0,00	683,00	683,00	0,00	0,00
2263 - 1.1.3.01.0948 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	0,00	26.222,68	26.222,68	0,00	0,00
2264 - 1.1.3.01.0949 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COM	0,00	5.268,00	5.268,00	0,00	0,00
2265 - 1.1.3.01.0950 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANC	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00
2266 - 1.1.3.01.0951 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG	0,00	997,40	997,40	0,00	0,00
2267 - 1.1.3.01.0952 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU	0,00	3.031,00	3.031,00	0,00	0,00
2268 - 1.1.3.01.0953 - PROCURADORIA DA REPLUBLICA MS	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00
2269 - 1.1.3.01.0954 - INSTITUTO DE QUIMICA DA UFRJ	0,00	404,67	404,67	0,00	0,00
2270 - 1.1.3.01.0955 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL D	0,00	1.209,75	1.209,75	0,00	0,00
2271 - 1.1.3.01.0956 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAC	0,00	1.320,61	1.320,61	0,00	0,00
2272 - 1.1.3.01.0957 - 17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTA	0,00	980,00	0,00	980,00 D	980,00 D
2273 - 1.1.3.01.0958 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	0,00	955,05	955,05	0,00	0,00
2281 - 1.1.3.01.0959 - GERENCIA REG ADMINISTRACAO DO M	0,00	879,00	879,00	0,00	0,00
2282 - 1.1.3.01.0960 - INSTFEDRORAIMACAMPUS BOA VISTA	0,00	11.033,40	11.033,40	0,00	0,00
2283 - 1.1.3.01.0961 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO CAMPUS	0,00	3.771,59	3.771,59	0,00	0,00
2284 - 1.1.3.01.0962 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	0,00	1.680,60	1.680,60	0,00	0,00
2285 - 1.1.3.01.0963 - HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFREE E	0,00	311,64	311,64	0,00	0,00
2286 - 1.1.3.01.0964 - INST FED PIAUI CAMPUS PICOS	0,00	8.266,50	8.266,50	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2287 - 1.1.3.01.0965 - INST FED DE ALAGOAS CAMPUS CARU	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00
2288 - 1.1.3.01.0966 - EBSERH HCUFTM	0,00	996,78	996,78	0,00	0,00
2289 - 1.1.3.01.0967 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA A	0,00	4.734,75	4.734,75	0,00	0,00
2305 - 1.1.3.01.0975 - INST FED ALAGOASCAMPUS SATUBA	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
2306 - 1.1.3.01.0976 - INSTFEDDEEDUCIENC E TEC DE SER	0,00	718,10	0,00	718,10 D	718,10 D
2307 - 1.1.3.01.0977 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00	0,00
2308 - 1.1.3.01.0978 - COMANDO DA BDA INF PQDTCONTROL	0,00	3.638,58	3.638,58	0,00	0,00
2315 - 1.1.3.01.0979 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	0,00	304,60	0,00	304,60 D	304,60 D
2316 - 1.1.3.01.0980 - DISTRITO SANITESPINDIGENA AL SE	0,00	4.578,60	0,00	4.578,60 D	4.578,60 D
2317 - 1.1.3.01.0981 - ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ	0,00	458,65	0,00	458,65 D	458,65 D
2318 - 1.1.3.01.0982 - IFSPCAMPUS SAO PAULO PIRITUBA	0,00	981,31	0,00	981,31 D	981,31 D
47 - 1.1.4 - Estoques	35.597,80 D	43.766,77	35.597,80	8.168,97 D	43.766,77 D
48 - 1.1.4.01 - Estoques de Mercadorias	35.597,80 D	43.766,77	35.597,80	8.168,97 D	43.766,77 D
49 - 1.1.4.01.0001 - Mercadorias para Revenda	32.178,53 D	38.960,10	32.178,53	6.781,57 D	38.960,10 D
2109 - 1.1.4.01.0003 - Mercadorias com substituição	3.419,27 D	4.806,67	3.419,27	1.387,40 D	4.806,67 D
58 - 1.1.5 - Outros Créditos	0,00	45.815,01	45.815,01	0,00	0,00
59 - 1.1.5.01 - Adiantamentos a Empregados	0,00	2.825,56	2.825,56	0,00	0,00
61 - 1.1.5.01.0002 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.321,67	1.321,67	0,00	0,00
62 - 1.1.5.01.0003 - Adiantamento de Férias	0,00	1.503,89	1.503,89	0,00	0,00
67 - 1.1.5.02 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	42.989,45	42.989,45	0,00	0,00
2223 - 1.1.5.02.0010 - METALURGICA BORGONHA LTDA - Adto	0,00	2.228,04	2.228,04	0,00	0,00
2224 - 1.1.5.02.0011 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA -	0,00	17.741,41	17.741,41	0,00	0,00
2225 - 1.1.5.02.0012 - KEVENOLL DO BRASIL PROD. MEDICOS	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
2226 - 1.1.5.02.0013 - Green Process Produtos Quimicos Ltda - A	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
2227 - 1.1.5.02.0014 - LEDRA & LEDRA LTDA - Adto	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
73 - 1.1.6 - Créditos a Recuperar	18.331,02 D	59,36	18.390,38	18.331,02 C	0,00
74 - 1.1.6.01 - Tributos a Recuperar/ Compensar	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
2228 - 1.1.6.01.0002 - GRRF a Recuperar	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
752 - 1.1.6.02 - Seguro a Apropriar	1.331,02 D	0,00	1.331,02	1.331,02 C	0,00
2107 - 1.1.6.02.0006 - Seguro BB Empresarial	1.331,02 D	0,00	1.331,02	1.331,02 C	0,00
2104 - 1.1.6.04 - Direitos a Recuperar	17.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00
2105 - 1.1.6.04.0001 - Credito de Empréstimo	17.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00
82 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.194,29 D	7.561,40	22.089,38	14.527,98 C	37.666,31 D
107 - 1.2.3 - Imobilizado	52.194,29 D	7.561,40	22.089,38	14.527,98 C	37.666,31 D
108 - 1.2.3.01 - Imóveis	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50 D	2.342,50 D
2319 - 1.2.3.01.0003 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50 D	2.342,50 D
115 - 1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	724,42 D	5.218,90	761,18	4.457,72 D	5.182,14 D
116 - 1.2.3.03.0001 - Computadores e Periféricos	4.951,05 D	5.218,90	0,00	5.218,90 D	10.169,95 D
542 - 1.2.3.03.0002 - (-) Depreciação Acumulada Computadores	4.226,63 C	0,00	761,18	761,18 C	4.987,81 C
118 - 1.2.3.04 - Veículos	51.469,87 D	0,00	21.328,20	21.328,20 C	30.141,67 D
119 - 1.2.3.04.0001 - Veículos Diversos	9.330,00 D	0,00	0,00	0,00	9.330,00 D
543 - 1.2.3.04.0002 - (-) Depreciação Acumulada Veículos	8.627,00 C	0,00	703,00	703,00 C	9.330,00 C
914 - 1.2.3.04.0003 - Veículos Diversos Ñ Fiscal	17.126,00 D	0,00	0,00	0,00	17.126,00 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
986 - 1.2.3.04.0004 - (-) Depreciação Veículos Diversos Ñ Fiscal	13.700,80 C	0,00	3.425,20	3.425,20 C	17.126,00 C
1596 - 1.2.3.04.0005 - Veículo Ecoesport - Não Fiscal	29.500,00 D	0,00	0,00	0,00	29.500,00 D
1597 - 1.2.3.04.0006 - (-) Dep. Acum. Veículo Ecoesport - Não Fis	14.750,00 C	0,00	5.900,00	5.900,00 C	20.650,00 C
1598 - 1.2.3.04.0007 - Veículo RAV Toyota - Não Fiscal	53.000,00 D	0,00	0,00	0,00	53.000,00 D
1599 - 1.2.3.04.0008 - (-) Dep. Acum. Veículo RAV Toyota - Não	23.850,00 C	0,00	10.600,00	10.600,00 C	34.450,00 C
2042 - 1.2.3.04.0009 - Moto Shineray XY 150 GY Placa PQE-087	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
2099 - 1.2.3.04.0010 - (-) Dep. Acum. Veículo Moto Shineray XY 1	58,33 C	0,00	700,00	700,00 C	758,33 C
143 - 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.821,34 C	853.974,58	930.442,66	76.468,08 C	451.289,42 C
144 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	166.697,37 C	574.509,10	710.422,81	135.913,71 C	302.611,08 C
145 - 2.1.1 - Impostos e Contribuições	17.913,72 C	115.621,63	112.756,57	2.865,06 D	15.048,66 C
146 - 2.1.1.01 - Obrigações Tributárias	11.941,78 C	52.385,08	50.670,04	1.715,04 D	10.226,74 C
147 - 2.1.1.01.0001 - Simples Nacional a Recolher	3.183,59 C	40.031,35	39.129,72	901,63 D	2.281,96 C
1641 - 2.1.1.01.0012 - Parc. Simples PERT - RFB	7.292,80 C	3.576,32	0,00	3.576,32 D	3.716,48 C
1668 - 2.1.1.01.0013 - Difal a Recolher - Comercialização	1.465,39 C	8.777,41	11.540,32	2.762,91 C	4.228,30 C
148 - 2.1.1.02 - Contribuições a Recolher	931,32 C	7.511,15	7.231,09	280,06 D	651,26 C
149 - 2.1.1.02.0001 - Inss a Recolher	518,44 C	4.502,08	4.312,28	189,80 D	328,64 C
546 - 2.1.1.02.0002 - Fgts a Recolher	412,88 C	3.009,07	2.918,81	90,26 D	322,62 C
150 - 2.1.1.03 - Obrigações Trabalhista	3.453,80 C	34.707,89	33.763,20	944,69 D	2.509,11 C
151 - 2.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	3.453,80 C	29.368,25	28.423,56	944,69 D	2.509,11 C
549 - 2.1.1.03.0002 - 13º Salário a Pagar	0,00	1.104,27	1.104,27	0,00	0,00
550 - 2.1.1.03.0003 - Férias a Pagar	0,00	3.199,39	3.199,39	0,00	0,00
551 - 2.1.1.03.0004 - Rescisões a Pagar	0,00	1.035,98	1.035,98	0,00	0,00
152 - 2.1.1.04 - Obrigações com Sócios e Autônomos	1.586,82 C	20.585,83	20.660,56	74,73 C	1.661,55 C
153 - 2.1.1.04.0001 - Pró labore a Pagar	888,22 C	11.113,43	11.155,26	41,83 C	930,05 C
552 - 2.1.1.04.0002 - Honorário Contábil a Pagar	698,60 C	9.472,40	9.505,30	32,90 C	731,50 C
696 - 2.1.1.05 - Taxas Municipais a pagar	0,00	431,68	431,68	0,00	0,00
699 - 2.1.1.05.0002 - Taxa de Fiscalização e Funcionamento a pa	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00
700 - 2.1.1.05.0003 - Taxa de Fiscalização e Publicidade a pagar	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
701 - 2.1.1.05.0004 - Taxa dos Bombeiros a Pagar	0,00	241,41	241,41	0,00	0,00
702 - 2.1.1.05.0005 - Taxa da Vigilância Sanitária a pagar	0,00	103,91	103,91	0,00	0,00
160 - 2.1.2 - Fornecedores	26.196,65 C	364.443,86	368.013,57	3.569,71 C	29.766,36 C
161 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	26.196,65 C	364.443,86	368.013,57	3.569,71 C	29.766,36 C
623 - 2.1.2.01.0003 - A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	2.231,95 C	19.840,21	18.478,01	1.362,20 D	869,75 C
625 - 2.1.2.01.0005 - Rio Vermelho Distribuição de Alimentos	0,00	2.937,59	2.937,59	0,00	0,00
628 - 2.1.2.01.0008 - Evangelino Meireles Filho ME	0,00	858,12	858,12	0,00	0,00
631 - 2.1.2.01.0010 - Gigafort Distribuidora de Brinquedos S/3	0,00	107,48	214,95	107,47 C	107,47 C
647 - 2.1.2.01.0019 - CHAVES COMERCIO DE COSMETICOS L	1.005,10 C	2.468,54	1.463,44	1.005,10 D	0,00
652 - 2.1.2.01.0024 - CRESPAR CARTÕES E MEDALHAS LTDA	756,80 C	756,80	0,00	756,80 D	0,00
685 - 2.1.2.01.0043 - REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTIC	4.374,05 C	17.833,60	13.459,55	4.374,05 D	0,00
694 - 2.1.2.01.0047 - INVICTA MG-DC - 8847	0,00	7.360,35	9.822,47	2.462,12 C	2.462,12 C
695 - 2.1.2.01.0048 - ARCOM S/A - 546	0,00	9.392,84	9.884,78	491,94 C	491,94 C
716 - 2.1.2.01.0053 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	4.348,22	4.623,06	274,84 C	274,84 C
720 - 2.1.2.01.0054 - REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTD	0,00	22.767,36	22.767,36	0,00	0,00
728 - 2.1.2.01.0058 - ADINCO IND E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00 C	510,00 C
734 - 2.1.2.01.0062 - VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	8.508,00 C	14.050,00	6.472,00	7.578,00 D	930,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
766 - 2.1.2.01.0078 - Jamef Transportes Ltda	0,00	1.767,05	1.925,02	157,97 C	157,97 C
802 - 2.1.2.01.0087 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	87,16	87,16	0,00	0,00
916 - 2.1.2.01.0117 - ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAG	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C	1.260,00 C
957 - 2.1.2.01.0128 - MOINHOS UNIDOS BRASIL MATE SA	0,00	1.960,90	1.960,90	0,00	0,00
965 - 2.1.2.01.0131 - RODOMETÁ GUARULHOS TRANSPORTE	0,00	155,53	155,53	0,00	0,00
980 - 2.1.2.01.0144 - Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda.	0,00	150,38	150,38	0,00	0,00
988 - 2.1.2.01.0149 - HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS	235,70 C	560,40	324,70	235,70 D	0,00
998 - 2.1.2.01.0157 - Jamef Transportes Ltda Rio	0,00	143,21	143,21	0,00	0,00
1140 - 2.1.2.01.0161 - KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS ME	0,00	18.685,00	18.685,00	0,00	0,00
1169 - 2.1.2.01.0165 - BEST FABRIL LTDA EPP	0,00	7.333,34	12.960,00	5.626,66 C	5.626,66 C
1201 - 2.1.2.01.0173 - ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITAL	0,00	1.053,92	2.754,00	1.700,08 C	1.700,08 C
1202 - 2.1.2.01.0174 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.162,80 C	13.809,53	13.283,67	525,86 D	636,94 C
1295 - 2.1.2.01.0197 - GOEDERT LTDA	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00
1336 - 2.1.2.01.0206 - BARASCH IND E COM DE PROD ELETR	0,00	423,20	423,20	0,00	0,00
1353 - 2.1.2.01.0211 - Official Dist. de Cosméticos Ltda	0,00	313,95	313,95	0,00	0,00
1365 - 2.1.2.01.0223 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	0,00	1.537,69	1.787,59	249,90 C	249,90 C
1379 - 2.1.2.01.0224 - PEROLA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L	0,00	4.795,35	4.795,35	0,00	0,00
1380 - 2.1.2.01.0225 - TNT Mercurio Cargas e Encomendas	0,00	0,00	69,92	69,92 C	69,92 C
1384 - 2.1.2.01.0229 - SICMOL SA	0,00	0,00	309,65	309,65 C	309,65 C
1427 - 2.1.2.01.0251 - H1 ELETRONICS DIST DE SUP INF LTDA	0,00	391,60	391,60	0,00	0,00
1461 - 2.1.2.01.0260 - JC DISTRIBUICAO LOGISTICA E EXP DE	0,00	3.686,10	3.686,10	0,00	0,00
1503 - 2.1.2.01.0269 - SANTA CLARA MANUFATURA E COSME	0,00	6.364,42	6.364,42	0,00	0,00
1523 - 2.1.2.01.0272 - RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS L	0,00	1.170,55	1.507,07	336,52 C	336,52 C
1539 - 2.1.2.01.0288 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	0,00	103,24	186,22	82,98 C	82,98 C
1568 - 2.1.2.01.0298 - Rodonaves Transportes Encomendas Ltda	0,00	60,08	108,96	48,88 C	48,88 C
1569 - 2.1.2.01.0299 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltd	0,00	117,05	117,05	0,00	0,00
1570 - 2.1.2.01.0300 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	0,00	256,36	256,36	0,00	0,00
1581 - 2.1.2.01.0302 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	0,00	737,38	737,38	0,00	0,00
1617 - 2.1.2.01.0309 - SCHULZ COMPRESSORES S.A.	1.565,04 C	4.047,60	2.482,56	1.565,04 D	0,00
1647 - 2.1.2.01.0313 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BAR	0,00	2.523,94	2.523,94	0,00	0,00
1650 - 2.1.2.01.0315 - NIGRO ALUMINIO LTDA.	1.595,93 C	2.924,18	1.328,25	1.595,93 D	0,00
1699 - 2.1.2.01.0319 - Industrias Vitoria Ltda.	0,00	1.415,92	1.415,92	0,00	0,00
1747 - 2.1.2.01.0326 - MULTICANAL ATACADO LTDA F1	0,00	6.309,52	7.776,52	1.467,00 C	1.467,00 C
1862 - 2.1.2.01.0345 - CASA ALADIM LTDA	0,00	8.988,42	9.815,66	827,24 C	827,24 C
1869 - 2.1.2.01.0351 - Olivebor Comércio de Artefatos de Borr	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00
1919 - 2.1.2.01.0357 - GOIAS LOGISTICA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.619,50	6.619,50	0,00	0,00
1921 - 2.1.2.01.0359 - Spinner Industria e Comercio Ltda.	1.313,21 C	2.160,99	1.668,31	492,68 D	820,53 C
1933 - 2.1.2.01.0361 - POLI-FERR INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	5.226,00	5.226,00	0,00	0,00
1975 - 2.1.2.01.0367 - LULO BLOCK EIRELI	0,00	4.638,05	5.334,20	696,15 C	696,15 C
1980 - 2.1.2.01.0372 - ROZEANE ANACLETO DA SILVA DE SO	0,00	10.088,00	10.088,00	0,00	0,00
2030 - 2.1.2.01.0378 - GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	0,00	8.289,50	9.549,50	1.260,00 C	1.260,00 C
2032 - 2.1.2.01.0380 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0,00	319,78	319,78	0,00	0,00
2033 - 2.1.2.01.0381 - CAMBUCCI SA - BA30	0,00	5.915,25	5.915,25	0,00	0,00
2040 - 2.1.2.01.0386 - BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTD	1.716,07 C	1.716,07	0,00	1.716,07 D	0,00
2043 - 2.1.2.01.0387 - ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP	0,00	768,10	768,10	0,00	0,00
2047 - 2.1.2.01.0389 - MAXPING IMPORTACAO E EXPORTACA	1.732,00 C	2.195,00	463,00	1.732,00 D	0,00
2110 - 2.1.2.01.0406 - ORCIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	1.431,21	1.431,21	0,00	0,00
2111 - 2.1.2.01.0407 - P Z COMERCIO E SUPRIMENTO PARA I	0,00	4.167,32	4.167,32	0,00	0,00
2114 - 2.1.2.01.0410 - EUROFRAL IND. DE PROD. HIG. E TERM	0,00	916,38	916,38	0,00	0,00
2115 - 2.1.2.01.0411 - Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz	0,00	4.158,65	4.158,65	0,00	0,00
2151 - 2.1.2.01.0433 - MAXIMUS ATAC DIST PROD ALIM LTDA	0,00	443,04	443,04	0,00	0,00
2152 - 2.1.2.01.0434 - MEGAINOX UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2153 - 2.1.2.01.0435 - CENTRO OESTE OLEO QUIMICA LTDA.	0,00	25.049,00	25.049,00	0,00	0,00
2154 - 2.1.2.01.0436 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOM	0,00	300,90	300,90	0,00	0,00
2164 - 2.1.2.01.0437 - MULTI-LIMP IND. COMER.DE PROD.LIM	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
2165 - 2.1.2.01.0438 - METALURGICA BORGONHA LTDA	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00
2166 - 2.1.2.01.0439 - CHEILA DE ATAYDES ZATTA - EPP	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2167 - 2.1.2.01.0440 - VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	1.234,88	1.234,88	0,00	0,00
2168 - 2.1.2.01.0441 - Manda La Transp. de Cargas Ltda	0,00	1.588,20	1.588,20	0,00	0,00
2184 - 2.1.2.01.0442 - TECIDOS TITA LTDA	0,00	1.529,10	1.529,10	0,00	0,00
2186 - 2.1.2.01.0444 - AÇO E FERRO GLOBAÇO LTDA	0,00	2.361,70	2.361,70	0,00	0,00
2189 - 2.1.2.01.0447 - SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00	2.828,56	2.828,56	0,00	0,00
2196 - 2.1.2.01.0451 - Gad Transportes Ltda	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
2198 - 2.1.2.01.0452 - G2 de Friburgo Industria e Comercio de B	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00	0,00
2199 - 2.1.2.01.0453 - INCOGELS INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.439,24	1.439,24	0,00	0,00
2207 - 2.1.2.01.0455 - JEONCEL TRANSPOTES LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2212 - 2.1.2.01.0458 - MARGARETE BELISARIO MAGNAGO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2213 - 2.1.2.01.0459 - GIONGO & FREITAS LTDA	0,00	474,93	474,93	0,00	0,00
2230 - 2.1.2.01.0462 - Comercio e Manutenção de Extintores LTD	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2231 - 2.1.2.01.0463 - ANA PAULA PETERSEN 02540532039	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2232 - 2.1.2.01.0464 - ALIANCA COM DE RODAS E PNEUS LTD	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
2253 - 2.1.2.01.0465 - Gadexpress Transportes e Logística	0,00	1.241,20	1.241,20	0,00	0,00
2256 - 2.1.2.01.0467 - PREMIER J. J. DISTRIB. DE UTEN. DOM.	0,00	109,26	109,26	0,00	0,00
2257 - 2.1.2.01.0468 - MATHEUS NUNES CALVOSO MORATO -	0,00	992,50	992,50	0,00	0,00
2258 - 2.1.2.01.0469 - MARLON BONILHA EIRELI	0,00	3.026,06	3.026,06	0,00	0,00
2259 - 2.1.2.01.0470 - ND RAPIDA LOGISTICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2260 - 2.1.2.01.0471 - CERTA TRANSPORTES LOGISTICA E A	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2261 - 2.1.2.01.0472 - JEONCEL TRANSPORTES LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2277 - 2.1.2.01.0473 - ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E CO	0,00	5.460,00	10.413,00	4.953,00 C	4.953,00 C
2278 - 2.1.2.01.0474 - DISMAPP COSMETICOS	0,00	2.471,04	2.471,04	0,00	0,00
2279 - 2.1.2.01.0475 - PRATTICA LOGISTICA COMERCIAL LTD	0,00	203,18	203,18	0,00	0,00
2280 - 2.1.2.01.0476 - D J O MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00
2299 - 2.1.2.01.0477 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	114,59	114,59	0,00	0,00
2300 - 2.1.2.01.0478 - JOAO CARLOS BORGES IBITINGA ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2301 - 2.1.2.01.0479 - RALF JAEHRIG & CIA LTDA	0,00	812,50	812,50	0,00	0,00
2302 - 2.1.2.01.0480 - LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.645,44	1.645,44	0,00	0,00
2303 - 2.1.2.01.0481 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	116,12	116,12	0,00	0,00
2304 - 2.1.2.01.0482 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	131,75	131,75	0,00	0,00
2309 - 2.1.2.01.0483 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOM	0,00	79,51	79,51	0,00	0,00
2310 - 2.1.2.01.0484 - IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LT	0,00	0,00	1.328,40	1.328,40 C	1.328,40 C
2311 - 2.1.2.01.0485 - VITOR AZZINI BARBE ME	0,00	745,88	745,88	0,00	0,00
2312 - 2.1.2.01.0486 - LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	0,00	0,00	452,00	452,00 C	452,00 C
2313 - 2.1.2.01.0487 - OCTAMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00 C	1.690,00 C
2314 - 2.1.2.01.0488 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	0,00	146,42	146,42 C	146,42 C
165 - 2.1.3 - Empréstimo Bancários	121.280,20 C	93.136,81	229.652,67	136.515,86 C	257.796,06 C
166 - 2.1.3.01 - Empréstimos e Financiamentos	109.221,55 C	81.078,16	220.990,31	139.912,15 C	249.133,70 C
907 - 2.1.3.01.0017 - Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	1.143,11 C	1.143,11	1.590,31	447,20 C	1.590,31 C
1297 - 2.1.3.01.0023 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	17.499,96 C	5.811,40	0,00	5.811,40 D	11.688,56 C
1489 - 2.1.3.01.0026 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00	8.590,11 C	8.215,26	0,00	8.215,26 D	374,85 C
1672 - 2.1.3.01.0031 - Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67	25.938,66 C	18.912,00	0,00	18.912,00 D	7.026,66 C
1971 - 2.1.3.01.0032 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) C	17.142,87 C	7.984,09	0,00	7.984,09 D	9.158,78 C
2038 - 2.1.3.01.0033 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	38.906,84 C	11.956,77	0,00	11.956,77 D	26.950,07 C
2209 - 2.1.3.01.0034 - BB GIRO Nº588.605.485	0,00	5.888,17	120.000,00	114.111,83 C	114.111,83 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
2275 - 2.1.3.01.0035 - Empréstimo Pronampe nº 300.509.595	0,00	21.167,36	31.194,00	10.026,64 C	10.026,64 C
2292 - 2.1.3.01.0036 - Empréstimo Caixa	0,00	0,00	68.206,00	68.206,00 C	68.206,00 C
2321 - 2.1.3.03 - Consórcios de Veículos a Pagar	12.058,65 C	12.058,65	8.662,36	3.396,29 D	8.662,36 C
1601 - 2.1.3.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	2.911,44 C	2.911,44	1.213,10	1.698,34 D	1.213,10 C
1602 - 2.1.3.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	2.911,44 C	2.911,44	1.213,10	1.698,34 D	1.213,10 C
1603 - 2.1.3.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	2.078,59 C	2.078,59	2.078,04	0,55 D	2.078,04 C
1604 - 2.1.3.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	2.078,59 C	2.078,59	2.078,04	0,55 D	2.078,04 C
1605 - 2.1.3.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	2.078,59 C	2.078,59	2.080,08	1,49 C	2.080,08 C
184 - 2.1.5 - Outras Obrigações	1.306,80 C	1.306,80	0,00	1.306,80 D	0,00
185 - 2.1.5.01 - Obrigações Diversas	1.306,80 C	1.306,80	0,00	1.306,80 D	0,00
897 - 2.1.5.01.0003 - Seguro B.B a pagar	1.306,80 C	1.306,80	0,00	1.306,80 D	0,00
220 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.212,98 C	10.252,67	21.167,36	10.914,69 C	59.127,67 C
221 - 2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos	48.212,98 C	10.252,67	21.167,36	10.914,69 C	59.127,67 C
222 - 2.2.1.01 - Empréstimos Nacionais	31.205,48 C	0,00	21.167,36	21.167,36 C	52.372,84 C
1972 - 2.2.1.01.0003 - Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) LP	1.428,57 C	0,00	0,00	0,00	1.428,57 C
1298 - 2.2.1.01.0012 - Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X) - LP	12.500,12 C	0,00	0,00	0,00	12.500,12 C
1497 - 2.2.1.01.0013 - Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00	1.562,50 C	0,00	0,00	0,00	1.562,50 C
2108 - 2.2.1.01.0016 - Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	15.714,29 C	0,00	0,00	0,00	15.714,29 C
2276 - 2.2.1.01.0017 - Empréstimo Pronampe nº 300.509.595 LP	0,00	0,00	21.167,36	21.167,36 C	21.167,36 C
2323 - 2.2.1.03 - Consórcio de Veículo a Pagar	17.007,50 C	10.252,67	0,00	10.252,67 D	6.754,83 C
1607 - 2.2.1.03.0001 - Cota 2506 Consórcio a Pagar - LP	1.213,10 C	1.213,10	0,00	1.213,10 D	0,00
1608 - 2.2.1.03.0002 - Cota 3081 Consórcio a Pagar - LP	1.213,10 C	1.213,10	0,00	1.213,10 D	0,00
1609 - 2.2.1.03.0003 - Cota 2040 Consórcio a Pagar - LP	4.330,33 C	2.078,04	0,00	2.078,04 D	2.252,29 C
1610 - 2.2.1.03.0004 - Cota 6646 Consórcio a Pagar - LP	4.330,33 C	2.078,04	0,00	2.078,04 D	2.252,29 C
1611 - 2.2.1.03.0005 - Cota 9127 Consórcio a Pagar - LP	4.330,33 C	2.080,08	0,00	2.080,08 D	2.250,25 C
915 - 2.2.1.03.0006 - Consórcio B.Brasil (LP) Cota 3779	1.590,31 C	1.590,31	0,00	1.590,31 D	0,00
243 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.910,99 C	269.212,81	198.852,49	70.360,32 D	89.550,67 C
244 - 2.3.1 - Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
245 - 2.3.1.02 - Capital Social Subscrito	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
246 - 2.3.1.02.0001 - (-) Bertolina Soares da Silva Miguel	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
247 - 2.3.1.02.0002 - (-) Marcos Antonio Miguel	25.000,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00 C
252 - 2.3.3 - Lucros/ Prejuízos Acumulados	109.910,99 C	269.212,81	198.852,49	70.360,32 D	39.550,67 C
556 - 2.3.3.01 - Lucros Acumulados	109.910,99 C	198.852,49	198.852,49	0,00	109.910,99 C
253 - 2.3.3.01.0001 - Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores	79.058,50 C	84.000,00	114.852,49	30.852,49 C	109.910,99 C
558 - 2.3.3.01.0002 - Lucros do Exercício Atual	114.852,49 C	114.852,49	0,00	114.852,49 D	0,00
636 - 2.3.3.01.0003 - (-) Distribuição de Lucros	84.000,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C	0,00
256 - 2.3.3.02 - (-) Prejuízos Acumulados	0,00	70.360,32	0,00	70.360,32 D	70.360,32 D
557 - 2.3.3.02.0002 - (-) Prejuízos do Exercício Atual	0,00	70.360,32	0,00	70.360,32 D	70.360,32 D
273 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	614.479,51	43.800,85	570.678,66 D	570.678,66 D
274 - 3.1 - Custo de Produção	0,00	497.261,47	43.790,85	453.470,62 D	453.470,62 D
275 - 3.1.1 - Custos Diretos de Produção	0,00	497.261,47	43.790,85	453.470,62 D	453.470,62 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
276 - 3.1.1.01 - Custos dos Produtos Vendidos	0,00	456.702,47	43.790,85	412.911,62 D	412.911,62 D
277 - 3.1.1.01.0001 - Estoque Inicial	0,00	32.178,53	0,00	32.178,53 D	32.178,53 D
278 - 3.1.1.01.0002 - Compras de Mercadorias - Fiscal	0,00	387.708,82	24,08	387.684,74 D	387.684,74 D
505 - 3.1.1.01.0003 - Frete Fiscal	0,00	13.594,89	0,00	13.594,89 D	13.594,89 D
522 - 3.1.1.01.0005 - Frete Não Fiscal	0,00	6.873,24	0,00	6.873,24 D	6.873,24 D
532 - 3.1.1.01.0006 - Estoque Final	0,00	0,00	38.960,10	38.960,10 C	38.960,10 C
966 - 3.1.1.01.0008 - Compra de Mercadoria C/ Subst	0,00	1.387,40	0,00	1.387,40 D	1.387,40 D
1670 - 3.1.1.01.0009 - Difal - Comercialização	0,00	11.540,32	0,00	11.540,32 D	11.540,32 D
2254 - 3.1.1.01.0011 - Estoque Inicial Mercadorias Com Substitui	0,00	3.419,27	4.806,67	1.387,40 C	1.387,40 C
291 - 3.1.1.03 - Mão de Obra Direta	0,00	40.559,00	0,00	40.559,00 D	40.559,00 D
292 - 3.1.1.03.0001 - Salários e Ordenados	0,00	30.938,09	0,00	30.938,09 D	30.938,09 D
293 - 3.1.1.03.0002 - Férias	0,00	3.481,34	0,00	3.481,34 D	3.481,34 D
294 - 3.1.1.03.0003 - 13º Salário	0,00	2.631,40	0,00	2.631,40 D	2.631,40 D
559 - 3.1.1.03.0004 - Fgts	0,00	2.978,17	0,00	2.978,17 D	2.978,17 D
565 - 3.1.1.03.0010 - Férias na Rescisão	0,00	353,33	0,00	353,33 D	353,33 D
566 - 3.1.1.03.0011 - 13º na Rescisão	0,00	176,67	0,00	176,67 D	176,67 D
317 - 3.2 - Despesas Operacionais	0,00	82.288,70	0,00	82.288,70 D	82.288,70 D
318 - 3.2.1 - Despesas com Administração	0,00	22.039,30	0,00	22.039,30 D	22.039,30 D
330 - 3.2.1.02 - Sócios e Autônomos	0,00	22.039,30	0,00	22.039,30 D	22.039,30 D
331 - 3.2.1.02.0001 - Pró Labore	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00 D	12.534,00 D
570 - 3.2.1.02.0003 - Honorários Contábeis	0,00	9.505,30	0,00	9.505,30 D	9.505,30 D
573 - 3.2.3 - Despesas Gerais	0,00	60.249,40	0,00	60.249,40 D	60.249,40 D
574 - 3.2.3.01 - Despesas Gerais Operacionais	0,00	54.528,22	0,00	54.528,22 D	54.528,22 D
577 - 3.2.3.01.0003 - Aluguel/ Energia/ Água	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00 D	3.120,00 D
579 - 3.2.3.01.0005 - Taxas e Contribuições	0,00	304,97	0,00	304,97 D	304,97 D
582 - 3.2.3.01.0008 - Informática	0,00	2.619,60	0,00	2.619,60 D	2.619,60 D
584 - 3.2.3.01.0010 - Materiais de Uso e Consumo Fiscal	0,00	5.747,00	0,00	5.747,00 D	5.747,00 D
585 - 3.2.3.01.0011 - Materiais de Uso e Consumo Não Fiscal	0,00	2.986,11	0,00	2.986,11 D	2.986,11 D
616 - 3.2.3.01.0012 - Manutenção e Conservação	0,00	370,00	0,00	370,00 D	370,00 D
670 - 3.2.3.01.0015 - Depreciações e Amortizações	0,00	22.089,38	0,00	22.089,38 D	22.089,38 D
982 - 3.2.3.01.0020 - Despesas com Internet	0,00	1.478,80	0,00	1.478,80 D	1.478,80 D
993 - 3.2.3.01.0021 - Sistema de Licitações	0,00	3.059,40	0,00	3.059,40 D	3.059,40 D
997 - 3.2.3.01.0022 - Despesas com Correios	0,00	1.694,98	0,00	1.694,98 D	1.694,98 D
1615 - 3.2.3.01.0023 - Despesas com Combustíveis	0,00	10.545,58	0,00	10.545,58 D	10.545,58 D
2197 - 3.2.3.01.0024 - Despesas Judiciais	0,00	404,57	0,00	404,57 D	404,57 D
2290 - 3.2.3.01.0025 - Indenização de Clientes	0,00	107,83	0,00	107,83 D	107,83 D
586 - 3.2.3.02 - Despesas Tributárias	0,00	1.755,28	0,00	1.755,28 D	1.755,28 D
588 - 3.2.3.02.0002 - Ipva	0,00	1.755,28	0,00	1.755,28 D	1.755,28 D
697 - 3.2.3.03 - Taxas Municipais	0,00	431,68	0,00	431,68 D	431,68 D
704 - 3.2.3.03.0002 - Taxa de Fiscalização e Funcionamento	0,00	65,20	0,00	65,20 D	65,20 D
705 - 3.2.3.03.0003 - Taxa de Fiscalização e Publicidade	0,00	21,16	0,00	21,16 D	21,16 D
706 - 3.2.3.03.0004 - Taxa dos Bombeiros	0,00	241,41	0,00	241,41 D	241,41 D
707 - 3.2.3.03.0005 - Taxa da Vigilância Sanitária	0,00	103,91	0,00	103,91 D	103,91 D
890 - 3.2.3.04 - Despesas com Seguros	0,00	3.534,22	0,00	3.534,22 D	3.534,22 D
894 - 3.2.3.04.0004 - B.B Seguro Empresarial	0,00	1.331,02	0,00	1.331,02 D	1.331,02 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
910 - 3.2.3.04.0006 - Seguro Caixa	0,00	2.203,20	0,00	2.203,20 D	2.203,20 D
596 - 3.3 - Despesas Financeiras	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
597 - 3.3.1 - Despesas Bancárias e Financeiras	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
598 - 3.3.1.01 - Despesas Financeiras Diversas	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
599 - 3.3.1.01.0001 - Juros Passivos	0,00	2.091,70	10,00	2.081,70 D	2.081,70 D
600 - 3.3.1.01.0002 - Despesas Bancárias	0,00	5.812,53	0,00	5.812,53 D	5.812,53 D
601 - 3.3.1.01.0003 - IOF	0,00	136,77	0,00	136,77 D	136,77 D
719 - 3.3.1.01.0011 - Juros Consórcio B. Brasil	0,00	767,46	0,00	767,46 D	767,46 D
1291 - 3.3.1.01.0018 - IR S/ Aplicação	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D
1422 - 3.3.1.01.0020 - Descontos Concedidos	0,00	0,21	0,00	0,21 D	0,21 D
1499 - 3.3.1.01.0021 - Juros Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.0	0,00	335,35	0,00	335,35 D	335,35 D
1648 - 3.3.1.01.0027 - Juros Parc. Simples PERT - RFB	0,00	310,46	0,00	310,46 D	310,46 D
1860 - 3.3.1.01.0029 - Juros Emp ^o Goias Fomento R\$ 48.002,67 -	0,00	296,21	0,00	296,21 D	296,21 D
2007 - 3.3.1.01.0030 - Juros Emp BB Giro R\$ 30.000,00 (21x)	0,00	1.146,25	0,00	1.146,25 D	1.146,25 D
2102 - 3.3.1.01.0032 - Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21	0,00	20.186,86	0,00	20.186,86 D	20.186,86 D
2274 - 3.3.1.01.0034 - Juros BB Giro 588.605.485	0,00	3.845,42	0,00	3.845,42 D	3.845,42 D
429 - 4 - RECEITAS	0,00	50.247,72	550.566,06	500.318,34 C	500.318,34 C
430 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.247,72	550.566,06	500.318,34 C	500.318,34 C
431 - 4.1.1 - Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00	10.969,84	550.244,85	539.275,01 C	539.275,01 C
432 - 4.1.1.01 - Receita Bruta de Vendas de Produtos e Merca	0,00	10.969,84	550.244,85	539.275,01 C	539.275,01 C
433 - 4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadorias	0,00	10.969,84	550.244,85	539.275,01 C	539.275,01 C
440 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	0,00	39.129,72	0,00	39.129,72 D	39.129,72 D
450 - 4.1.2.03 - (-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviç	0,00	39.129,72	0,00	39.129,72 D	39.129,72 D
451 - 4.1.2.03.0001 - Simples Nacional	0,00	39.129,72	0,00	39.129,72 D	39.129,72 D
456 - 4.1.3 - Receitas Financeiras	0,00	148,16	321,21	173,05 C	173,05 C
457 - 4.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	0,00	148,16	321,21	173,05 C	173,05 C
458 - 4.1.3.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5,10	5,10 C	5,10 C
459 - 4.1.3.01.0002 - Juros Recebidos	0,00	4,18	0,04	4,14 D	4,14 D
460 - 4.1.3.01.0003 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	1,40	10,40	9,00 C	9,00 C
1673 - 4.1.3.01.0005 - Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Con	0,00	142,58	305,67	163,09 C	163,09 C
489 - 5 - CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
490 - 5.1 - Apuração de Resultado	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
491 - 5.1.1 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
492 - 5.1.1.01 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
493 - 5.1.1.01.0001 - Resultado do Exercício Atual	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C

REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007
ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2021

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
SÓCIA-ADMINISTRADORA
R.G.: 1699061 Org. Exp.: DGPC-GO
CPF: 295.226.251-91

GINAIR FIDELIS
Contador(a) CRC: 012022 R.G.:
012022 Org. Exp.: CRC GO
CPF: 236.637.741-04

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	--------	---------	---------------	-------------

BALANCETE SINTÉTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	374.821,34 D	3.099.450,32	3.022.982,24	76.468,08 D	451.289,42 D
2 - 1.1 - ATIVO CIRCULANTE	322.627,05 D	3.091.888,92	3.000.892,86	90.996,06 D	413.623,11 D
3 - 1.1.1 - Disponível	225.727,38 D	470.397,01	469.525,06	871,95 D	226.599,33 D
4 - 1.1.1.01 - Caixa	225.727,38 D	470.397,01	469.525,06	871,95 D	226.599,33 D
12 - 1.1.2 - Bancos	8.721,80 D	2.024.847,06	1.952.385,81	72.461,25 D	81.183,05 D
7 - 1.1.2.01 - Bancos Conta Movimento	682,48 D	1.482.245,98	1.482.927,46	681,48 C	1,00 D
617 - 1.1.2.02 - Aplicações Financeiras	8.039,32 D	542.601,08	469.458,35	73.142,73 D	81.182,05 D
20 - 1.1.3 - Contas a Receber	34.249,05 D	507.003,71	479.178,80	27.824,91 D	62.073,96 D
21 - 1.1.3.01 - Clientes	34.249,05 D	507.003,71	479.178,80	27.824,91 D	62.073,96 D
47 - 1.1.4 - Estoques	35.597,80 D	43.766,77	35.597,80	8.168,97 D	43.766,77 D
48 - 1.1.4.01 - Estoques de Mercadorias	35.597,80 D	43.766,77	35.597,80	8.168,97 D	43.766,77 D
58 - 1.1.5 - Outros Créditos	0,00	45.815,01	45.815,01	0,00	0,00
59 - 1.1.5.01 - Adiantamentos a Empregados	0,00	2.825,56	2.825,56	0,00	0,00
67 - 1.1.5.02 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	42.989,45	42.989,45	0,00	0,00
73 - 1.1.6 - Créditos a Recuperar	18.331,02 D	59,36	18.390,38	18.331,02 C	0,00
74 - 1.1.6.01 - Tributos a Recuperar/ Compensar	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
752 - 1.1.6.02 - Seguro a Apropriar	1.331,02 D	0,00	1.331,02	1.331,02 C	0,00
2104 - 1.1.6.04 - Direitos a Recuperar	17.000,00 D	0,00	17.000,00	17.000,00 C	0,00
82 - 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.194,29 D	7.561,40	22.089,38	14.527,98 C	37.666,31 D
107 - 1.2.3 - Imobilizado	52.194,29 D	7.561,40	22.089,38	14.527,98 C	37.666,31 D
108 - 1.2.3.01 - Imóveis	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50 D	2.342,50 D
115 - 1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	724,42 D	5.218,90	761,18	4.457,72 D	5.182,14 D
118 - 1.2.3.04 - Veículos	51.469,87 D	0,00	21.328,20	21.328,20 C	30.141,67 D
143 - 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.821,34 C	853.974,58	930.442,66	76.468,08 C	451.289,42 C
144 - 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	166.697,37 C	574.509,10	710.422,81	135.913,71 C	302.611,08 C
145 - 2.1.1 - Impostos e Contribuições	17.913,72 C	115.621,63	112.756,57	2.865,06 D	15.048,66 C
146 - 2.1.1.01 - Obrigações Tributárias	11.941,78 C	52.385,08	50.670,04	1.715,04 D	10.226,74 C
148 - 2.1.1.02 - Contribuições a Recolher	931,32 C	7.511,15	7.231,09	280,06 D	651,26 C
150 - 2.1.1.03 - Obrigações Trabalhista	3.453,80 C	34.707,89	33.763,20	944,69 D	2.509,11 C
152 - 2.1.1.04 - Obrigações com Sócios e Autonomos	1.586,82 C	20.585,83	20.660,56	74,73 C	1.661,55 C
696 - 2.1.1.05 - Taxas Municipais a pagar	0,00	431,68	431,68	0,00	0,00
160 - 2.1.2 - Fornecedores	26.196,65 C	364.443,86	368.013,57	3.569,71 C	29.766,36 C
161 - 2.1.2.01 - Fornecedores Nacionais	26.196,65 C	364.443,86	368.013,57	3.569,71 C	29.766,36 C
165 - 2.1.3 - Empréstimo Bancários	121.280,20 C	93.136,81	229.652,67	136.515,86 C	257.796,06 C
166 - 2.1.3.01 - Empréstimos e Financiamentos	109.221,55 C	81.078,16	220.990,31	139.912,15 C	249.133,70 C
2321 - 2.1.3.03 - Consórcios de Veículos a Pagar	12.058,65 C	12.058,65	8.662,36	3.396,29 D	8.662,36 C

BALANCETE SINTÉTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
184 - 2.1.5 - Outras Obrigações	1.306,80 C	1.306,80	0,00	1.306,80 D	0,00
185 - 2.1.5.01 - Obrigações Diversas	1.306,80 C	1.306,80	0,00	1.306,80 D	0,00
220 - 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.212,98 C	10.252,67	21.167,36	10.914,69 C	59.127,67 C
221 - 2.2.1 - Empréstimos e Financiamentos	48.212,98 C	10.252,67	21.167,36	10.914,69 C	59.127,67 C
222 - 2.2.1.01 - Empréstimos Nacionais	31.205,48 C	0,00	21.167,36	21.167,36 C	52.372,84 C
2323 - 2.2.1.03 - Consórcio de Veículo a Pagar	17.007,50 C	10.252,67	0,00	10.252,67 D	6.754,83 C
243 - 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.910,99 C	269.212,81	198.852,49	70.360,32 D	89.550,67 C
244 - 2.3.1 - Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
245 - 2.3.1.02 - Capital Social Subscrito	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
252 - 2.3.3 - Lucros/ Prejuízos Acumulados	109.910,99 C	269.212,81	198.852,49	70.360,32 D	39.550,67 C
556 - 2.3.3.01 - Lucros Acumulados	109.910,99 C	198.852,49	198.852,49	0,00	109.910,99 C
256 - 2.3.3.02 - (-) Prejuízos Acumulados	0,00	70.360,32	0,00	70.360,32 D	70.360,32 D
273 - 3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	614.479,51	43.800,85	570.678,66 D	570.678,66 D
274 - 3.1 - Custo de Produção	0,00	497.261,47	43.790,85	453.470,62 D	453.470,62 D
275 - 3.1.1 - Custos Diretos de Produção	0,00	497.261,47	43.790,85	453.470,62 D	453.470,62 D
276 - 3.1.1.01 - Custos dos Produtos Vendidos	0,00	456.702,47	43.790,85	412.911,62 D	412.911,62 D
291 - 3.1.1.03 - Mão de Obra Direta	0,00	40.559,00	0,00	40.559,00 D	40.559,00 D
317 - 3.2 - Despesas Operacionais	0,00	82.288,70	0,00	82.288,70 D	82.288,70 D
318 - 3.2.1 - Despesas com Administração	0,00	22.039,30	0,00	22.039,30 D	22.039,30 D
330 - 3.2.1.02 - Sócios e Autônomos	0,00	22.039,30	0,00	22.039,30 D	22.039,30 D
573 - 3.2.3 - Despesas Gerais	0,00	60.249,40	0,00	60.249,40 D	60.249,40 D
574 - 3.2.3.01 - Despesas Gerais Operacionais	0,00	54.528,22	0,00	54.528,22 D	54.528,22 D
586 - 3.2.3.02 - Despesas Tributárias	0,00	1.755,28	0,00	1.755,28 D	1.755,28 D
697 - 3.2.3.03 - Taxas Municipais	0,00	431,68	0,00	431,68 D	431,68 D
890 - 3.2.3.04 - Despesas com Seguros	0,00	3.534,22	0,00	3.534,22 D	3.534,22 D
596 - 3.3 - Despesas Financeiras	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
597 - 3.3.1 - Despesas Bancárias e Financeiras	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
598 - 3.3.1.01 - Despesas Financeiras Diversas	0,00	34.929,34	10,00	34.919,34 D	34.919,34 D
429 - 4 - RECEITAS	0,00	50.247,72	550.566,06	500.318,34 C	500.318,34 C
430 - 4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50.247,72	550.566,06	500.318,34 C	500.318,34 C
431 - 4.1.1 - Receita Bruta de Vendas e Serviços	0,00	10.969,84	550.244,85	539.275,01 C	539.275,01 C
432 - 4.1.1.01 - Receita Bruta de Vendas de Produtos e Mercas	0,00	10.969,84	550.244,85	539.275,01 C	539.275,01 C
440 - 4.1.2 - (-) Deduções da Receita Bruta	0,00	39.129,72	0,00	39.129,72 D	39.129,72 D
450 - 4.1.2.03 - (-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviço	0,00	39.129,72	0,00	39.129,72 D	39.129,72 D

BALANCETE SINTÉTICO
01/01/2021 a 31/12/2021

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Período	Saldo Final
456 - 4.1.3 - Receitas Financeiras	0,00	148,16	321,21	173,05 C	173,05 C
457 - 4.1.3.01 - Juros e Descontos Auferidos	0,00	148,16	321,21	173,05 C	173,05 C
489 - 5 - CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
490 - 5.1 - Apuração de Resultado	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
491 - 5.1.1 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C
492 - 5.1.1.01 - Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	70.360,32	70.360,32 C	70.360,32 C

REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007
ANAPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2021

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
SÓCIA-ADMINISTRADORA
R.G.: 1699061 Org. Exp.: DGPC-GO
CPF: 295.226.251-91

GINAIR FIDELIS
Contador(a) CRC: 012022
R.G.: 012022 Org. Exp.: CRC GO
CPF: 236.637.741-04

Balanço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Disponível	
1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	226.599,33 D
****	Caixa	226.599,33 D
***	Disponível	226.599,33 D
1.1.2	Bancos	
1.1.2.01	Bancos Conta Movimento	
1.1.2.01.0004	Bradesco 0032049-8	1,00 D
****	Bancos Conta Movimento	1,00 D
1.1.2.02	Aplicações Financeiras	
1.1.2.02.0002	Aplicação RF Simples B.Brasil 458.536-4	49.421,09 D
1.1.2.02.0003	Aplicação C.E.F 3631-6	26.806,40 D
1.1.2.02.0004	Aplicação - Bradesco 0032049-8	276,94 D
1.1.2.02.0005	Aplicação Automatico Empres B.Brasil 458.536-4	4.677,62 D
****	Aplicações Financeiras	81.182,05 D
***	Bancos	81.183,05 D
1.1.3	Contas a Receber	
1.1.3.01	Clientes	
1.1.3.01.0011	Universidade Federal do Rio Grande Furg	550,00 D
1.1.3.01.0052	Universidade Federal do pará	2.665,60 D
1.1.3.01.0082	Unirio Univ. Fed. RJ	119,84 D
1.1.3.01.0122	13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.566,75 D
1.1.3.01.0169	8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	208,42 D
1.1.3.01.0212	FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCACAO E TECNOL	565,00 D
1.1.3.01.0227	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO	2.269,95 D
1.1.3.01.0284	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL	1.252,50 D
1.1.3.01.0293	COLEGIO NAVAL	360,00 D
1.1.3.01.0332	SUPERINTENDENCIA REG NO ESTADO PBDNIT -	1.184,90 D
1.1.3.01.0354	SENADO FEDERAL - 17749	328,20 D
1.1.3.01.0375	CONSELHO ESCOLAR PROF RUTH DOS SANTOS UL	2.677,20 D
1.1.3.01.0469	CONSELHO ESCOLAR MARIA APARECIDA ALVES	3.803,38 D
1.1.3.01.0497	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	3.285,00 D
1.1.3.01.0498	GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA	922,00 D
1.1.3.01.0531	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUA	300,00 D
1.1.3.01.0574	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTOS	607,81 D
1.1.3.01.0655	4 BATALHAO DE AVIACAO DE EXERCITO	4.000,40 D
1.1.3.01.0675	35 BATALHAO DE INFANTARIA	297,50 D
1.1.3.01.0752	SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	16.988,66 D
1.1.3.01.0763	INSTITUTO SERZEDELLO CORREA	208,02 D
1.1.3.01.0821	CREMERJCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	1.775,84 D
1.1.3.01.0841	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	390,94 D
1.1.3.01.0846	COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	356,95 D
1.1.3.01.0865	MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ	496,80 D
1.1.3.01.0881	ISNT FED PIAUICAMPUS OEIRAS	3.376,75 D

Balço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

1.1.3.01.0892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.999,44 D
1.1.3.01.0896	DROGARIA ULTRA DESCONTO	1.250,00 D
1.1.3.01.0941	SAO CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUO LT	244,85 D
1.1.3.01.0957	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE MONTANHA	980,00 D
1.1.3.01.0976	INSTFEDDEEDUCCIENC E TEC DE SERGIPE	718,10 D
1.1.3.01.0979	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	304,60 D
1.1.3.01.0980	DISTRITO SANITESPINDIGENA AL SE	4.578,60 D
1.1.3.01.0981	ESCOLA DE QUIMICA DA UFRJ	458,65 D
1.1.3.01.0982	IFSPCAMPUS SAO PAULO PIRITUBA	981,31 D
****	Clientes	62.073,96 D
***	Contas a Receber	62.073,96 D
1.1.4	Estoques	
1.1.4.01	Estoques de Mercadorias	
1.1.4.01.0001	Mercadorias para Revenda	38.960,10 D
1.1.4.01.0003	Mercadorias com substituição	4.806,67 D
****	Estoques de Mercadorias	43.766,77 D
***	Estoques	43.766,77 D
**	ATIVO CIRCULANTE	413.623,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3	Imobilizado	
1.2.3.01	Imóveis	
1.2.3.01.0003	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.342,50 D
****	Imóveis	2.342,50 D
1.2.3.03	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	
1.2.3.03.0001	Computadores e Periféricos	10.169,95 D
1.2.3.03.0002	(-) Depreciação Acumulada Computadores	4.987,81 C
****	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	5.182,14 D
1.2.3.04	Veículos	
1.2.3.04.0001	Veículos Diversos	9.330,00 D
1.2.3.04.0002	(-) Depreciação Acumulada Veículos	9.330,00 C
1.2.3.04.0003	Veículos Diversos Ñ Fiscal	17.126,00 D
1.2.3.04.0004	(-) Depreciação Veículos Diversos Ñ Fiscal	17.126,00 C
1.2.3.04.0005	Veículo Ecoesport - Não Fiscal	29.500,00 D
1.2.3.04.0006	(-) Dep. Acum. Veículo Ecoesport - Não Fiscal	20.650,00 C
1.2.3.04.0007	Veículo RAV Toyota - Não Fiscal	53.000,00 D
1.2.3.04.0008	(-) Dep. Acum. Veículo RAV Toyota - Não Fiscal	34.450,00 C
1.2.3.04.0009	Moto Shineray XY 150 GY Placa PQE-0876	3.500,00 D
1.2.3.04.0010	(-) Dep. Acum. Veículo Moto Shineray XY 150 - Não Fiscal	758,33 C
****	Veículos	30.141,67 D
***	Imobilizado	37.666,31 D
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.666,31 D
*	ATIVO	451.289,42 D

Balço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	Impostos e Contribuições	
2.1.1.01	Obrigações Tributárias	
2.1.1.01.0001	Simple Nacional a Recolher	2.281,96 C
2.1.1.01.0012	Parc. Simple PERT - RFB	3.716,48 C
2.1.1.01.0013	Difal a Recolher - Comercialização	4.228,30 C
****	Obrigações Tributárias	10.226,74 C
2.1.1.02	Contribuições a Recolher	
2.1.1.02.0001	Inss a Recolher	328,64 C
2.1.1.02.0002	Fgts a Recolher	322,62 C
****	Contribuições a Recolher	651,26 C
2.1.1.03	Obrigações Trabalhista	
2.1.1.03.0001	Salários e Ordenados a Pagar	2.509,11 C
****	Obrigações Trabalhista	2.509,11 C
2.1.1.04	Obrigações com Sócios e Autonomos	
2.1.1.04.0001	Pró labore a Pagar	930,05 C
2.1.1.04.0002	Honorário Contábil a Pagar	731,50 C
****	Obrigações com Sócios e Autonomos	1.661,55 C
***	Impostos e Contribuições	15.048,66 C
2.1.2	Fornecedores	
2.1.2.01	Fornecedores Nacionais	
2.1.2.01.0003	A.S.E Distribuição Ltda - Eldorado	869,75 C
2.1.2.01.0010	Gigafort Distribuidora de Brinquedos S/3	107,47 C
2.1.2.01.0047	INVICTA MG-DC - 8847	2.462,12 C
2.1.2.01.0048	ARCOM S/A - 546	491,94 C
2.1.2.01.0053	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	274,84 C
2.1.2.01.0058	ADINCO IND E COMERCIO LTDA	510,00 C
2.1.2.01.0062	VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI-EPP	930,00 C
2.1.2.01.0078	Jamef Transportes Ltda	157,97 C
2.1.2.01.0117	ALESSANDRA ASSIS DA SILVA EMBALAGENS EPP	1.260,00 C
2.1.2.01.0165	BEST FABRIL LTDA EPP	5.626,66 C
2.1.2.01.0173	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.700,08 C
2.1.2.01.0174	SERVIMED COMERCIAL LTDA	636,94 C
2.1.2.01.0223	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	249,90 C
2.1.2.01.0225	TNT Mercurio Cargas e Encomendas	69,92 C
2.1.2.01.0229	SICMOL SA	309,65 C
2.1.2.01.0272	RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	336,52 C
2.1.2.01.0288	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	82,98 C
2.1.2.01.0298	Rodonaves Transportes Encomendas Ltda	48,88 C
2.1.2.01.0326	MULTICANAL ATACADO LTDA F1	1.467,00 C
2.1.2.01.0345	CASA ALADIM LTDA	827,24 C
2.1.2.01.0359	Spinner Indústria e Comercio Ltda.	820,53 C
2.1.2.01.0367	LULO BLOCK EIRELI	696,15 C
2.1.2.01.0378	GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL ME	1.260,00 C
2.1.2.01.0473	ALLIANCE SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO E	4.953,00 C

Balço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

2.1.2.01.0484	IMPORIENTE COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.328,40 C
2.1.2.01.0486	LIBERI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS E	452,00 C
2.1.2.01.0487	OCTAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.690,00 C
2.1.2.01.0488	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	146,42 C
****	Fornecedores Nacionais	29.766,36 C
***	Fornecedores	29.766,36 C
2.1.3	Empréstimo Bancários	
2.1.3.01	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.3.01.0017	Consórcio de Veículo a pagar Cota 3779	1.590,31 C
2.1.3.01.0023	Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X)	11.688,56 C
2.1.3.01.0026	Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (CP)	374,85 C
2.1.3.01.0031	Empréstimo Goiás Fomento R\$ 48.002,67 - 30x	7.026,66 C
2.1.3.01.0032	Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) CP	9.158,78 C
2.1.3.01.0033	Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) CP	26.950,07 C
2.1.3.01.0034	BB GIRO Nº588.605.485	114.111,83 C
2.1.3.01.0035	Empréstimo Pronampe nº 300.509.595	10.026,64 C
2.1.3.01.0036	Empréstimo Caixa	68.206,00 C
****	Empréstimos e Financiamentos	249.133,70 C
2.1.3.03	Consórcios de Veículos a Pagar	
2.1.3.03.0001	Cota 2506 Consórcio a Pagar - CP	1.213,10 C
2.1.3.03.0002	Cota 3081 Consórcio a Pagar - CP	1.213,10 C
2.1.3.03.0003	Cota 2040 Consórcio a Pagar - CP	2.078,04 C
2.1.3.03.0004	Cota 6646 Consórcio a Pagar - CP	2.078,04 C
2.1.3.03.0005	Cota 9127 Consórcio a Pagar - CP	2.080,08 C
****	Consórcios de Veículos a Pagar	8.662,36 C
***	Empréstimo Bancários	257.796,06 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	302.611,08 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1	Empréstimos e Financiamentos	
2.2.1.01	Empréstimos Nacionais	
2.2.1.01.0003	Empréstimo BB Giro R\$ 30.000,00 (21x) LP	1.428,57 C
2.2.1.01.0012	Emprést. BB FCO R\$ 65.000,00(60X) - LP	12.500,12 C
2.2.1.01.0013	Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00 - 48X (LP)	1.562,50 C
2.2.1.01.0016	Emprést. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x) LP	15.714,29 C
2.2.1.01.0017	Empréstimo Pronampe nº 300.509.595 LP	21.167,36 C
****	Empréstimos Nacionais	52.372,84 C
2.2.1.03	Consórcio de Veículo a Pagar	
2.2.1.03.0003	Cota 2040 Consórcio a Pagar - LP	2.252,29 C
2.2.1.03.0004	Cota 6646 Consórcio a Pagar - LP	2.252,29 C
2.2.1.03.0005	Cota 9127 Consórcio a Pagar - LP	2.250,25 C
****	Consórcio de Veículo a Pagar	6.754,83 C
***	Empréstimos e Financiamentos	59.127,67 C
**	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	59.127,67 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	

Balço Patrimonial - Exercício de 2021
CNPJ : 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

2.3.1	Capital Social	
2.3.1.02	Capital Social Subscrito	
2.3.1.02.0001	(-) Bertolina Soares da Silva Miguel	25.000,00 C
2.3.1.02.0002	(-) Marcos Antonio Miguel	25.000,00 C
****	Capital Social Subscrito	50.000,00 C
***	Capital Social	50.000,00 C
2.3.3	Lucros/ Prejuizos Acumulados	
2.3.3.01	Lucros Acumulados	
2.3.3.01.0001	Lucros Acumulados de Exercicios Anteriores	109.910,99 C
****	Lucros Acumulados	109.910,99 C
2.3.3.02	(-) Prejuizos Acumulados	
2.3.3.02.0002	(-) Prejuizos do Exercicio Atual	70.360,32 D
****	(-) Prejuizos Acumulados	70.360,32 D
***	Lucros/ Prejuizos Acumulados	39.550,67 C
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.550,67 C
*	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.289,42 C

ANAPOLIS - GO , 31 de dezembro de 2021

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
SÓCIA-ADMINISTRADORA
R.G.:1699061 Org. Exp.:DGPC-GO
CPF: 295.226.251-91

GINAIR FIDELIS
Contador(a) CRC: 012022
R.G.:012022 CRC GO
CPF: 236.637.741-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Venda de Mercadorias	539.275,01	
	539.275,01	539.275,01

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Simplex Nacional	(39.129,72)	
	(39.129,72)	500.145,29

CUSTOS OPERACIONAIS

Estoque Inicial	(32.178,53)	
Compras de Mercadorias - Fiscal	(387.684,74)	
Frete Fiscal	(13.594,89)	
Frete Não Fiscal	(6.873,24)	
Estoque Final	38.960,10	
Compra de Mercadoria C/ Subst	(1.387,40)	
Difal - Comercialização	(11.540,32)	
Estoque Inicial Mercadorias Com Substituição	1.387,40	
Salários e Ordenados	(30.938,09)	
Férias	(3.481,34)	
13º Salário	(2.631,40)	
Fgts	(2.978,17)	
Férias na Rescisão	(353,33)	
13º na Rescisão	(176,67)	
	(453.470,62)	46.674,67

DESPESAS OPERACIONAIS

Pró Labore	(12.534,00)	
Honorários Contábeis	(9.505,30)	
Aluguel/ Energia/ Água	(3.120,00)	
Taxas e Contribuições	(304,97)	
Informática	(2.619,60)	
Materiais de Uso e Consumo Fiscal	(5.747,00)	
Materiais de Uso e Consumo Não Fiscal	(2.986,11)	
Manutenção e Conservação	(370,00)	
Depreciações e Amortizações	(22.089,38)	
Despesas com Internet	(1.478,80)	
Sistema de Licitações	(3.059,40)	
Despesas com Correios	(1.694,98)	
Despesas com Combustíveis	(10.545,58)	
Despesas Judiciais	(404,57)	
Indenização de Clientes	(107,83)	
Ipva	(1.755,28)	
Taxa de Fiscalização e Funcionamento	(65,20)	
Taxa de Fiscalização e Publicidade	(21,16)	
Taxa dos Bombeiros	(241,41)	
Taxa da Vigilância Sanitária	(103,91)	
B.B Seguro Empresarial	(1.331,02)	
Seguro Caixa	(2.203,20)	
	(82.288,70)	(35.614,03)

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos	(2.081,70)	
Despesas Bancárias	(5.812,53)	
IOF	(136,77)	
Juros Consórcio B. Brasil	(767,46)	
IR S/ Aplicação	(0,12)	
Descontos Concedidos	(0,21)	
Juros Empréstimo Giro Caixa Fácil R\$ 25.000,00	(335,35)	
Juros Parc. Simplex PERT - RFB	(310,46)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - CNPJ: 09.035.549/0001-96 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52202432281 EM 31/08/2007

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Emp° Goias Fomento R\$ 48.002,67 - 30X	(296,21)	
Juros Emp BB Giro R\$ 30.000,00 (21x)	(1.146,25)	
Juros Emp. BB Giro Flex R\$ 55.000,00 (21x)	(20.186,86)	
Juros BB Giro 588.605.485	(3.845,42)	
	<hr/>	
	(34.919,34)	(70.533,37)

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras	5,10	
Juros Recebidos	(4,14)	
Descontos Financeiros Obtidos	9,00	
Desc. Financ. Aquis. Bens Através de Consórcios	163,09	
	<hr/>	
	173,05	(70.360,32)

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(R\$ 70.360,32)

ANAPOLIS - GO, 31 de dezembro de 2021

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
SÓCIA-ADMINISTRADORA
R.G.: 1699061 Org. Exp.: DGPC-GO
CPF: 295.226.251-91

GINAIR FIDELIS
Contador(a) CRC: 012022
R.G.: 012022 Org. Exp.: CRC GO
CPF: 236.637.741-04

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 392, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MARCOS E BERTA LTDA.

Anápolis, 31/12/2021

GINAIR FIDELIS
CONTADOR
CRC/GO 012022

BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
Administrador, Sócio
CPF 295.226.251-91



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS E BERTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23663774104	GINAIR FIDELIS
29522625191	BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/06/2022 18:39 SOB Nº
20220930082.
PROTOCOLO: 220930082 DE 01/06/2022. NIRE: 52202432281.
MARCOS E BERTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 07/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12207293860 em 07/06/2022, protocolo 220930082. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARCOS E BERTA LTDA
Número de Registro:	52202432281
CNPJ:	09035549000196
Município:	Anápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
23663774104	GINAIR FIDELIS	GO012022
29522625191	BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 07/06/2022 18:39 SOB Nº
20220930082.
PROTOCOLO: 220930082 DE 01/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207293860. NIRE: 52202432281.
MARCOS E BERTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 07/06/2022
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

MARCOS E BERTA LTDA

DECLARAÇÃO FATOS DIVERSOS

A EMPRESA MARCOS E BERTA LTDA EPP, CNPJ Nº 09.035.549/0001-96, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, que

- Em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854 de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

-Tomou conhecimento de todos os parâmetros e elementos do serviço a ser prestado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

-Inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, na forma do inciso IV, do item 7.1, da IN MARE n.0 05/95.

- Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito Federal;

-DECLARAMOS ainda, que tomamos conhecimento de todas as informações necessárias e concordamos com todas as condições do presente procedimento licitatório

-Declaro, sob as penas da Lei, de que a empresa MARCOS E BERTA LTDA EPP, CNPJ 09.035.549/0001-96cumpre os requisitos legais para a qualificação como Empresa Pequeno Porte , conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, não se enquadrando em nenhuma proibição ref. ao § 4º, Art. 3º, estando assim aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei .

- DECLARA, sob as penas da Lei, que os preços praticados oferecido na referida proposta é o mesmo praticado para todo o mercado nacional

- DECLARA que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI

ANÁPOLIS 09 DE AGOSTO DE 2022

Bertolina Soares da Silva Miguel

MARCOS E BERTA LTDA EPP
BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL

CPF: 295.226.251-91

09.035.549/0001-96

MARCOS E BERTA LTDA

RUA - CANTOR SENHORZINHO N.700
BAIRRO - POLOCENTRO 1 II ETAPA

CEP: - 75.130-700

ANÁPOLIS - GO

MARCOS E BERTA LTDA EPP

RUA CANTOR SINHOZINHO Nº 700 POLOCENTRO CEP: 75.130-700

Anápolis-Goiás

CNPJ – 09.035.549/0001-96

Inscrição – 10416522-7

Telefone – (62) 3316-1767

E-mail > marcosebertalta@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE


Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG

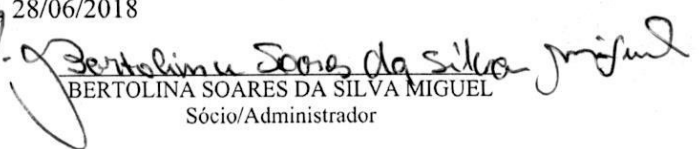
A Sociedade **MARCOS E BERTA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em **31/08/2007**, NIRE: **52202432281**, CNPJ: **09.035.549/0001-96**, estabelecido(a) na RUA CANTOR SINHOZINHO, 700 , POLOCENTROI - 2ª ETAPA, Anápolis - GO, CEP: 75130-700, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Anápolis - GO, 28/06/2018


MARCOS ANTONIO MIGUEL
Sócio


BERTOLINA SOARES DA SILVA MIGUEL
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal do Empreendedor Goiano



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2018 15:10 SOB Nº 20180613073.
PROTOCOLO: 180613073 DE 03/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802604477. NIRE: 52202432281.
MARCOS E BERTA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 03/07/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.035.549/0001-96 DUNS®: 899119729
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Nome Fantasia: BAZAR POLOCENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 05/02/2023
FGTS Validade: 13/11/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 05/05/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/12/2022
Receita Municipal Validade: 06/12/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Emitido em: 07/11/2022 11:48

CPF: 148.941.277-84 Nome: ISABELA DE ALMEIDA PINHEIRO

Ass: _____

1 de 1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.035.549/0001-96 DUNS®: 899119729
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Nome Fantasia: BAZAR POLOCENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
Data Aplicação: 21/10/2016
Número do Processo: 001579/2015-16
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada, tendo em vista irregularidades apresentadas na Cotação-Eletrônica 44/2015, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio-EPSJV da Fiocruz.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 17/12/2013
Número do Processo: 012876/2012 Número do Contrato: 2013NE800436
Descrição/Justificativa: Pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com a Universidade Federal de Viçosa, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão 826/2012.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200022 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SE
Data Aplicação: 03/08/2016
Número do Processo: 13500000112120167 Número do Contrato: 2016NE000108
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material elétrico adquirido.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 150002 - SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Data Aplicação: 28/05/2019
Número do Processo: 23000041849201876 Número do Contrato: Cotação 08.2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento do prazo de entrega previsto no subitem 10.2 do Item 10 do Projeto Básico - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA da Cotação Eletrônica nº 08/2018.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ
Data Aplicação: 22/03/2016
Número do Processo: 23083008985201539
Descrição/Justificativa: Sanção Administrativa pela Inexecução Total do empenho 2015NE800757 dentro do prazo previsto conforme Dispensa de Licitação 0024/2015, processo 23083.003369/2015-91; conforme Lei nº 8.666/1993, art. 87, inciso I.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 253028 - COORD.DE VIG.DE PORTOS,AEROPORTOS E FRONT.SP
Data Aplicação: 20/10/2017
Número do Processo: 25759081927201791
Descrição/Justificativa: Descumpriu o prazo do termo de referência entregando o material pelo preço aceito na cotação eletrônica 15/2017 com 10 dias do prazo já dilatado.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
Data Aplicação: 29/11/2017
Número do Processo: 5232-64.2017 Número do Contrato: CD nº 231/2017.
Descrição/Justificativa: A empresa incorreu em atraso de três dias na entrega dos materiais objeto da Nota de Empenho nº 2017NE400798 (Nota Fiscal nº 1.076), decorrente da Compra Direta nº 231/2017. Por este motivo, lhe foi cominada a penalidade de advertência prevista no Art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160295 - COM. 09 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA(ES)/RJ
Data Aplicação: 05/07/2022
Número do Processo: port nº 02/2022
Descrição/Justificativa: Penalidade aplicada por descumprimento da obrigação assumida, deixando de entregar o material descrito na nota de empenho n 2021NE000115, conforme solução do processo administrativo portaria nº 02/2022 Ass Jurd de 29 de março de 2022, publicada no BI 94 de 25/05/2022.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 30/10/2018 Valor da Multa: R\$ 112,27
Número do Processo: 0002045-43.2018 Número do Contrato: 2018NE000284
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 29/03/2017 Valor da Multa: R\$ 867,35
Número do Processo: 00200001473201724 Número do Contrato: 2016NE800852 (PE20160081)
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria n 52, de 29 de março de 2017, o Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, nos subitens 21.5.1, 21.5.3 do Capítulo XXI do edital do Pregão Eletrônico nº 081/2016 e considerando o disposto no art. 2ª, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/1999, aplica à empresa MARCOS E BERTA LTDA - ME pena de MULTA no valor de R\$ 867,35, pelo atraso na entrega do objeto, referente Nota de Empenho nº 2016NE800852, em descumprimento ao que estabelece o item 3.4.1 da supracitada avença, conforme disposto no Processo n 00200.001473/2017-24.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Data Aplicação: 17/12/2013 Valor da Multa: R\$ 8,00
Número do Processo: 012876/2012 Número do Contrato: 2013NE800436
Descrição/Justificativa: Pelo atraso injustificado no cumprimento das obrigações assumidas com a Universidade Federal de Viçosa, tudo com fundamento nos subitens 15.2, 15.2.1 e 15.3 do Edital de Pregão 826/2012.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **50001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF**
Data Aplicação: **06/12/2012** Valor da Multa: **R\$ 224,93**
Número do Processo: **11283/2012** Número do Contrato: **2012NE001900**
Descrição/Justificativa: **Devido ao atraso injustificado na entrega do material objeto da nota de empenho 1900/2012.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200022 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SE**
Data Aplicação: **03/08/2016** Valor da Multa: **R\$ 99,00**
Número do Processo: **13500000112120167** Número do Contrato: **2016NE000108**
Descrição/Justificativa: **Atrasar a entrega de material elétrico adquirido.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO**
Data Aplicação: **29/01/2018** Valor da Multa: **R\$ 244,30**
Número do Processo: **23070014343201275** Número do Contrato: **PE 172/2012**
Descrição/Justificativa: **Multa compensatória no percentual de 10% sobre o valor do objeto contratado empenhados, equivalente a R\$ 244,30, consoante o item 25.2, inciso I, do Edital do Pregão Eletrônico n.º 172/2012.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **153166 - MEC-UFRRJ-UNIV.FED.RURAL DO R.DE JANEIRO/RJ**
Data Aplicação: **20/05/2016** Valor da Multa: **R\$ 90,54**
Número do Processo: **23083008985201539**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de Multa no valor de R\$ 90,54, assegurados pelo Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 0024/2015, Itens 13.2.2, 13.2.3 e 13.2.4; referente a inexecução total do empenho 2015NE800757.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **158892 - IFES - CAMPUS PIUMA**
Data Aplicação: **21/03/2017** Valor da Multa: **R\$ 279,00**
Número do Processo: **23185.000205/2017**
Descrição/Justificativa: **Não entrega dos materiais elencados na Nota de Empenho 2016NE800300**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ**
Data Aplicação: **27/03/2014** Valor da Multa: **R\$ 882,76**
Número do Processo: **RJE0F2013/0103.01** Número do Contrato: **PREGÃO Nº 09/2013**
Descrição/Justificativa: **O MM. Sr. Juiz Federal - Diretor do Foro, Dr. Carlos Guilherme Francovich Lugones, DECIDIU aplicar à empresa MARCOS E BERTA LTDA - ME (CNPJ Nº 09.035.549/0001-96), a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA DE 20% (VINTE POR CENTO), sobre o valor dos empenhos nº 2013NE800026 (fls. 220/221) e nº 2013NE800065 (fls. 227/228), nos termos do item 12 do Edital do Pregão nº 09/2013, subitens 12.2, alínea "b" e 12.4.1, c/c artigo 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **158892 - IFES - CAMPUS PIUMA**
Âmbito da Sanção: **Órgão Sancionador**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **17/03/2017** Prazo Final: **16/09/2017**
Número do Processo: **23185000205201726**
Descrição/Justificativa: **Não entrega dos materiais elencados na Nota de Empenho 2016NE800300**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos, documentação ou declaração falsa, dentre outros

UASG Sancionadora: 80010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 15/10/2019 Prazo Final: 15/10/2020

Número do Processo: PD 40.521/2019 Número do Contrato: CE 028/2019
Descrição/Justificativa: A Exma. Sra. Desembargadora Presidente deste Tribunal, com fundamento no art. 5ª, IV c/c 8ª do do Anexo I da Portaria MPOG nº 306/2001, no item 7.2. TERMO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA - REGRAS GERAIS PARA A CONTRATAÇÃO e, por fim, no art. 87, III c/c art. 88, II da Lei nº 8.666/1993, determinou a aplicação da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, bem como o descredenciamento no SICAF, pelo período de 1 (um) ano.

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 12/05/2014 Prazo Final: 12/09/2014
Número do Processo: RJEOF2013/0103.01 Número do Contrato: NE Nº 2013NE800026
Descrição/Justificativa: O MM. Sr. Juiz Federal - Diretor do Foro, Dr. Carlos Guilherme Francovich Lugones, DECIDIU aplicar à empresa MARCOS E BERTA LTDA - ME (CNPJ Nº 09.035.549/0001-96), a penalidade de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, pelo prazo de 4(quatro) meses, em face dos atrasos e desconformidades referentes à entrega dos materiais descritos nas Notas de Empenho nºs 2013NE800026 e 2013NE800065, nos termos do subitem 12.2.c, do edital do Pregão Eletrônico nº 09/2013, c/c art. 87, III, da Lei nº 8.666/93.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Falha ou fraude na execução do contrato**
UASG Sancionadora: **153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **29/01/2018** Prazo Final: **28/04/2018**
Número do Processo: **23070014343201275** Número do Contrato: **PE 172/2012**
Descrição/Justificativa: **Penalidade pela não entrega do empenho 2012ne806338, referente ao Pregão Eletrônico nº 172/2012, consoante o item 25.4, inciso II, alínea “e”, do Edital do referido Pregão.**

Ocorrência 22:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **10/09/2019** Prazo Final: **24/09/2019**
Número do Processo: **23075035242201964**
Descrição/Justificativa: **Em cumprimento à Portaria 338/2019 - PRA, expedida após conclusão de procedimento de apuração de responsabilidade instaurado pelo não envio de proposta comercial e ficha técnica do produto ou catálogo durante o Pregão Eletrônico n.º 010/2019.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.035.549/0001-96 DUNS®: 899119729
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Nome Fantasia: BAZAR POLOCENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.035.549/0001-96 DUNS®: 899119729
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Nome Fantasia: BAZAR POLOCENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.035.549/0001-96 DUNS®: 899119729
Razão Social: MARCOS E BERTA LTDA
Nome Fantasia: BAZAR POLOCENTRO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor