



**Comércio e
Empreendimentos**

**CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA
ITEM 27**

RAZÃO SOCIAL: Elo Comércio e Empreendimentos Ltda.

CNPJ: 18.166.571/0001-66

ENDEREÇO: Rua Leontina de Lima Alves, 174, Qd. B, Lt. 35, Bairro Residencial Morumbi,
Goiânia - GO, CEP: 74.574-065, FONE: (62) 98451-5265, EMAIL:
eloempreendimentos@hotmail.com

À

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I

CEP 70830-019 – Brasília-DF

Ref.: Edital nº 33/2020

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital nº 33/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o item 27 (Mesa de preparo inox constituída em chapa inox tipo AISI - 304 nº 16 e abas de 50 mm dobradas para baixo, nas dimensões aproximadas de 2,00 x 0,70 x 0,85 m. Pés em tubo de aço inox 50mm, com sapatas tipo roscas para regulagem de nível. Garantia mínima de 12 meses), pelo valor máximo global de R\$ 23.992,00 (Vinte e três mil novecentos e noventa e dois reais), cotados no mês de Dezembro de 2020, conforme indicado na Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas, constantes do Anexo II do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela Codevasf. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitação.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo estabelecido no edital, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (08/12/2020), representando um compromisso que





**Comércio e
Empreendimentos**

pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à Codevasf o Sr. Lucas Félix Monteiro dos Santos, carteira de Identidade nº 4506097, Órgão Expedidor DGPC-GO, CPF nº 007.228.271-13, residente e domiciliado na rua Leontina de Lima Alves, 174, Qd. B, Lt. 35, Bairro Residencial Morumbi, Goiânia - GO, CEP: 74.574-065, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

Lucas Félix Monteiro dos Santos

Cpf: 007.228.271-13

Identidade: 4506097

Sócio-Diretor

18.166.571/0001-66

Elo Comércio e Empreendimentos Ltda.

**Rua Leontina de Lima Alves, n.174 Qd. B,
Lt. 35, Resid. Morumbi, Goiânia-GO.**

Cep: 74.574-065



Ao Órgão 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF. Pregão Eletrônico N°332020 . Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
27	MESA DE PREPARO INOX CONSTITUÍDA EM CHAPA INOX TIPO AISI - 304 Nº 16 E ABAS DE 50 MM DOBRADAS PARA BAIXO, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,00 X 0,70 X 0,85 M. PÉS EM TUBO DE AÇO INOX 50MM, COM SAPATAS TIPO ROSCAS PARA REGULAGEM DE NÍVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES MARCA: VENANCIO FABRICANTE: VENANCIO MODELO/VERSÃO: BA19	UNIDADE	20,00	1.199,60	23.992,00
Valor total da proposta:					23.992,00

O valor total dessa proposta é de R\$23.992,00 (vinte e três mil e novecentos e noventa e dois reais).

Dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: 177-2

Agência: 4519

Condições Comerciais:

Validade da proposta: 180 Dias

Prazo de entrega: Conforme estabelecido no Edital e seus anexos.

Prazo de garantia: 12 Meses

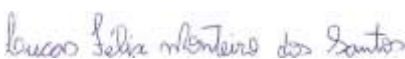
Observações:

Declaramos, sob as penas da lei e do Edital da licitação, que:

a) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica a plena aceitação das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

b) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos, inclusive relacionados com salários, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, sociais, fiscais, judiciais, fretes, transportes, garantias, seguros e demais despesas decorrentes de exigência legal, bem assim materiais consumíveis aplicados na realização dos serviços, depreciação de equipamentos e bens, ou das Condições de gestão do contrato, estão incluídos no preço global final ofertado neste certame e serão de inteira responsabilidade desta proponente;

Goiânia,, 8 de Dezembro de 2020

Representante Legal

Lucas Félix Monteiro dos Santos
RG: 4506097 DGPC-GO CPF: 007.228.271-13

ARMÁRIOS DE CRESCIMENTO E BANCADA DE APOIO

ARMARIOS DE CRECIMIENTO Y BANCADA DE APOYO

GROWING CABINETS E SUPPORT BANK



AC20
Armário de
Crescimento



AA20
Armário de
Crescimento Aberto

Especificações do AC20/AC20E, AA20

Especificaciones del AC20/AC20E, AA20
AC20/AC20E, AA20 specifications

- **TOTALMENTE EM CHAPA DE AÇO CARBONO, SAE 1020;**
Totalmente en chapa de acero carbono;
Totally on carbon steel plate;
- **ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA, COM BASE FOSFATIZADA;**
Acabado en pintura en polvo electrostática;
Finishing in electrostatic powder coating;
- **BANDEJA OPCIONAL PARA PÃO DOCE EM FLANDRES, NA MEDIDA DE 58X68CM;**
Estera opcional para el pan dulce en flandres la medida de 58x68cm;
Mat in flandres for fresh bread in measuring 58x68cm;
- **VISOR DE VIDRO NA PORTA (AC20/AC20E).**
Visor de vidrio en la puerta (AC20/AC20E);
Door with glass display (AC20/AC20E);
- **TOTALMENTE DESMONTÁVEL;**
Totalmente plegable;
Totally demountable;
- **RODÍZIOS SUPER RESISTENTES PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO;**
Ruedas super resistentes para facilitar el movimiento;
Super resistant casters for easy moving;
- **ESTEIRA OPCIONAL PARA PÃO SALGADO COM ACABAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL 430, NA MEDIDA DE 58X68CM (FIG. 1);**
Estera opcional para el pan salado de acero inoxidable acabado de 430, en la medida de 58x68cm;
Optional mat for salty bread with stainless steel finish 430, in measuring of 58x68cm;

Especificações do BA16/BA19

Especificaciones del BA16/BA19
BA16/BA19 specifications

- **TAMPO SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIADO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA SEM UTILIZAR MADEIRA;**
Tapa superior de acero inoxidable, apoyado directamente en la estructura sin utilizar madera;
Tapa superior de acero inoxidable, apoyado directamente en la estructura sin utilizar madera;
- **SUPOORTA ATÉ 130 KG DE CARGA DISTRIBUÍDA SOBRE A BANCADA;**
Soporta hasta 130 kg de carga distribuida sobre la bancada;
Supports up to 130 kg of distributed load on the bench;
- **ESTRUTURA E PANELEIRO EM AÇO TUBULAR SAE 1020, COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA;**
Estructura y panelillo de acero tubular SAE 1020, con pintura a polvo electrostática con base fosfatizada;
SAE 1020 tubular steel structure and handrail, with electrostatic powder coating with phosphatized base;
- **PÉS EMBORRACHADOS, ANTI-DERRAPANTES;**
Pies emborrachados, antideslizantes;
Feet rubberized, non-slip;
- **TOTALMENTE DESMONTÁVEL;**
Totalmente desmontable;
Fully collapsible;



Detalhe da esteira para
pão salgado com acabamento
em aço inoxidável 430
(Fig. 1)



BA16/BA19
Bancada de Apoio



VENÂNCIO
FAZ SUA VIDA MAIS FÁCIL

ARMÁRIOS DE CRESCIMENTO E BANCADA DE APOIO

Armarios de crecimiento y banco de apoyo
Growth cabinets and support benches

Características do AC20/AC20E

Características del AC20/AC20E

Characteristics of the AC20/AC20E



Interior do AC20
Interior del AC20
Inside the AC20



Bandeja para pão doce em flandres (58x68cm) opcional

Bandeja para pan doce (58x68 cm) opcional
Tray to sugar bread optional (58x68cm)



Esteira para pão salgado, com acabamento em aço inoxidável 430 (58cm x 68cm) (opcional)

Esteira de pan salado con acabado en acero inoxidable 430 (58cm x 68cm) (optional)
Salted bread mat with 430 stainless steel finish (58cm x 68cm) (optional)



Sistema abre/fecha
Sistema abre y cierra
Open/close system



Rodízios super resistentes
Ruedas super resistente
Super tough casters

Características da BA16/BA19

Características del BA16/BA19

Characteristics of the BA16/BA19



Paneleiro
Cacerolero / Fagget

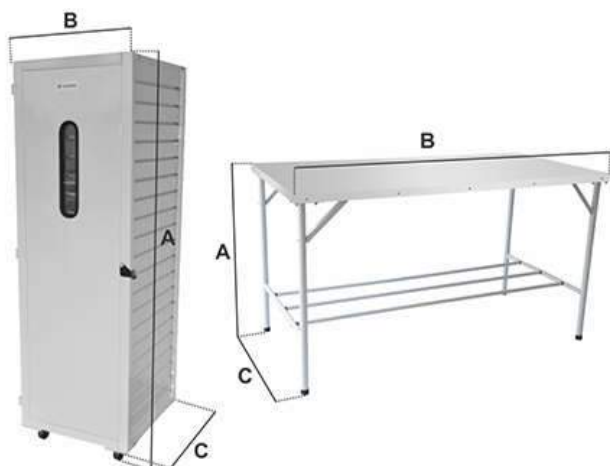


Tampo superior, visto por baixo da bancada

Tapa superior, visto por debajo de la bancada
Upper surface seen under the counter



Pés emborrachados, antiderrapantes
Pies de goma, antideslizantes
Feet rubberized, non-slip



MODELO	Altura (A)	Largura (B)	Prof. (C)	Prof. Porta Aberta	Peso
AC20 AC20E	1980mm	650mm	720mm	1340mm	43,7kg 69,7kg
AA20 AA20E	1980mm	650mm	720mm	-	24,6kg 50,6kg
BA16	890mm	1600mm	800mm	-	31kg
BA19	890mm	1900mm	900mm	-	39,3kg



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis



CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 270478 Data da consulta: 27/11/2020 CR emitido em: 18/11/2020 CR válido até: 18/02/2021

Dados básicos

CNPJ: 93.899.359/0001-23
Razão social: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
Nome fantasia: METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
Data de abertura: 15/02/1991

Endereço

Logradouro: RUA WILMA HELENA KUNZ Complemento:
N.º: 2469 Município: VENANCIO AIRES
Bairro: BELA VISTA UF: RS
CEP: 95800-000

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
3 - Indústria Metalúrgica	10 - Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

[Fechar](#)



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: 18.166.571/0001-66 DUNS®: 903583129
Razão Social: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/06/2021

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	15/05/2021
FGTS	Validade:	21/12/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/05/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/01/2021
Receita Municipal	Validade:	08/12/2020 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.166.571/0001-66 DUNS®: 903583129
Razão Social: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
Data Aplicação: 14/04/2015 Valor da Multa: R\$ 325,50
Número do Processo: 0061589-05-2014 Número do Contrato: ARP nº 141/2014
Descrição/Justificativa: Acolho a manifestação da SADOR, e ratifico a Decisão constante no evento 0163335, que penaliza a empresa ELO EMPREENDIMENTOS LTDA, em 10% sobre o valor da NE 2014NE001372, nos termos do art. 86, § 2ª, da Lei 8666/93 c/c a Cláusula Décima, 10.2, "b", da ARP nº 141/2014.
À SADOR, para providências.
Palmas, 14/04/2015
José Machado dos Santos
Diretor-Geral - TRE/TO

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70025 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO D. FEDERAL
Data Aplicação: 04/06/2018 Valor da Multa: R\$ 305,00
Número do Processo: 21336820176078100 Número do Contrato: NE 265/2017
Descrição/Justificativa: Inexecução total do contrato (Nota de Empenho nº 265/2017).

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

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:	153173 - FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/06/2017	Prazo Final:	08/09/2017
Número do Processo:	23034015789201687	Número do Contrato:	PE nº 28/2015
Descrição/Justificativa:	Aplicação de penalidade por ter deixado de apresentar a documentação de habilitação para os itens 5, 12 e 13 do Pregão Eletrônico nº 28/2015, que teve por objeto o registro de preços para eventual aquisição de Equipamentos de cozinha - lavanderia e refeitórios escolares, configurando o cometimento de infração nos termos do subitem 18.1.2 do edital de licitação e do artigo 7ª da Lei nº 10.520/2002.		

Ocorrência 4:

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:	160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS		
Âmbito da Sanção:	União		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	27/12/2018	Prazo Final:	10/01/2019
Número do Processo:	80664009212201815	Número do Contrato:	Pregão 01/2018
Descrição/Justificativa:	A empresa foi inabilitada no Pregão Eletrônico 01/2018, desta OM, por infringir o Art. 7ª da Lei 10.520/02 e por ter sido desclassificada conforme item 9.9 do edital, ao deixar de enviar documentação de habilitação.		



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

N^o : **109794601242**

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 : Elo Comércio e Empreendimentos Ltda

CNPJ : 18166571000166

- 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 : **109794601242**

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

Certidão expedida em 5 de novembro de 2020, às 12:31:24
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: 5 de novembro de 2020

EMPRESA: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

TERMO DE ABERTURA

Este Diário, sob o nº de ordem 7, contém 80 folhas, numeradas sequencialmente, totalizando 1 a 80 folhas numerados, com período de escrituração de 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, servindo de registro de ações escriturais da empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, de capital aberto, com sede em AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52203226162, data de constituição 22/05/2013 e inscrita no CNPJ -SRF, sob o nº 18.166.571/0001-66.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 80 de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, que autoriza a escrituração pelo sistema de processamento por computador.

GOIÂNIA, 01 DE JANEIRO DE 2019

ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13
SOCIO ADMINISTRADOR

MARISTELA APARECIDA MARQUES
CONTADORA CRC/6820-GO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE LIVRO DIÁRIO

Pelo presente Termo de Retificação de Livro Diário de número 06 com período de 01/01/2019 a 31/12/2019, da empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, com sede em AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52203226162, data de constituição 22/05/2013 e inscrita no CNPJ -SRF, sob o nº 18.166.571/0001-66, alterando os seguintes itens:

- a) Lançamentos corretivos no livro Diário;
- b) Lançamentos corretivos no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício.

Solicitamos a Retificação de Livro Diário, juntamente com o Sócio administrador Lucas Felix Monteiro dos Santos, para correção de registros de complementação em conta de Estoques e Custo de Mercadorias Vendidas, alterados da seguinte forma:

- a) Estoques/Mercadorias para Revenda.

Saldo anterior: R\$ 0,00

Saldo atual: R\$ 280.000,00

- b) Custo de Mercadorias Vendidas.

Saldo anterior: R\$ -637.095,60

Saldo atual: R\$ -357.095,60

- c) Lançamento feito:

31/12/2019

Debito: Custo das Mercadorias Vendidas

Crédito: Mercadorias para Revenda

Valor: 357.095,60

Goiânia, 09 de novembro de 2020


MARISTELA APARECIDA MARQUES
CRC/GO 6.820


LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2019					
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		58.428,29	0,00	DEPOSITO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	58.428,29	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		01/01/2019	58.428,29	58.428,29	

Data : 02/01/2019					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
26	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		260,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
28	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	260,00	SUPR. DE CAIXA
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
30	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
31	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
32	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
231	3.1.1.05.0009 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA		7.161,39	0,00	VR. REF. CORRECAO S/ SIMPLES
232	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	7.161,39	VR. REF. CORRECAO S/ SIMPLES
233	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		22.108,98	0,00	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ PARCELAMENTO
234	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		0,00	22.108,98	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ PARCELAMENTO
235	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		368,48	0,00	PAGT. SIMPLES 12/2018
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	368,48	PAGT. SIMPLES 12/2018
Totais dessa Data =====>		02/01/2019	30.301,15	30.301,15	

Data : 07/01/2019					
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
34	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		470,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
36	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	470,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		07/01/2019	670,00	670,00	

Data : 08/01/2019					
37	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.050,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
40	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.050,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		08/01/2019	1.250,00	1.250,00	

Data : 09/01/2019					
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
42	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,90	SUPR. DE CAIXA
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		769,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
46	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	769,00	SUPR. DE CAIXA
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
48	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
50	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		09/01/2019	2.098,40	2.098,40	

Data : 10/01/2019					
53	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		33.852,00	0,00	DEPOSITO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	33.852,00	DEPOSITO
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.415,00	0,00	DEPOSITO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.415,00	DEPOSITO
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
58	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		102,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	102,50	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		39,99	0,00	SUPR. DE CAIXA
62	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	39,99	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2019					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
65	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		9,50	0,00	DESPESA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	DESPESA BANCARIA
Totais dessa Data ==>>>		10/01/2019	35.693,99	35.693,99	

Data : 11/01/2019					
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		281,69	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	281,69	SUPR. DE CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69,16	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	69,16	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		55,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	55,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37,81	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	37,81	SUPR. DE CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,00	SUPR. DE CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
84	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		11/01/2019	3.129,66	3.129,66	

Data : 14/01/2019					
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		104,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	104,94	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.167,79	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.167,79	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		288,86	0,00	SUPR. DE CAIXA
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	288,86	SUPR. DE CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,18	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,18	SUPR. DE CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,00	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		57,43	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	57,43	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	103,50	SUPR. DE CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,53	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,53	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13,73	0,00	SUPR. DE CAIXA
112	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	13,73	SUPR. DE CAIXA
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,00	SUPR. DE CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.500,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		14/01/2019	21.329,96	21.329,96	

Data : 15/01/2019					
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	56,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2019					
	Totais dessa Data ==>>>	15/01/2019	56,00	56,00	

Data : 16/01/2019					
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.330,00	0,00	DEPOSITO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.330,00	DEPOSITO
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.257,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.257,00	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	16/01/2019	2.656,50	2.656,50	

Data : 17/01/2019					
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		966,14	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	966,14	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		372,16	0,00	SUPR. DE CAIXA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	372,16	SUPR. DE CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,93	0,00	SUPR. DE CAIXA
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,93	SUPR. DE CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36,16	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	36,16	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		34.030,70	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	34.030,70	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		652,65	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	652,65	SUPR. DE CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.201,87	0,00	DEPOSITO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.201,87	DEPOSITO
237	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		372,16	0,00	PAGT. SIMPLES 01/2019
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	372,16	PAGT. SIMPLES 01/2019
	Totais dessa Data ==>>>	17/01/2019	42.691,77	42.691,77	

Data : 18/01/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	24089	27.220,86	0,00	VR. REF. NF Nº 24089 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	24089	0,00	27.220,86	VR. REF. NF Nº 24089 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	24091	1.373,47	0,00	VR. REF. NF Nº 24091 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	24091	0,00	1.373,47	VR. REF. NF Nº 24091 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	24093	5.436,40	0,00	VR. REF. NF Nº 24093 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
8	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	24093	0,00	5.436,40	VR. REF. NF Nº 24093 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	210362	15.167,79	0,00	VR. REF. NF Nº 210362 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
10	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	210362	0,00	15.167,79	VR. REF. NF Nº 210362 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	755	75.000,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 755 - Inst. Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	755	0,00	75.000,00	RECEBIMENTO NF Nº 755 - Inst. Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	756	2.394,99	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 756 - Embrapa Amazonia Oriental
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	756	0,00	2.394,99	RECEBIMENTO NF Nº 756 - Embrapa Amazonia Oriental
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	757	7.900,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 757 - Embrapa Agrobiologia

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2019					
16	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	757	0,00	7.900,00	RECEBIMENTO NF Nº 757 - Embrapa Agrobiologia
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	64526	652,65	0,00	VR. REF. NF Nº 64526 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	64526	0,00	652,65	VR. REF. NF Nº 64526 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
145	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.524,98	0,00	DEPOSITO
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.524,98	DEPOSITO
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.794,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.794,94	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.472,59	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.472,59	SUPR. DE CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.074,65	0,00	SUPR. DE CAIXA
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.074,65	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			148.013,32	148.013,32	

Data : 21/01/2019					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	758	24.540,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 758 - Univ. Fed. de Ouro Preto
18	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	758	0,00	24.540,00	RECEBIMENTO NF Nº 758 - Univ. Fed. de Ouro Preto
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		628,88	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	628,88	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			25.368,88	25.368,88	

Data : 22/01/2019					
23	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	82419	1.264,81	0,00	VR. REF. NF Nº 82419 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	82419	0,00	1.264,81	VR. REF. NF Nº 82419 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.264,81	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.264,81	SUPR. DE CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			2.598,62	2.598,62	

Data : 23/01/2019					
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	64836	1.569,89	0,00	VR. REF. NF Nº 64836 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	64836	0,00	1.569,89	VR. REF. NF Nº 64836 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.569,89	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.569,89	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,52	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,52	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	26,90	SUPR. DE CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,90	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,97	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	47,97	SUPR. DE CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2019					
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,00	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		23/01/2019	3.656,57	3.656,57	

Data : 24/01/2019					
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.323,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.323,00	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		43,83	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	43,83	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		24/01/2019	2.376,33	2.376,33	

Data : 25/01/2019					
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,45	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,45	SUPR. DE CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		139,70	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	139,70	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		825,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	825,00	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		25/01/2019	1.072,15	1.072,15	

Data : 28/01/2019					
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		195,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	195,25	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		79,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	79,90	SUPR. DE CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,00	SUPR. DE CAIXA
207	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
209	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		28/01/2019	493,75	493,75	

Data : 29/01/2019					
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		115,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	115,00	SUPR. DE CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	129,90	SUPR. DE CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		29/01/2019	254,40	254,40	

Data : 30/01/2019					
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	190,00	SUPR. DE CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		199,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	199,54	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		30/01/2019	389,54	389,54	

Data : 31/01/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		4.393,41	0,00	APROPR SIMPLES 01/2019

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2019					
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.393,41	APROPR SIMPLES 01/2019
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52,38	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	52,38	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		38,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	38,25	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		31/01/2019	4.536,34	4.536,34	

Totais do Mês de Janeiro =====>			387.065,62	387.065,62	
Data : 01/02/2019					
1	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		42,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
2	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	42,00	SUPR. DE CAIXA
3	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
4	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,00	SUPR. DE CAIXA
5	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
6	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83.469,99	0,00	VR. REF. TRANSFERENCIA
178	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	83.469,99	VR. REF. TRANSFERENCIA
Totais dessa Data =====>		01/02/2019	83.691,99	83.691,99	

Data : 04/02/2019					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		102,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
8	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	102,50	SUPR. DE CAIXA
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
10	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	180,00	SUPR. DE CAIXA
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
12	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
14	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		33,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
16	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	33,00	SUPR. DE CAIXA
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,09	0,00	SUPR. DE CAIXA
18	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	129,09	SUPR. DE CAIXA
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
20	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	22,00	SUPR. DE CAIXA
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		140,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
22	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	140,00	SUPR. DE CAIXA
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		57,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
24	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	57,50	SUPR. DE CAIXA
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
26	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
28	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		04/02/2019	1.758,09	1.758,09	

Data : 06/02/2019					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		153,02	0,00	SUPR. DE CAIXA
30	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	153,02	SUPR. DE CAIXA
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
32	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		98,89	0,00	SUPR. DE CAIXA
34	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	98,89	SUPR. DE CAIXA
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
36	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,60	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		06/02/2019	382,51	382,51	

Data : 07/02/2019					
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
38	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
39	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.650,00	0,00	DEPOSITO
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.650,00	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2019					
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
42	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		07/02/2019	6.210,00	6.210,00	

Data : 08/02/2019					
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		559,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	559,90	SUPR. DE CAIXA
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		289,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
46	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	289,90	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		08/02/2019	849,80	849,80	

Data : 11/02/2019					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,08	0,00	SUPR. DE CAIXA
48	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	45,08	SUPR. DE CAIXA
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		395,81	0,00	SUPR. DE CAIXA
50	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	395,81	SUPR. DE CAIXA
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		144,28	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	144,28	SUPR. DE CAIXA
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
54	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,90	SUPR. DE CAIXA
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		322,47	0,00	SUPR. DE CAIXA
56	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	322,47	SUPR. DE CAIXA
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
58	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	29,50	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
62	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,00	SUPR. DE CAIXA
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		117,26	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	117,26	SUPR. DE CAIXA
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		41,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	41,25	SUPR. DE CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,73	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,73	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		11/02/2019	1.595,28	1.595,28	

Data : 12/02/2019					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		84,83	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	84,83	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		12/02/2019	84,83	84,83	

Data : 13/02/2019					
71	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		995,00	0,00	DEPOSITO
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	995,00	DEPOSITO
73	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.415,00	0,00	DEPOSITO
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.415,00	DEPOSITO
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,78	SUPR. DE CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		49,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	49,30	SUPR. DE CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		13/02/2019	7.069,08	7.069,08	

Data : 14/02/2019					
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		75.000,00	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	75.000,00	DEPOSITO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,58	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2019					
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	16,58	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4,40	SUPR. DE CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,59	0,00	SUPR. DE CAIXA
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,59	SUPR. DE CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		14/02/2019	75.315,87	75.315,87	

Data : 15/02/2019					
99	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.330,00	0,00	DEPOSITO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.330,00	DEPOSITO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		140,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	140,00	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		117,07	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	117,07	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		15/02/2019	1.589,37	1.589,37	

Data : 18/02/2019					
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		101,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	101,00	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		113,20	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	113,20	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		18/02/2019	214,20	214,20	

Data : 20/02/2019					
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.500,00	0,00	DEPOSITO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.500,00	DEPOSITO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		230,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	230,00	SUPR. DE CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		966,14	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	966,14	SUPR. DE CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.393,41	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.393,41	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
179	2.14.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		4.393,41	0,00	PAGT. SIMPLES 01/2019
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.393,41	PAGT. SIMPLES 01/2019
Totais dessa Data =====>		20/02/2019	14.962,96	14.962,96	

Data : 21/02/2019					
125	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.500,00	0,00	DEPOSITO
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.500,00	DEPOSITO
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		85,09	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	85,09	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		54,99	0,00	SUPR. DE CAIXA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	54,99	SUPR. DE CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		373,16	0,00	SUPR. DE CAIXA
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	373,16	SUPR. DE CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,85	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	29,85	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		89,55	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	89,55	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,92	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,92	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2019					
	Totais dessa Data ==>>>>	21/02/2019	5.135,56	5.135,56	

Data : 22/02/2019					
139	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.000,00	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.000,00	DEPOSITO
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.489,99	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.489,99	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>>	22/02/2019	3.589,99	3.589,99	

Data : 25/02/2019					
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		174,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	174,00	SUPR. DE CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	160,00	SUPR. DE CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,00	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		825,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	825,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>>	25/02/2019	1.438,00	1.438,00	

Data : 26/02/2019					
159	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.750,00	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.750,00	DEPOSITO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		57,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	57,00	SUPR. DE CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>>	26/02/2019	3.957,00	3.957,00	

Data : 27/02/2019					
167	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		24.540,00	0,00	DEPOSITO
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	24.540,00	DEPOSITO
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		97,24	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	97,24	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>>	27/02/2019	24.637,24	24.637,24	

Data : 28/02/2019					
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		374,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	374,15	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
181	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		374,15	0,00	PAGT. SIMPLES 02/2019
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	374,15	PAGT. SIMPLES 02/2019
	Totais dessa Data ==>>>>	28/02/2019	818,30	818,30	

	Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>		233.300,07	233.300,07	

Data : 01/03/2019

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2019					
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	228341	1.354,54	0,00	VR. REF. NF Nº 228341 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
8	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	228341	0,00	1.354,54	VR. REF. NF Nº 228341 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
Totais dessa Data =====>			1.354,54	1.354,54	

Data : 06/03/2019					
913	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
915	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.999,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
916	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.199,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
Totais dessa Data =====>			2.199,00	2.199,00	

Data : 08/03/2019					
917	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,85	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
918	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,85	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
920	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
921	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
968	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.012,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
969	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.012,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>			5.041,85	5.041,85	

Data : 11/03/2019					
923	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
925	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	91,50	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
926	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		291,50	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
953	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
954	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
971	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.034,10	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
973	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.459,70	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
974	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.493,80	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
1013	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	370,14	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1015	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	144,28	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1017	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,90	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1018	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		614,32	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>			3.409,12	3.409,12	

Data : 12/03/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	28658	429,61	0,00	VR. REF. NF Nº 28658 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	28658	0,00	429,61	VR. REF. NF Nº 28658 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	28660	921,96	0,00	VR. REF. NF Nº 28660 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	28660	0,00	921,96	VR. REF. NF Nº 28660 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	767	1.422,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 767 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
10	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	767	0,00	1.422,00	RECEBIMENTO NF Nº 767 - INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	768	1.612,50	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 768 - FUNAI - Coord. Reg de Ji-Paraná
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	768	0,00	1.612,50	RECEBIMENTO NF Nº 768 - FUNAI - Coord. Reg de Ji-Paraná
17	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	67727	1.034,10	0,00	VR. REF. NF Nº 67727 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	67727	0,00	1.034,10	VR. REF. NF Nº 67727 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2019					
900	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.750,00	0,00	DEPOSITO DP DINH AG
901	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.750,00	DEPOSITO DP DINH AG
902	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.415,00	0,00	DEPOSITO DP CHE 24H
903	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.415,00	DEBITO CPMF DP CHE 24H
956	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
957	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
975	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.166,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
976	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.166,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data ==>>		12/03/2019	14.760,67	14.760,67	

Data : 13/03/2019					
928	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	16,90	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
929	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,90	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
986	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
987	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data ==>>		13/03/2019	41,90	41,90	

Data : 14/03/2019					
959	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
960	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
978	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.850,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
979	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.850,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
1037	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		263,65	0,00	SUPR. DE CAIXA PG LUZ-GAS
1038	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	263,65	
Totais dessa Data ==>>		14/03/2019	2.123,15	2.123,15	

Data : 15/03/2019					
904	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.330,00	0,00	DEPOSITO DP CHE 24H
905	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.330,00	DEBITO CPMF DP CHE 24H
1019	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1020	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data ==>>		15/03/2019	1.405,00	1.405,00	

Data : 18/03/2019					
931	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
933	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	34,90	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
934	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		184,90	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
1034	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	338,54	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
1035	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		621,11	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
1036	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	282,57	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
Totais dessa Data ==>>		18/03/2019	806,01	806,01	

Data : 19/03/2019					
906	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.050,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
907	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.050,00	DEPOSITO CRED TED
962	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
963	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
981	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.391,96	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
982	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.391,96	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
990	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
992	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
993	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.600,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1040	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	110,50	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
1041	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		110,50	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
Totais dessa Data ==>>		19/03/2019	7.161,96	7.161,96	

Data : 20/03/2019					

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2019					
995	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
996	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1022	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		966,14	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1023	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	966,14	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>		20/03/2019	1.116,14	1.116,14	

Data : 21/03/2019					
898	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.000,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
899	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.000,00	DEPOSITO CRED TED
936	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
938	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	32,90	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
940	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
941	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,90	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
998	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1000	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.516,80	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1001	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.546,80	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data =====>		21/03/2019	8.592,70	8.592,70	

Data : 22/03/2019					
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	31743	3.391,96	0,00	VR. REF. NF Nº 31743 - BELENUS DO BRASIL LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	31743	0,00	3.391,96	VR. REF. NF Nº 31743 - BELENUS DO BRASIL LTDA
Totais dessa Data =====>		22/03/2019	3.391,96	3.391,96	

Data : 25/03/2019					
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	77682	2.516,80	0,00	VR. REF. NF Nº 77682 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	77682	0,00	2.516,80	VR. REF. NF Nº 77682 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
942	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108,66	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
943	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	108,66	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
951	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
952	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
1002	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1003	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1010	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		46,31	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG AGUA
1011	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	46,31	SUPR. DE CAIXA PAG AGUA
1026	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	359,10	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1027	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		359,10	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>		25/03/2019	3.629,87	3.629,87	

Data : 26/03/2019					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	769	2.395,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 769 - Universidade Federal do Pará
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	769	0,00	2.395,00	RECEBIMENTO NF Nº 769 - Universidade Federal do Pará
1005	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		825,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1006	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	825,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1029	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1030	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>		26/03/2019	4.020,00	4.020,00	

Data : 27/03/2019					
908	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		250,00	0,00	DEPOSITO DP CHE 24H
909	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	250,00	DEBITO CPMF DP CHE 24H
946	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
948	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
949	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
950	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
1008	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		702,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2019					
1009	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	702,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
1031	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		140,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
1032	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	140,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>		27/03/2019	1.264,00	1.264,00	

Data : 28/03/2019					
910	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		100.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO
911	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100.000,00	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO
965	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
966	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
984	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.675,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
985	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.675,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>		28/03/2019	101.684,50	101.684,50	

Data : 29/03/2019					
1042	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		375,96	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
1043	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	375,96	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
1044	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		375,96	0,00	PAGT. SIMPLES 03/2019
1045	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	375,96	PAGT. SIMPLES 03/2019
Totais dessa Data =====>		29/03/2019	751,92	751,92	

Data : 31/03/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		241,15	0,00	APROPR SIMPLES 03/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	241,15	APROPR SIMPLES 03/2019
Totais dessa Data =====>		31/03/2019	241,15	241,15	

Totais do Mês de Março =====>			162.995,44	162.995,44	

Data : 01/04/2019					
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,08	0,00	SUPR. DE CAIXA
237	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	111,08	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		01/04/2019	111,08	111,08	

Data : 02/04/2019					
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		195,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	195,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		02/04/2019	1.695,00	1.695,00	

Data : 03/04/2019					
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
243	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5,50	SUPR. DE CAIXA
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11,20	0,00	SUPR. DE CAIXA
245	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	11,20	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		463,98	0,00	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	463,98	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		03/04/2019	480,68	480,68	

Data : 04/04/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	31005	463,98	0,00	VR. REF. NF Nº 31005 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	31005	0,00	463,98	VR. REF. NF Nº 31005 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
249	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		251,76	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2019					
251	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	251,76	SUPR. DE CAIXA
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		195,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
253	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	195,00	SUPR. DE CAIXA
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		179,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
255	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	179,90	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			1.390,64	1.390,64	

Data : 05/04/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	28635	2.813,00	0,00	VR. REF. NF Nº 28635 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI
4	2.1.3.01.0023 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI	28635	0,00	2.813,00	VR. REF. NF Nº 28635 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	772	3.680,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 772 - Universidade Federal do Oeste do Pará
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	772	0,00	3.680,00	RECEBIMENTO NF Nº 772 - Universidade Federal do Oeste do Pará
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	773	1.073,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 773 - Univ. da Integ. da Internacional da Lusof. Afro-Brasileira
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	773	0,00	1.073,00	RECEBIMENTO NF Nº 773 - Univ. da Integ. da Internacional da Lusof. Afro-Brasileira
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	774	4.995,56	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 774 - Inst. Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
16	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	774	0,00	4.995,56	RECEBIMENTO NF Nº 774 - Inst. Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
256	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		7.900,00	0,00	DEPOSITO
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	7.900,00	DEPOSITO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		296,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
259	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	296,00	SUPR. DE CAIXA
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,01	0,00	SUPR. DE CAIXA
261	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,01	SUPR. DE CAIXA
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		139,19	0,00	SUPR. DE CAIXA
263	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	139,19	SUPR. DE CAIXA
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.813,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
265	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.813,00	SUPR. DE CAIXA
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
267	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.985,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
269	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.985,00	SUPR. DE CAIXA
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		228,73	0,00	SUPR. DE CAIXA
271	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	228,73	SUPR. DE CAIXA
272	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		167,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
273	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	167,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			27.410,49	27.410,49	

Data : 08/04/2019					
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	78512	228,73	0,00	VR. REF. NF Nº 78512 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	78512	0,00	228,73	VR. REF. NF Nº 78512 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
274	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.612,50	0,00	DEPOSITO
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.612,50	DEPOSITO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
277	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		72,79	0,00	SUPR. DE CAIXA
279	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	72,79	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			2.064,02	2.064,02	

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2019					
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	78610	2.985,00	0,00	VR. REF. NF Nº 78610 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	78610	0,00	2.985,00	VR. REF. NF Nº 78610 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		85,36	0,00	SUPR. DE CAIXA
281	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	85,36	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			3.070,36	3.070,36	

Data : 10/04/2019					
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		460,32	0,00	SUPR. DE CAIXA
283	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	460,32	SUPR. DE CAIXA
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		144,28	0,00	SUPR. DE CAIXA
285	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	144,28	SUPR. DE CAIXA
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
287	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,90	SUPR. DE CAIXA
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,45	0,00	SUPR. DE CAIXA
289	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,45	SUPR. DE CAIXA
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		103,61	0,00	SUPR. DE CAIXA
291	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	103,61	SUPR. DE CAIXA
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		140,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
293	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	140,00	SUPR. DE CAIXA
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
295	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			966,06	966,06	

Data : 11/04/2019					
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	775	4.034,63	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 775 - Inst. Fed. do RS / Campus Caxias do Sul
18	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	775	0,00	4.034,63	RECEBIMENTO NF Nº 775 - Inst. Fed. do RS / Campus Caxias do Sul
296	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.195,00	0,00	DEPOSITO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.195,00	DEPOSITO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		338,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
299	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	338,54	SUPR. DE CAIXA
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		282,57	0,00	SUPR. DE CAIXA
301	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	282,57	SUPR. DE CAIXA
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		78,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
303	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	78,80	SUPR. DE CAIXA
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
305	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,30	SUPR. DE CAIXA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
307	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
309	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			8.044,84	8.044,84	

Data : 12/04/2019					
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
311	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
313	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	400,00	SUPR. DE CAIXA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
315	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			1.425,00	1.425,00	

Data : 15/04/2019					
316	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.760,12	0,00	DEPOSITO
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.760,12	DEPOSITO
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,93	0,00	SUPR. DE CAIXA
319	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,93	SUPR. DE CAIXA
320	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		31,80	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2019					
321	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	31,80	SUPR. DE CAIXA
322	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
323	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27,00	SUPR. DE CAIXA
324	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
325	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		15/04/2019	5.819,85	5.819,85	

Data : 16/04/2019					
326	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
327	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6,25	SUPR. DE CAIXA
328	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
329	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4,00	SUPR. DE CAIXA
330	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
331	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,50	SUPR. DE CAIXA
332	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,45	0,00	SUPR. DE CAIXA
333	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,45	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		16/04/2019	22,20	22,20	

Data : 17/04/2019					
334	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
335	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,00	SUPR. DE CAIXA
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
337	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,00	SUPR. DE CAIXA
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
339	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4,50	SUPR. DE CAIXA
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
341	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		17/04/2019	1.022,50	1.022,50	

Data : 18/04/2019					
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.002,62	0,00	SUPR. DE CAIXA
343	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.002,62	SUPR. DE CAIXA
344	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,02	0,00	SUPR. DE CAIXA
345	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	129,02	SUPR. DE CAIXA
346	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
347	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17,95	SUPR. DE CAIXA
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		137,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
349	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	137,95	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		18/04/2019	3.287,54	3.287,54	

Data : 22/04/2019					
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		46,31	0,00	SUPR. DE CAIXA
351	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	46,31	SUPR. DE CAIXA
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		96,89	0,00	SUPR. DE CAIXA
353	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	96,89	SUPR. DE CAIXA
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		241,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
355	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	241,15	SUPR. DE CAIXA
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		966,14	0,00	SUPR. DE CAIXA
357	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	966,14	SUPR. DE CAIXA
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
359	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
361	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
362	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		67,58	0,00	SUPR. DE CAIXA
363	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	67,58	SUPR. DE CAIXA
364	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		152,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
365	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	152,00	SUPR. DE CAIXA
366	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		89,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
367	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	89,90	SUPR. DE CAIXA
368	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
369	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,80	SUPR. DE CAIXA
370	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
371	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
430	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		241,15	0,00	PAGT. SIMPLES 03/2019
431	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	241,15	PAGT. SIMPLES 03/2019

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2019					
Totais dessa Data =====>		22/04/2019	2.506,92	2.506,92	

Data : 24/04/2019					
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		780,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
373	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	780,00	SUPR. DE CAIXA
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		264,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
375	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	264,00	SUPR. DE CAIXA
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
377	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	45,00	SUPR. DE CAIXA
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
379	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
381	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
382	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
383	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		24/04/2019	1.898,50	1.898,50	

Data : 25/04/2019					
384	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.395,00	0,00	DEPOSITO
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.395,00	DEPOSITO
386	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		415,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
387	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	415,00	SUPR. DE CAIXA
388	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
389	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	70,00	SUPR. DE CAIXA
390	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
391	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7,00	SUPR. DE CAIXA
392	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
393	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,95	SUPR. DE CAIXA
394	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		825,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
395	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	825,00	SUPR. DE CAIXA
396	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
397	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
398	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
399	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
400	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
401	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		25/04/2019	4.011,45	4.011,45	

Data : 26/04/2019					
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	246339	1.501,31	0,00	VR. REF. NF Nº 246339 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
8	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	246339	0,00	1.501,31	VR. REF. NF Nº 246339 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	246340	1.501,31	0,00	VR. REF. NF Nº 246340 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
10	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	246340	0,00	1.501,31	VR. REF. NF Nº 246340 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
402	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
403	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
405	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
407	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		26/04/2019	3.902,62	3.902,62	

Data : 29/04/2019					
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
409	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
410	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
411	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
412	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		84,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
413	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	84,40	SUPR. DE CAIXA
414	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		54,24	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2019					
415	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	54,24	SUPR. DE CAIXA
416	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
417	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
418	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		97,13	0,00	SUPR. DE CAIXA
419	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	97,13	SUPR. DE CAIXA
420	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
421	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
422	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
423	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
424	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
425	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		29/04/2019	957,07	957,07	

Data : 30/04/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		622,21	0,00	APROPR SIMPLES 04/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	622,21	APROPR SIMPLES 04/2019
426	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		377,69	0,00	SUPR. DE CAIXA
427	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	377,69	SUPR. DE CAIXA
428	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		31,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
429	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	31,00	SUPR. DE CAIXA
432	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		377,69	0,00	PAGT. SIMPLES 04/2019
433	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	377,69	PAGT. SIMPLES 04/2019
Totais dessa Data =====>		30/04/2019	1.408,59	1.408,59	

Totais do Mês de Abril =====>			71.495,41	71.495,41	
Data : 02/05/2019					
21	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.380,00	0,00	DEPOSITO
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.380,00	DEPOSITO
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		42,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
24	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	42,00	SUPR. DE CAIXA
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		55,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
26	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	55,00	SUPR. DE CAIXA
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12.360,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
28	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12.360,00	SUPR. DE CAIXA
29	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.978,04	0,00	DEPOSITO
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.978,04	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		02/05/2019	23.815,04	23.815,04	

Data : 03/05/2019					
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
32	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		117,39	0,00	SUPR. DE CAIXA
34	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	117,39	SUPR. DE CAIXA
35	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		102,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
36	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	102,50	SUPR. DE CAIXA
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
38	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		210,70	0,00	SUPR. DE CAIXA
40	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	210,70	SUPR. DE CAIXA
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
42	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		230,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	230,00	SUPR. DE CAIXA
45	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		835,59	0,00	DEPOSITO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	835,59	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		03/05/2019	1.671,18	1.671,18	

Data : 06/05/2019					
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		96,68	0,00	SUPR. DE CAIXA
48	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	96,68	SUPR. DE CAIXA
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
50	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2019					
53	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.606,18	0,00	DEPOSITO
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.606,18	DEPOSITO
265	2.1.3.01.0023 - AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI		2.813,00	0,00	PAGT. DUPL. / NF 28635 - AQUATICA COMERCIO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.813,00	PAGT. DUPL. / NF 28635 - AQUATICA COMERCIO
Totais dessa Data =====>			6.025,36	6.025,36	

Data : 07/05/2019					
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		153,69	0,00	SUPR. DE CAIXA
56	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	153,69	SUPR. DE CAIXA
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
58	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5,00	SUPR. DE CAIXA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
62	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	24,00	SUPR. DE CAIXA
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.000,00	SUPR. DE CAIXA
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		245,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	245,00	SUPR. DE CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
69	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.446,69	0,00	DEPOSITO
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.446,69	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			10.893,38	10.893,38	

Data : 08/05/2019					
19	3.1.1.04.0018 - MATERIAL DE CONSUMO	32476	56,00	0,00	VR. REF. NF Nº 32476 - LC SISTEMAS LTDA
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	32476	0,00	56,00	VR. REF. NF Nº 32476 - LC SISTEMAS LTDA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	56,00	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	45,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		101,00	0,00	DEPOSITO
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	101,00	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			258,00	258,00	

Data : 09/05/2019					
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	11,50	SUPR. DE CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,35	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,35	SUPR. DE CAIXA
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		21,85	0,00	DEPOSITO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21,85	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>			43,70	43,70	

Data : 10/05/2019					
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.230,00	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.230,00	DEPOSITO
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	47,66	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		434,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	434,60	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		152,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	152,72	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	45,00	SUPR. DE CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,88	0,00	SUPR. DE CAIXA
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,88	SUPR. DE CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69,14	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	69,14	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2019					
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.840,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.840,00	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.841,30	0,00	DEPOSITO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.841,30	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		10/05/2019	10.912,60	10.912,60	

Data : 13/05/2019					
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		282,57	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	282,57	SUPR. DE CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		94,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	94,40	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27,00	SUPR. DE CAIXA
111	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		23,69	0,00	SUPR. DE CAIXA
112	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	23,69	SUPR. DE CAIXA
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.000,00	SUPR. DE CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		12.707,16	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
120	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	12.707,16	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>		13/05/2019	28.644,32	28.644,32	

Data : 14/05/2019					
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		253,93	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	253,93	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,50	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48,38	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	48,38	SUPR. DE CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		95,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	95,00	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		409,81	0,00	DEPOSITO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	409,81	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		14/05/2019	819,62	819,62	

Data : 15/05/2019					
131	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.000,00	0,00	DEPOSITO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	DEPOSITO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,78	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		326,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	326,00	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17.330,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17.330,00	SUPR. DE CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,45	0,00	SUPR. DE CAIXA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,45	SUPR. DE CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		32,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	32,00	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		17.815,73	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
146	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	17.815,73	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>		15/05/2019	37.631,46	37.631,46	

Data : 16/05/2019					
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		338,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	338,54	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2019					
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			378,54	378,54	

Data : 17/05/2019					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	779	2.300,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 779 - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
16	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	779	0,00	2.300,00	RECEBIMENTO NF Nº 779 - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	780	2.300,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 780 - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
18	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	780	0,00	2.300,00	RECEBIMENTO NF Nº 780 - Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.034,63	0,00	DEPOSITO
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.034,63	DEPOSITO
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		163,01	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	163,01	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.033,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.033,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,70	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	29,70	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			9.860,34	9.860,34	

Data : 20/05/2019					
159	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.073,00	0,00	DEPOSITO
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.073,00	DEPOSITO
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		622,21	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	622,21	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		436,12	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	436,12	SUPR. DE CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		118,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	118,00	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		85,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	85,00	SUPR. DE CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,11	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,11	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11,98	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	11,98	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		171,46	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	171,46	SUPR. DE CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
267	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		622,21	0,00	PAGT. SIMPLES 04/2019
268	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	622,21	PAGT. SIMPLES 04/2019
Totais dessa Data ==>>>			3.835,09	3.835,09	

Data : 21/05/2019					
181	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.105,53	0,00	DEPOSITO
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.105,53	DEPOSITO
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.597,01	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.597,01	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,39	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,39	SUPR. DE CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	13,90	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			5.865,83	5.865,83	

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2019					
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	22,90	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	37,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	250,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>		22/05/2019	339,40	339,40	

Data : 23/05/2019					
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		54,71	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	54,71	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		202,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	202,50	SUPR. DE CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.990,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.990,00	SUPR. DE CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>		23/05/2019	4.456,71	4.456,71	

Data : 24/05/2019					
215	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.600,00	0,00	DEPOSITO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.600,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		24/05/2019	4.600,00	4.600,00	

Data : 27/05/2019					
217	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.010,00	0,00	DEPOSITO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.010,00	DEPOSITO
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8.340,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8.340,00	SUPR. DE CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		198,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	198,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		172,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	172,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	108,00	SUPR. DE CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,28	0,00	SUPR. DE CAIXA
230	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,28	SUPR. DE CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		162,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	162,30	SUPR. DE CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		105,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	105,60	SUPR. DE CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.079,06	0,00	DEPOSITO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.079,06	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>		27/05/2019	13.690,74	13.690,74	

Data : 28/05/2019					

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2019					
13	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	258049	1.597,01	0,00	VR. REF. NF Nº 258049 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
14	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	258049	0,00	1.597,01	VR. REF. NF Nº 258049 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
243	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.137,26	0,00	DEPOSITO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.137,26	DEPOSITO
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		399,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	399,00	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	170,00	SUPR. DE CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,00	SUPR. DE CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.650,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.650,00	SUPR. DE CAIXA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		825,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
254	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	825,00	SUPR. DE CAIXA
255	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.058,00	0,00	DEPOSITO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.058,00	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>>>			28/05/2019	13.850,27	13.850,27

Data : 30/05/2019					
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
258	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
260	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			30/05/2019	159,50	159,50

Data : 31/05/2019					
11	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		215,45	0,00	APROPR SIMPLES 05/2019
12	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	215,45	APROPR SIMPLES 05/2019
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		379,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
262	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	379,60	SUPR. DE CAIXA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
264	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
269	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		379,60	0,00	PAGT. SIMPLES 05/2019
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	379,60	PAGT. SIMPLES 05/2019
Totais dessa Data ==>>>			31/05/2019	1.974,65	1.974,65

Totais do Mês de Maio ==>>>				179.725,73	179.725,73
Data : 03/06/2019					
13	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.422,00	0,00	DEPOSITO
14	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.422,00	DEPOSITO
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.958,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
16	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.958,00	SUPR. DE CAIXA
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
18	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	170,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			03/06/2019	4.550,00	4.550,00

Data : 04/06/2019					
19	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.500,00	0,00	DEPOSITO
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	DEPOSITO
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		102,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
22	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	102,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			04/06/2019	1.602,50	1.602,50

Data : 06/06/2019					
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48.427,97	0,00	SUPR. DE CAIXA
24	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	48.427,97	SUPR. DE CAIXA
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
26	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,80	SUPR. DE CAIXA
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2019					
28	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	600,00	SUPR. DE CAIXA
29	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		44.758,11	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
30	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	44.758,11	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		06/06/2019	93.805,88	93.805,88	

Data : 07/06/2019					
31	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.100,00	0,00	DEPOSITO
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.100,00	DEPOSITO
33	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.050,00	0,00	DEPOSITO
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.050,00	DEPOSITO
35	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.050,00	0,00	DEPOSITO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.050,00	DEPOSITO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		182,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
38	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	182,94	SUPR. DE CAIXA
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
40	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		07/06/2019	6.382,94	6.382,94	

Data : 10/06/2019					
41	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		12.593,49	0,00	DEPOSITO
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.593,49	DEPOSITO
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
44	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	143,66	SUPR. DE CAIXA
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
46	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
48	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,80	SUPR. DE CAIXA
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		407,49	0,00	SUPR. DE CAIXA
50	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	407,49	SUPR. DE CAIXA
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		131,34	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	131,34	SUPR. DE CAIXA
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.973,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
54	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.973,00	SUPR. DE CAIXA
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
56	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	750,00	SUPR. DE CAIXA
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		867,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
58	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	867,00	SUPR. DE CAIXA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.594,53	0,00	DEPOSITO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.594,53	DEPOSITO
Totais dessa Data =====>		10/06/2019	21.799,61	21.799,61	

Data : 11/06/2019					
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		440,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	440,00	SUPR. DE CAIXA
65	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
Totais dessa Data =====>		11/06/2019	442,30	442,30	

Data : 12/06/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	263275	5.697,41	0,00	VR. REF. NF Nº 263275 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
4	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	263275	0,00	5.697,41	VR. REF. NF Nº 263275 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	263276	42.730,57	0,00	VR. REF. NF Nº 263276 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
6	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	263276	0,00	42.730,57	VR. REF. NF Nº 263276 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
67	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.750,00	0,00	DEPOSITO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.750,00	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2019					
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		101,76	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	101,76	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		90,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	90,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		12/06/2019	54.569,74	54.569,74	

Data : 13/06/2019					
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		13/06/2019	35,00	35,00	

Data : 14/06/2019					
77	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		17.400,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17.400,00	APLICACAO FINANCEIRA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		34,16	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	34,16	SUPR. DE CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
84	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	37,94	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		62,67	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
88	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	62,67	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>		14/06/2019	17.599,77	17.599,77	

Data : 17/06/2019					
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		338,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	338,54	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		231,04	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	231,04	SUPR. DE CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.165,08	0,00	SUPR. DE CAIXA
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.165,08	SUPR. DE CAIXA
95	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108,07	0,00	SUPR. DE CAIXA
96	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	108,07	SUPR. DE CAIXA
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		38,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	38,00	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		28,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	28,00	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
107	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.018,23	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
108	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	6.018,23	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>		17/06/2019	12.036,46	12.036,46	

Data : 18/06/2019					
109	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.394,99	0,00	DEPOSITO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.394,99	DEPOSITO
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.030,52	0,00	DEPOSITO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.030,52	DEPOSITO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.687,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.687,72	SUPR. DE CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,00	SUPR. DE CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	65,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2019					
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
121	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.379,23	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
122	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.379,23	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			9.578,96	9.578,96	

Data : 19/06/2019					
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.168,82	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.168,82	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.569,49	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.569,49	SUPR. DE CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.348,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.348,00	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		145,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	145,00	SUPR. DE CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		132,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	132,00	SUPR. DE CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		63,03	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	63,03	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		7.405,32	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
138	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	7.405,32	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			16.841,16	16.841,16	

Data : 21/06/2019					
11	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2951378	4.165,08	0,00	VR. REF. NF Nº 2951378 - Whirlpool S.A.
12	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2951378	0,00	4.165,08	VR. REF. NF Nº 2951378 - Whirlpool S.A.
139	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		30.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
141	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.666,00	0,00	DEPOSITO
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.666,00	DEPOSITO
143	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		37.000,00	0,00	DEPOSITO
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	37.000,00	DEPOSITO
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		90,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	90,00	SUPR. DE CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		215,45	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	215,45	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,22	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	111,22	SUPR. DE CAIXA
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.800,00	SUPR. DE CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		87,57	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	87,57	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6,26	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6,26	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		193,52	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	193,52	SUPR. DE CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		106,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	106,00	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,68	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,68	SUPR. DE CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
169	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
249	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		215,45	0,00	PAGT. SIMPLES 05/2019
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	215,45	PAGT. SIMPLES 05/2019

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2019					
	Totais dessa Data =====>	21/06/2019	86.638,03	86.638,03	

Data : 24/06/2019					
171	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	350,00	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.990,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.990,00	SUPR. DE CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		155,10	0,00	SUPR. DE CAIXA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	155,10	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		63,91	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	63,91	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		62,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	62,00	SUPR. DE CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		450,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	450,00	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
187	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
	Totais dessa Data =====>	24/06/2019	6.582,81	6.582,81	

Data : 25/06/2019					
1	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	250652	2.348,00	0,00	VR. REF. NF Nº 250652 - METALURGICA VENANCIO LTDA
2	2.1.3.01.0024 - METALURGICA VENANCIO LTDA	250652	0,00	2.348,00	VR. REF. NF Nº 250652 - METALURGICA VENANCIO LTDA
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	267183	5.569,49	0,00	VR. REF. NF Nº 267183 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
8	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	267183	0,00	5.569,49	VR. REF. NF Nº 267183 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		79,91	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	79,91	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	24,00	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
205	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA
	Totais dessa Data =====>	25/06/2019	11.582,70	11.582,70	

Data : 26/06/2019					
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	267671	1.168,82	0,00	VR. REF. NF Nº 267671 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
10	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	267671	0,00	1.168,82	VR. REF. NF Nº 267671 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
207	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22,55	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	22,55	SUPR. DE CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7,09	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7,09	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2019					
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,02	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,02	SUPR. DE CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,00	SUPR. DE CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18,53	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	18,53	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3,36	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,36	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		26/06/2019	5.832,37	5.832,37	

Data : 27/06/2019					
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5,00	SUPR. DE CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		93,03	0,00	SUPR. DE CAIXA
230	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	93,03	SUPR. DE CAIXA
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,00	SUPR. DE CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6,90	SUPR. DE CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		27/06/2019	2.699,93	2.699,93	

Data : 28/06/2019					
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		381,59	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	381,59	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,73	0,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,73	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		209,42	0,00	SUPR. DE CAIXA
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	209,42	SUPR. DE CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3,21	0,00	SUPR. DE CAIXA
244	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,21	SUPR. DE CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,11	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	65,11	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		42,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	42,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		28/06/2019	704,56	704,56	

Data : 30/06/2019					
253	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		381,59	0,00	PAGT. SIMPLES 06/2019
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	381,59	PAGT. SIMPLES 06/2019
Totais dessa Data =====>		30/06/2019	381,59	381,59	

Totais do Mês de Junho =====>			353.666,31	353.666,31	

Data : 01/07/2019					
61	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
63	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.577,00	0,00	DEPOSITO
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.577,00	DEPOSITO
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		600,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	600,00	SUPR. DE CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6,26	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6,26	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,50	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2019					
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		365,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	365,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		93,85	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	93,85	SUPR. DE CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		303,07	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	303,07	SUPR. DE CAIXA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,02	0,00	SUPR. DE CAIXA
84	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	29,02	SUPR. DE CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	65,00	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
93	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
94	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	SUPR. DE CAIXA
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.391,56	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
96	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.391,56	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>		01/07/2019	14.618,56	14.618,56	
<hr/>					
Data : 02/07/2019					
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.683,26	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.683,26	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.504,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.504,00	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.577,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.577,00	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.987,26	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
106	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.987,26	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>		02/07/2019	15.051,52	15.051,52	
<hr/>					
Data : 03/07/2019					
107	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.680,00	0,00	DEPOSITO
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.680,00	DEPOSITO
109	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.995,56	0,00	DEPOSITO
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.995,56	DEPOSITO
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.161,00	0,00	DEPOSITO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.161,00	DEPOSITO
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.577,00	0,00	DEPOSITO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.577,00	DEPOSITO
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.500,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	DEPOSITO
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.800,00	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		886,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	886,40	SUPR. DE CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		293,75	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	293,75	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		585,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	585,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>		03/07/2019	23.478,71	23.478,71	
<hr/>					
Data : 04/07/2019					
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		897,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	897,00	SUPR. DE CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2019					
	Totais dessa Data =====>	04/07/2019	1.047,00	1.047,00	

Data : 05/07/2019					
129	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		237.425,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	237.425,00	APLICACAO FINANCEIRA
131	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		247.000,00	0,00	DEPOSITO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	247.000,00	DEPOSITO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		436,10	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	436,10	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		24,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	24,00	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,00	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12.500,00	SUPR. DE CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.726,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.726,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data =====>	05/07/2019	499.301,10	499.301,10	

Data : 08/07/2019					
13	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	271171	886,40	0,00	VR. REF. NF Nº 271171 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
14	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	271171	0,00	886,40	VR. REF. NF Nº 271171 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
149	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.400,00	0,00	DEPOSITO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.400,00	DEPOSITO
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		419,97	0,00	SUPR. DE CAIXA
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	419,97	SUPR. DE CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		34,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	34,00	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3,50	SUPR. DE CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		28,19	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	28,19	SUPR. DE CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		13,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	13,90	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.824,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.824,00	SUPR. DE CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.347,75	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
170	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.347,75	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
	Totais dessa Data =====>	08/07/2019	11.982,21	11.982,21	

Data : 09/07/2019					
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.472,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.472,00	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.315,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.315,50	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2019					
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.406,50	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
182	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.406,50	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		09/07/2019	11.213,00	11.213,00	

Data : 10/07/2019					
183	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.470,00	0,00	DEPOSITO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.470,00	DEPOSITO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.179,31	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.179,31	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.266,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.266,54	SUPR. DE CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		41,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	41,40	SUPR. DE CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	143,66	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17,95	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.028,66	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
200	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	5.028,66	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		10/07/2019	13.527,32	13.527,32	

Data : 11/07/2019					
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	9998	3.687,72	0,00	VR. REF. NF Nº 9998 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
8	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	9998	0,00	3.687,72	VR. REF. NF Nº 9998 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.070,98	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.070,98	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		11/07/2019	4.768,20	4.768,20	

Data : 12/07/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	39208	1.070,02	0,00	VR. REF. NF Nº 39208 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	39208	0,00	1.070,02	VR. REF. NF Nº 39208 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	272100	1.589,65	0,00	VR. REF. NF Nº 272100 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
16	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	272100	0,00	1.589,65	VR. REF. NF Nº 272100 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
17	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	272101	1.266,54	0,00	VR. REF. NF Nº 272101 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
18	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	272101	0,00	1.266,54	VR. REF. NF Nº 272101 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	789	2.750,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 789 - 61 Batalhão de Infantaria de Selva
38	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	789	0,00	2.750,00	RECEBIMENTO NF Nº 789 - 61 Batalhão de Infantaria de Selva
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.777,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.777,72	SUPR. DE CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.958,07	0,00	SUPR. DE CAIXA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.958,07	SUPR. DE CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		338,54	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	338,54	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/07/2019					
211	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.684,81	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
212	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.684,81	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		12/07/2019	18.435,35	18.435,35	

Data : 15/07/2019					
213	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.465,92	0,00	DEPOSITO
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.465,92	DEPOSITO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		241,76	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	241,76	SUPR. DE CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,78	SUPR. DE CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		562,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	562,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.923,04	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
228	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	3.923,04	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		15/07/2019	13.312,00	13.312,00	

Data : 16/07/2019					
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	272455	1.589,65	0,00	VR. REF. NF Nº 272455 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
20	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	272455	0,00	1.589,65	VR. REF. NF Nº 272455 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		880,00	0,00	DEPOSITO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	880,00	DEPOSITO
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.003,22	0,00	SUPR. DE CAIXA
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.003,22	SUPR. DE CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.465,92	0,00	SUPR. DE CAIXA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.465,92	SUPR. DE CAIXA
235	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.003,22	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
236	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.003,22	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		16/07/2019	9.942,01	9.942,01	

Data : 17/07/2019					
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	272876	1.777,72	0,00	VR. REF. NF Nº 272876 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
22	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	272876	0,00	1.777,72	VR. REF. NF Nº 272876 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.061,51	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.061,51	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.307,57	0,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.307,57	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.061,51	0,00	SUPR. DE CAIXA
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.061,51	SUPR. DE CAIXA
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.995,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
244	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.995,00	SUPR. DE CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.493,58	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.493,58	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		339,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	339,00	SUPR. DE CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2019					
253	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		24.397,17	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
254	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	24.397,17	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			51.452,06	51.452,06	

Data : 18/07/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	39634	1.493,58	0,00	VR. REF. NF Nº 39634 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	39634	0,00	1.493,58	VR. REF. NF Nº 39634 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	791	3.285,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 791 - Universidade Federal de Roraima
40	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	791	0,00	3.285,00	RECEBIMENTO NF Nº 791 - Universidade Federal de Roraima
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.123,03	0,00	SUPR. DE CAIXA
256	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.123,03	SUPR. DE CAIXA
257	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.123,03	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
258	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	6.123,03	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			17.024,64	17.024,64	

Data : 19/07/2019					
259	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.000,00	0,00	DEPOSITO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.000,00	DEPOSITO
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		383,32	0,00	SUPR. DE CAIXA
262	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	383,32	SUPR. DE CAIXA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
264	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.544,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
266	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.544,00	SUPR. DE CAIXA
267	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.077,32	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
268	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	3.077,32	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			9.154,64	9.154,64	

Data : 20/07/2019					
23	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	273782	4.592,27	0,00	VR. REF. NF Nº 273782 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
24	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	273782	0,00	4.592,27	VR. REF. NF Nº 273782 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
25	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	273783	3.061,51	0,00	VR. REF. NF Nº 273783 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
26	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	273783	0,00	3.061,51	VR. REF. NF Nº 273783 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	273784	6.123,03	0,00	VR. REF. NF Nº 273784 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
28	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	273784	0,00	6.123,03	VR. REF. NF Nº 273784 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
Totais dessa Data =====>			13.776,81	13.776,81	

Data : 22/07/2019					
29	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	273898	3.061,51	0,00	VR. REF. NF Nº 273898 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
30	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	273898	0,00	3.061,51	VR. REF. NF Nº 273898 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	793	2.224,98	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 793 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2019					
42	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	793	0,00	2.224,98	RECEBIMENTO NF Nº 793 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB
269	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.141,00	0,00	DEPOSITO
270	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.141,00	DEPOSITO
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		63,05	0,00	SUPR. DE CAIXA
272	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	63,05	SUPR. DE CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
274	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.725,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
276	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.725,00	SUPR. DE CAIXA
277	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		88,05	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
278	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	88,05	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			13.603,59	13.603,59	

Data : 23/07/2019					
59	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	84476	2.544,00	0,00	VR. REF. NF Nº 84476 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	84476	0,00	2.544,00	VR. REF. NF Nº 84476 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		202,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
280	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	202,50	SUPR. DE CAIXA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.690,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
282	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.690,00	SUPR. DE CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
284	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		168,24	0,00	SUPR. DE CAIXA
286	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	168,24	SUPR. DE CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
288	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
290	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
291	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.579,24	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
292	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.579,24	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			10.843,48	10.843,48	

Data : 24/07/2019					
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10089	2.472,00	0,00	VR. REF. NF Nº 10089 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
10	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	10089	0,00	2.472,00	VR. REF. NF Nº 10089 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	795	2.997,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 795 - Comando 10 Brigada de Infantaria Motorizada
44	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	795	0,00	2.997,00	RECEBIMENTO NF Nº 795 - Comando 10 Brigada de Infantaria Motorizada
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	796	4.397,98	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 796 - Superint. Reg. PolÁ-cia RodoviÁria Federal RJ
46	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	796	0,00	4.397,98	RECEBIMENTO NF Nº 796 - Superint. Reg. PolÁ-cia RodoviÁria Federal RJ
293	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.898,00	0,00	DEPOSITO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.898,00	DEPOSITO
295	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		447,00	0,00	DEPOSITO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	447,00	DEPOSITO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
298	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	200,00	SUPR. DE CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.001,22	0,00	SUPR. DE CAIXA
300	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.001,22	SUPR. DE CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		399,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2019					
302	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	399,00	SUPR. DE CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.080,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
304	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.080,00	SUPR. DE CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.990,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
306	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.990,00	SUPR. DE CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		295,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
308	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	295,00	SUPR. DE CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
310	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
312	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
314	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
316	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
317	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.105,22	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
318	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.105,22	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			20.320,42	20.320,42	

Data : 25/07/2019					
57	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	14271	1.080,00	0,00	VR. REF. NF Nº 14271 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	14271	0,00	1.080,00	VR. REF. NF Nº 14271 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.627,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
320	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.627,00	SUPR. DE CAIXA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.125,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
322	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.125,00	SUPR. DE CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		993,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
324	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	993,00	SUPR. DE CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
326	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
328	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
330	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
332	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
334	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
336	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
337	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.500,50	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
338	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	5.500,50	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			12.528,00	12.528,00	

Data : 26/07/2019					
11	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10105	1.001,22	0,00	VR. REF. NF Nº 10105 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
12	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	10105	0,00	1.001,22	VR. REF. NF Nº 10105 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	275907	7.653,79	0,00	VR. REF. NF Nº 275907 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
32	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	275907	0,00	7.653,79	VR. REF. NF Nº 275907 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	275908	3.061,51	0,00	VR. REF. NF Nº 275908 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
34	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	275908	0,00	3.061,51	VR. REF. NF Nº 275908 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2019					
340	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	SUPR. DE CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
342	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	350,00	SUPR. DE CAIXA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
344	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
346	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
348	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
349	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.729,00	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
350	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.729,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>			15.174,52	15.174,52	

Data : 29/07/2019					
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	276806	2.153,01	0,00	VR. REF. NF Nº 276806 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
36	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	276806	0,00	2.153,01	VR. REF. NF Nº 276806 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
351	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.000,00	0,00	DEPOSITO
352	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.000,00	DEPOSITO
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		165,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
354	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	165,00	SUPR. DE CAIXA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
356	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.500,00	SUPR. DE CAIXA
357	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
358	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,94	SUPR. DE CAIXA
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
360	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
361	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		15.689,44	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
362	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	15.689,44	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>			35.531,89	35.531,89	

Data : 30/07/2019					
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
364	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19.500,00	SUPR. DE CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
366	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
368	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
369	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		20.009,50	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
370	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	20.009,50	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>			42.019,00	42.019,00	

Data : 31/07/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		1.125,04	0,00	APROPR SIMPLES 07/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	1.125,04	APROPR SIMPLES 07/2019
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	800	4.760,12	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 800 - 28 BatalhÃo LogÃstico
48	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	800	0,00	4.760,12	RECEBIMENTO NF Nº 800 - 28 BatalhÃo LogÃstico
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	801	869,61	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 801 - 6 Grupo de Misseis e Foguetes
50	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	801	0,00	869,61	RECEBIMENTO NF Nº 801 - 6 Grupo de Misseis e Foguetes
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	802	869,61	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 802 - Centro de Inteligencia do ExÃrcito
52	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	802	0,00	869,61	RECEBIMENTO NF Nº 802 - Centro de Inteligencia do ExÃrcito
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	804	982,97	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 804 - 61 BatalhÃo de Infantaria de Selva

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2019					
54	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	804	0,00	982,97	RECEBIMENTO NF Nº 804 - 61 Batalhão de Infantaria de Selva
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	805	982,97	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 805 - Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza
56	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	805	0,00	982,97	RECEBIMENTO NF Nº 805 - Base Administrativa da Guarnição de Fortaleza
371	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.219,90	0,00	DEPOSITO
372	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.219,90	DEPOSITO
373	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		11.663,08	0,00	DEPOSITO
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	11.663,08	DEPOSITO
375	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		78.870,00	0,00	DEPOSITO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	78.870,00	DEPOSITO
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		578,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
378	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	578,00	SUPR. DE CAIXA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		115,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
380	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	115,00	SUPR. DE CAIXA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
382	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
383	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		383,32	0,00	PAGT. SIMPLES 07/2019
384	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	383,32	PAGT. SIMPLES 07/2019
Totais dessa Data =====>			31/07/2019	107.429,12	107.429,12

Totais do Mês de Julho =====>				985.535,15	985.535,15

Data : 01/08/2019					
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,00	SUPR. DE CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.981,13	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7.981,13	SUPR. DE CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		995,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	995,72	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.320,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.320,00	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		420,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	420,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	250,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		97,43	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	97,43	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			01/08/2019	11.099,28	11.099,28

Data : 02/08/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	40825	995,72	0,00	VR. REF. NF Nº 40825 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	40825	0,00	995,72	VR. REF. NF Nº 40825 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
41	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	806	1.946,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 806 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
42	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	806	0,00	1.946,00	RECEBIMENTO NF Nº 806 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
79	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		48.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	48.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
81	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14.938,33	0,00	SUPR. DE CAIXA
82	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14.938,33	SUPR. DE CAIXA
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.134,21	0,00	SUPR. DE CAIXA
84	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19.134,21	SUPR. DE CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		43,59	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	43,59	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.125,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.125,00	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			02/08/2019	87.267,35	87.267,35

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/08/2019					
49	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	86205	7.981,13	0,00	VR. REF. NF Nº 86205 - BELENUS DO BRASIL LTDA
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	86205	0,00	7.981,13	VR. REF. NF Nº 86205 - BELENUS DO BRASIL LTDA
Totais dessa Data =====>			7.981,13	7.981,13	

Data : 05/08/2019					
93	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		25.400,00	0,00	DEPOSITO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	25.400,00	DEPOSITO
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.518,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.518,94	SUPR. DE CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		436,10	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	436,10	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		170,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	170,00	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,50	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.400,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.400,00	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		690,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	690,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			36.127,54	36.127,54	

Data : 06/08/2019					
111	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		17.700,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
112	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17.700,00	APLICACAO FINANCEIRA
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.019,00	0,00	DEPOSITO
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.019,00	DEPOSITO
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,00	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	21,40	SUPR. DE CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	56,00	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			26.310,40	26.310,40	

Data : 07/08/2019					
17	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	279768	19.134,21	0,00	VR. REF. NF Nº 279768 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
18	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	279768	0,00	19.134,21	VR. REF. NF Nº 279768 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
127	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.397,98	0,00	DEPOSITO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.397,98	DEPOSITO
129	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.610,00	0,00	DEPOSITO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.610,00	DEPOSITO
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		143,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	143,66	SUPR. DE CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		165,93	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	165,93	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		230,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	230,72	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		910,32	0,00	SUPR. DE CAIXA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	910,32	SUPR. DE CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2019					
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10.000,00	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	619,00	SUPR. DE CAIXA
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.725,02	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
152	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	8.725,02	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			49.015,84	49.015,84	
<hr/>					
Data : 08/08/2019					
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	280121	14.938,33	0,00	VR. REF. NF Nº 280121 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
20	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	280121	0,00	14.938,33	VR. REF. NF Nº 280121 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	280122	3.518,94	0,00	VR. REF. NF Nº 280122 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
22	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	280122	0,00	3.518,94	VR. REF. NF Nº 280122 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
43	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	810	15.882,94	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNC. TEC. DO PIAUÍ
44	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	810	0,00	15.882,94	RECEBIMENTO NF Nº 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNC. TEC. DO PIAUÍ
61	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	15005	10.910,32	0,00	VR. REF. NF Nº 15005 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	15005	0,00	10.910,32	VR. REF. NF Nº 15005 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
153	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		619,00	0,00	DEPOSITO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	619,00	DEPOSITO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.488,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.488,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		550,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	550,00	SUPR. DE CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			47.917,03	47.917,03	
<hr/>					
Data : 09/08/2019					
11	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10212	2.125,00	0,00	VR. REF. NF Nº 10212 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
12	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	10212	0,00	2.125,00	VR. REF. NF Nº 10212 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
37	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	815	1.800,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 815 - Maternidade Climerio de Oliveira
38	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	815	0,00	1.800,00	RECEBIMENTO NF Nº 815 - Maternidade Climerio de Oliveira
59	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2493	1.100,00	0,00	VR. REF. NF Nº 2493 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	2493	0,00	1.100,00	VR. REF. NF Nº 2493 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
161	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.390,00	0,00	DEPOSITO
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.390,00	DEPOSITO
163	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.397,98	0,00	DEPOSITO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.397,98	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2019					
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		26,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	26,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	16,00	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	619,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>		09/08/2019	12.473,98	12.473,98	

Data : 12/08/2019					
171	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.760,12	0,00	DEPOSITO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.760,12	DEPOSITO
173	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.795,96	0,00	DEPOSITO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.795,96	DEPOSITO
175	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.615,00	0,00	DEPOSITO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.615,00	DEPOSITO
177	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.980,00	0,00	DEPOSITO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.980,00	DEPOSITO
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	250,00	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		89,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	89,25	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		32,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	32,95	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		58,89	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	58,89	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>		12/08/2019	22.811,97	22.811,97	

Data : 13/08/2019					
189	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		23.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	23.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
191	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.158,00	0,00	DEPOSITO
192	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.158,00	DEPOSITO
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.683,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.683,00	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.236,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.236,00	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>		13/08/2019	34.096,00	34.096,00	

Data : 14/08/2019					
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		250,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	250,00	SUPR. DE CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,00	SUPR. DE CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		29,89	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	29,89	SUPR. DE CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,00	SUPR. DE CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.234,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.234,78	SUPR. DE CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>		14/08/2019	1.679,17	1.679,17	

Data : 15/08/2019					
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.003,22	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2019					
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.003,22	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>		15/08/2019	1.003,22	1.003,22	

Data : 16/08/2019					
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	256155	3.683,00	0,00	VR. REF. NF Nº 256155 - METALURGICA VENANCIO LTDA
10	2.1.3.01.0024 - METALURGICA VENANCIO LTDA	256155	0,00	3.683,00	VR. REF. NF Nº 256155 - METALURGICA VENANCIO LTDA
219	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.957,00	0,00	DEPOSITO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.957,00	DEPOSITO
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60.000,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7,85	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7,85	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19.000,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
230	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
231	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		78.690,57	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
232	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	78.690,57	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		16/08/2019	164.357,42	164.357,42	

Data : 17/08/2019					
23	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	283270	6.326,19	0,00	VR. REF. NF Nº 283270 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
24	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	283270	0,00	6.326,19	VR. REF. NF Nº 283270 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
Totais dessa Data =====>		17/08/2019	6.326,19	6.326,19	

Data : 19/08/2019					
51	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	92570	1.234,78	0,00	VR. REF. NF Nº 92570 - BELENUS DO BRASIL LTDA
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	92570	0,00	1.234,78	VR. REF. NF Nº 92570 - BELENUS DO BRASIL LTDA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		232,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	232,50	SUPR. DE CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,86	0,00	SUPR. DE CAIXA
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,86	SUPR. DE CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.311,84	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10.311,84	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.525,23	0,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.525,23	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
243	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		13.312,43	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
244	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	13.312,43	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>		19/08/2019	30.816,64	30.816,64	

Data : 20/08/2019					
53	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	93070	11.605,34	0,00	VR. REF. NF Nº 93070 - BELENUS DO BRASIL LTDA
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	93070	0,00	11.605,34	VR. REF. NF Nº 93070 - BELENUS DO BRASIL LTDA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.125,04	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.125,04	SUPR. DE CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.108,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2019					
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.108,00	SUPR. DE CAIXA
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.705,29	0,00	SUPR. DE CAIXA
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.705,29	SUPR. DE CAIXA
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11.605,34	0,00	SUPR. DE CAIXA
254	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	11.605,34	SUPR. DE CAIXA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
256	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
258	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
260	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
262	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
263	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		23.822,17	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
264	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	23.822,17	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
377	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		1.125,04	0,00	PAGT. SIMPLES 07/2019
378	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.125,04	PAGT. SIMPLES 07/2019
Totais dessa Data ==>>>> 20/08/2019			60.374,72	60.374,72	

Data : 21/08/2019					
39	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	822	23.900,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 822 - Universidade Federal do Pará
40	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	822	0,00	23.900,00	RECEBIMENTO NF Nº 822 - Universidade Federal do Pará
265	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.040,00	0,00	DEPOSITO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.040,00	DEPOSITO
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
268	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	111,95	SUPR. DE CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.400,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
270	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.400,00	SUPR. DE CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
272	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
273	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.511,95	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
274	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	3.511,95	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>> 21/08/2019			31.963,90	31.963,90	

Data : 22/08/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	42195	6.212,62	0,00	VR. REF. NF Nº 42195 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	42195	0,00	6.212,62	VR. REF. NF Nº 42195 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	42233	492,67	0,00	VR. REF. NF Nº 42233 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
8	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	42233	0,00	492,67	VR. REF. NF Nº 42233 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
13	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10286	2.125,00	0,00	VR. REF. NF Nº 10286 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
14	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	10286	0,00	2.125,00	VR. REF. NF Nº 10286 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
45	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	823	11.439,35	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 823 - 7 Deposito de Suprimento
46	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	823	0,00	11.439,35	RECEBIMENTO NF Nº 823 - 7 Deposito de Suprimento
47	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	826	850,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 826 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
48	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	826	0,00	850,00	RECEBIMENTO NF Nº 826 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
63	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	91311	10.910,00	0,00	VR. REF. NF Nº 91311 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
64	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	91311	0,00	10.910,00	VR. REF. NF Nº 91311 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
275	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.161,00	0,00	DEPOSITO
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.161,00	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2019					
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.910,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
278	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10.910,00	SUPR. DE CAIXA
279	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		368,64	0,00	SUPR. DE CAIXA
280	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	368,64	SUPR. DE CAIXA
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
282	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
284	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		49,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
286	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	49,00	SUPR. DE CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
288	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
290	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
291	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.295,64	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
292	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	8.295,64	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			53.982,92	53.982,92	
<hr/>					
Data : 23/08/2019					
25	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	284714	1.654,38	0,00	VR. REF. NF Nº 284714 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
26	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	284714	0,00	1.654,38	VR. REF. NF Nº 284714 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	284715	2.885,82	0,00	VR. REF. NF Nº 284715 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
28	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	284715	0,00	2.885,82	VR. REF. NF Nº 284715 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
29	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	284716	5.771,65	0,00	VR. REF. NF Nº 284716 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
30	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	284716	0,00	5.771,65	VR. REF. NF Nº 284716 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
293	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		21.989,90	0,00	DEPOSITO
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	21.989,90	DEPOSITO
295	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.922,00	0,00	DEPOSITO
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.922,00	DEPOSITO
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.053,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
298	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.053,60	SUPR. DE CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.020,10	0,00	SUPR. DE CAIXA
300	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.020,10	SUPR. DE CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
302	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		518,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
304	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	518,00	SUPR. DE CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
306	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
308	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
310	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			39.984,45	39.984,45	
<hr/>					
Data : 24/08/2019					
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	284977	3.870,85	0,00	VR. REF. NF Nº 284977 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
32	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	284977	0,00	3.870,85	VR. REF. NF Nº 284977 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	284978	1.654,38	0,00	VR. REF. NF Nº 284978 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
34	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	284978	0,00	1.654,38	VR. REF. NF Nº 284978 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/08/2019					
	Totais dessa Data ==>>>	24/08/2019	5.525,23	5.525,23	

Data : 26/08/2019					
55	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	95678	1.068,10	0,00	VR. REF. NF Nº 95678 - BELENUS DO BRASIL LTDA
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	95678	0,00	1.068,10	VR. REF. NF Nº 95678 - BELENUS DO BRASIL LTDA
311	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		868,00	0,00	DEPOSITO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	868,00	DEPOSITO
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		202,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
314	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	202,50	SUPR. DE CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		136,47	0,00	SUPR. DE CAIXA
316	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	136,47	SUPR. DE CAIXA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.600,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
318	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.600,00	SUPR. DE CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		48,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
320	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	48,00	SUPR. DE CAIXA
321	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
322	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
324	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
326	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		340,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
328	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	340,00	SUPR. DE CAIXA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
330	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
332	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
333	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
334	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
335	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
336	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	26/08/2019	8.011,07	8.011,07	

Data : 27/08/2019					
337	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.224,98	0,00	DEPOSITO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.224,98	DEPOSITO
339	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.500,00	0,00	DEPOSITO
340	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.500,00	DEPOSITO
341	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		300,00	0,00	DEPOSITO
342	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	300,00	DEPOSITO
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.685,09	0,00	SUPR. DE CAIXA
344	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.685,09	SUPR. DE CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		868,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
346	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	868,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	27/08/2019	6.578,07	6.578,07	

Data : 28/08/2019					
347	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
348	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
	Totais dessa Data ==>>>	28/08/2019	2.500,00	2.500,00	

Data : 29/08/2019					
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10367	1.236,00	0,00	VR. REF. NF Nº 10367 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
16	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO	10367	0,00	1.236,00	VR. REF. NF Nº 10367 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	286360	1.530,76	0,00	VR. REF. NF Nº 286360 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
36	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	286360	0,00	1.530,76	VR. REF. NF Nº 286360 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
349	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		340,00	0,00	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2019					
350	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	340,00	DEPOSITO
351	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		378,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
352	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	378,00	SUPR. DE CAIXA
353	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
354	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
355	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
356	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.500,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>			6.134,76	6.134,76	

Data : 30/08/2019					
57	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	79492	4.108,00	0,00	VR. REF. NF Nº 79492 - BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	79492	0,00	4.108,00	VR. REF. NF Nº 79492 - BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
357	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		869,61	0,00	DEPOSITO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	869,61	DEPOSITO
359	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		868,00	0,00	DEPOSITO
360	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	868,00	DEPOSITO
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		190,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
362	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	190,00	SUPR. DE CAIXA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		429,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
364	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	429,30	SUPR. DE CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		385,43	0,00	SUPR. DE CAIXA
366	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	385,43	SUPR. DE CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.785,12	0,00	SUPR. DE CAIXA
368	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19.785,12	SUPR. DE CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		129,94	0,00	SUPR. DE CAIXA
370	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	129,94	SUPR. DE CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
372	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
373	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.831,56	0,00	DEPOSITO
374	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.831,56	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>			28.606,46	28.606,46	

Data : 31/08/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		2.745,76	0,00	APROPR SIMPLES 08/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.745,76	APROPR SIMPLES 08/2019
375	2.1.3.01.0024 - METALURGICA VENANCIO LTDA		6.031,00	0,00	PAGT. DUPL. / NF 250652 / 256155 - METALURGICA VENANCIO
376	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.031,00	PAGT. DUPL. / NF 250652 / 256155 - METALURGICA VENANCIO
379	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		385,43	0,00	PAGT. SIMPLES 08/2019
380	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	385,43	PAGT. SIMPLES 08/2019
Totais dessa Data ==>			9.162,19	9.162,19	

Totais do Mês de Agosto ==>			792.106,93	792.106,93	
Data : 02/09/2019					
43	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		869,61	0,00	DEPOSITO
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	869,61	DEPOSITO
45	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.795,96	0,00	DEPOSITO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.795,96	DEPOSITO
47	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.000,00	0,00	DEPOSITO
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.000,00	DEPOSITO
49	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		75,49	0,00	SUPR. DE CAIXA
50	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	75,49	SUPR. DE CAIXA
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		220,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	220,00	SUPR. DE CAIXA
53	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
54	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA
55	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		44,84	0,00	SUPR. DE CAIXA
56	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	44,84	SUPR. DE CAIXA
57	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2019					
58	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,11	0,00	SUPR. DE CAIXA
62	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,11	SUPR. DE CAIXA
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,99	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,99	SUPR. DE CAIXA
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,40	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,40	SUPR. DE CAIXA
67	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
68	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,25	SUPR. DE CAIXA
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	70,00	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	16,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
78	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.500,00	SUPR. DE CAIXA
79	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
80	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			19.174,65	19.174,65	

Data : 03/09/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	43080	19.785,30	0,00	VR. REF. NF Nº 43080 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	43080	0,00	19.785,30	VR. REF. NF Nº 43080 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	837	30.699,85	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 837 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
24	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	837	0,00	30.699,85	RECEBIMENTO NF Nº 837 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.499,00	0,00	DEPOSITO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.499,00	DEPOSITO
83	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		650,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
84	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	650,00	SUPR. DE CAIXA
85	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18,33	0,00	SUPR. DE CAIXA
86	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	18,33	SUPR. DE CAIXA
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.356,36	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.356,36	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		500,20	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
92	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	500,20	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>			58.009,04	58.009,04	

Data : 04/09/2019					
93	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.750,00	0,00	DEPOSITO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.750,00	DEPOSITO
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.500,00	0,00	DEPOSITO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.500,00	DEPOSITO
97	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		108,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
98	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	108,00	SUPR. DE CAIXA
99	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
100	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	619,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			10.127,00	10.127,00	

Data : 05/09/2019					

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2019					
105	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		23.900,00	0,00	DEPOSITO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	23.900,00	DEPOSITO
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		436,10	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	436,10	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		36,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	36,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		05/09/2019	24.372,60	24.372,60	

Data : 06/09/2019					
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		400,00	0,00	DEPOSITO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	DEPOSITO
113	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.290,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
114	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.290,00	SUPR. DE CAIXA
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		233,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	233,15	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		107,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
120	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	107,15	SUPR. DE CAIXA
121	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		140,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
122	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	140,00	SUPR. DE CAIXA
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		259,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	259,00	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19.000,00	SUPR. DE CAIXA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>>		06/09/2019	24.948,30	24.948,30	

Data : 09/09/2019					
131	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.442,00	0,00	DEPOSITO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.442,00	DEPOSITO
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.872,31	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.872,31	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.659,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.659,00	SUPR. DE CAIXA
137	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.204,90	0,00	SUPR. DE CAIXA
138	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7.204,90	SUPR. DE CAIXA
139	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		115,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
140	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	115,00	SUPR. DE CAIXA
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		44,70	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	44,70	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		154,58	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	154,58	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	400,00	SUPR. DE CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.100,00	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		7.408,89	0,00	RESG. APLICACAO
152	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	7.408,89	FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>>		09/09/2019	25.410,88	25.410,88	RESG. APLICACAO FINANCEIRA

Data : 10/09/2019					
153	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.180,00	0,00	DEPOSITO
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.180,00	DEPOSITO
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	69,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		55,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	55,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2019					
	Totais dessa Data =====>	10/09/2019	1.533,80	1.533,80	

Data : 11/09/2019					
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	290291	1.872,31	0,00	VR. REF. NF Nº 290291 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
10	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	290291	0,00	1.872,31	VR. REF. NF Nº 290291 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		218,47	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	218,47	SUPR. DE CAIXA
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		202,87	0,00	SUPR. DE CAIXA
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	202,87	SUPR. DE CAIXA
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	160,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		119,99	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	119,99	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.930,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.930,00	SUPR. DE CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.372,63	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
174	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.372,63	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
	Totais dessa Data =====>	11/09/2019	8.885,77	8.885,77	

Data : 12/09/2019					
175	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.564,21	0,00	SUPR. DE CAIXA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.564,21	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	22,00	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	37,00	SUPR. DE CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.835,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.835,66	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	350,00	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data =====>	12/09/2019	16.822,82	16.822,82	

Data : 13/09/2019					
37	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	104005	1.835,66	0,00	VR. REF. NF Nº 104005 - BELENUS DO BRASIL LTDA
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104005	0,00	1.835,66	VR. REF. NF Nº 104005 - BELENUS DO BRASIL LTDA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.003,22	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.003,22	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		253,84	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	253,84	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		105,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	105,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data =====>	13/09/2019	5.232,72	5.232,72	

Data : 16/09/2019					
39	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	104694	3.564,21	0,00	VR. REF. NF Nº 104694 - BELENUS DO BRASIL LTDA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2019					
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	104694	0,00	3.564,21	VR. REF. NF Nº 104694 - BELENUS DO BRASIL LTDA
201	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		611,00	0,00	DEPOSITO
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	611,00	DEPOSITO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,78	SUPR. DE CAIXA
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		257,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	257,25	SUPR. DE CAIXA
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	70,60	SUPR. DE CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		25,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	25,00	SUPR. DE CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	47,00	SUPR. DE CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		117,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	117,00	SUPR. DE CAIXA
217	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		55,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	55,00	SUPR. DE CAIXA
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,00	SUPR. DE CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		119,20	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	119,20	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		521,81	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
230	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	521,81	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>>>			7.599,85	7.599,85	

Data : 17/09/2019					
231	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO
233	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.800,00	0,00	DEPOSITO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,00	DEPOSITO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		278,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	278,00	SUPR. DE CAIXA
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		39,52	0,00	SUPR. DE CAIXA
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	39,52	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>>			13.241,97	13.241,97	

Data : 18/09/2019					
25	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	845	4.426,96	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 845 - 14 Regimento de Cavalaria Mecanizado
26	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	845	0,00	4.426,96	RECEBIMENTO NF Nº 845 - 14 Regimento de Cavalaria Mecanizado
27	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	846	2.673,66	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 846 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal
28	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	846	0,00	2.673,66	RECEBIMENTO NF Nº 846 - Centro de Intendencia da Marinha em Natal
243	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.789,96	0,00	DEPOSITO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.789,96	DEPOSITO
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.198,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.198,95	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2019					
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		450,98	0,00	SUPR. DE CAIXA
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	450,98	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>		18/09/2019	17.240,51	17.240,51	

Data : 19/09/2019					
11	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	293038	1.440,98	0,00	VR. REF. NF Nº 293038 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
12	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	293038	0,00	1.440,98	VR. REF. NF Nº 293038 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		215,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	215,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>		19/09/2019	1.655,98	1.655,98	

Data : 20/09/2019					
13	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	293849	5.763,92	0,00	VR. REF. NF Nº 293849 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
14	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	293849	0,00	5.763,92	VR. REF. NF Nº 293849 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	293850	1.440,98	0,00	VR. REF. NF Nº 293850 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
16	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	293850	0,00	1.440,98	VR. REF. NF Nº 293850 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
253	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		12.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
254	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
255	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.745,76	0,00	SUPR. DE CAIXA
256	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.745,76	SUPR. DE CAIXA
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
258	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
405	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		2.745,76	0,00	PAGT. SIMPLES 08/2019
406	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.745,76	PAGT. SIMPLES 08/2019
Totais dessa Data ==>		20/09/2019	24.846,42	24.846,42	

Data : 23/09/2019					
29	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	847	2.198,99	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 847 - Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal SE
30	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	847	0,00	2.198,99	RECEBIMENTO NF Nº 847 - Superintendencia da Policia Rodoviaria Federal SE
259	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.500,00	0,00	DEPOSITO
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.500,00	DEPOSITO
261	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.800,00	0,00	DEPOSITO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.800,00	DEPOSITO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.461,30	0,00	SUPR. DE CAIXA
264	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.461,30	SUPR. DE CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.850,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
266	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.850,78	SUPR. DE CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.156,42	0,00	SUPR. DE CAIXA
268	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.156,42	SUPR. DE CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.009,91	0,00	SUPR. DE CAIXA
270	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.009,91	SUPR. DE CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
272	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
274	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
275	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		13.520,21	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
276	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	13.520,21	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>		23/09/2019	42.516,61	42.516,61	

Data : 24/09/2019					

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2019					
31	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	852	8.795,96	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 852 - Superint. Reg. da Policia Rodov. Federal - SC
32	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	852	0,00	8.795,96	RECEBIMENTO NF Nº 852 - Superint. Reg. da Policia Rodov. Federal - SC
41	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	17041	1.151,82	0,00	VR. REF. NF Nº 17041 - TOYAMA DO BRASIL
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17041	0,00	1.151,82	VR. REF. NF Nº 17041 - TOYAMA DO BRASIL
277	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.684,15	0,00	MAQUINAS LTDA
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.684,15	DEPOSITO
279	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		975,00	0,00	DEPOSITO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	975,00	DEPOSITO
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
282	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
283	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		589,34	0,00	SUPR. DE CAIXA
284	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	589,34	SUPR. DE CAIXA
285	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
286	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
288	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			18.755,77	18.755,77	

Data : 25/09/2019					
289	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		868,00	0,00	DEPOSITO
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	868,00	DEPOSITO
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
292	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		822,37	0,00	SUPR. DE CAIXA
294	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	822,37	SUPR. DE CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,66	0,00	SUPR. DE CAIXA
296	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	47,66	SUPR. DE CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		164,04	0,00	SUPR. DE CAIXA
298	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	164,04	SUPR. DE CAIXA
299	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
300	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		121,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
302	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	121,00	SUPR. DE CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
304	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
306	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6,00	SUPR. DE CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		47,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
308	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	47,60	SUPR. DE CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,84	0,00	SUPR. DE CAIXA
310	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,84	SUPR. DE CAIXA
311	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
312	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
313	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8.650,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
314	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8.650,00	SUPR. DE CAIXA
315	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
316	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
317	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
318	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
319	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
320	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
321	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.667,20	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
322	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	4.667,20	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			16.712,71	16.712,71	

Data : 26/09/2019					
17	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	296132	8.645,88	0,00	VR. REF. NF Nº 296132 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2019					
18	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	296132	0,00	8.645,88	VR. REF. NF Nº 296132 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	296133	7.204,90	0,00	VR. REF. NF Nº 296133 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
20	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	296133	0,00	7.204,90	VR. REF. NF Nº 296133 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
323	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.698,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
324	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.698,00	SUPR. DE CAIXA
325	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2,17	0,00	SUPR. DE CAIXA
326	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,17	SUPR. DE CAIXA
327	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		105,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
328	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	105,00	SUPR. DE CAIXA
329	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
330	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,00	SUPR. DE CAIXA
331	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		868,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
332	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	868,00	SUPR. DE CAIXA
333	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.820,17	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
334	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	6.820,17	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			30.359,12	30.359,12	
<hr/>					
Data : 27/09/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	45044	2.130,05	0,00	VR. REF. NF Nº 45044 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	45044	0,00	2.130,05	VR. REF. NF Nº 45044 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	296591	1.461,30	0,00	VR. REF. NF Nº 296591 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
22	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	296591	0,00	1.461,30	VR. REF. NF Nº 296591 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
33	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	854	3.400,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 854 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
34	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	854	0,00	3.400,00	RECEBIMENTO NF Nº 854 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	23606	6.698,00	0,00	VR. REF. NF Nº 23606 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	23606	0,00	6.698,00	VR. REF. NF Nº 23606 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.
335	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		28.000,00	0,00	DEPOSITO
336	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	28.000,00	DEPOSITO
337	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.500,00	0,00	DEPOSITO
338	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.500,00	DEPOSITO
339	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.667,20	0,00	SUPR. DE CAIXA
340	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.667,20	SUPR. DE CAIXA
341	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
342	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.100,00	SUPR. DE CAIXA
343	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
344	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.100,00	SUPR. DE CAIXA
345	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
346	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	130,00	SUPR. DE CAIXA
347	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
348	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
349	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
350	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			48.205,55	48.205,55	
<hr/>					
Data : 30/09/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		2.794,75	0,00	APROPR SIMPLES 09/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.794,75	APROPR SIMPLES 09/2019
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	158883	2.218,02	0,00	VR. REF. NF Nº 158883 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2019					
8	2.1.3.01.0012 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.	158883	0,00	2.218,02	VR. REF. NF Nº 158883 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
351	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		27.600,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
352	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27.600,00	APLICACAO FINANCEIRA
353	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.397,98	0,00	DEPOSITO
354	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.397,98	DEPOSITO
355	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.400,00	0,00	DEPOSITO
356	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.400,00	DEPOSITO
357	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.650,00	0,00	DEPOSITO
358	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.650,00	DEPOSITO
359	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		387,27	0,00	SUPR. DE CAIXA
360	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	387,27	SUPR. DE CAIXA
361	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		450,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
362	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	450,00	SUPR. DE CAIXA
363	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		252,60	0,00	SUPR. DE CAIXA
364	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	252,60	SUPR. DE CAIXA
365	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		62,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
366	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	62,00	SUPR. DE CAIXA
367	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
368	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
369	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		58,17	0,00	SUPR. DE CAIXA
370	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	58,17	SUPR. DE CAIXA
371	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
372	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15,00	SUPR. DE CAIXA
373	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		43,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
374	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	43,15	SUPR. DE CAIXA
375	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		348,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
376	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	348,00	SUPR. DE CAIXA
377	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		37,93	0,00	SUPR. DE CAIXA
378	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	37,93	SUPR. DE CAIXA
379	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		71,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
380	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	71,00	SUPR. DE CAIXA
381	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		16,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
382	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	16,00	SUPR. DE CAIXA
383	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
384	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,00	SUPR. DE CAIXA
385	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
386	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
387	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		391,87	0,00	SUPR. DE CAIXA
388	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	391,87	SUPR. DE CAIXA
389	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,29	0,00	SUPR. DE CAIXA
390	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,29	SUPR. DE CAIXA
391	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,74	0,00	SUPR. DE CAIXA
392	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,74	SUPR. DE CAIXA
393	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
394	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
395	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
396	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
397	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		470,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
398	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	470,00	SUPR. DE CAIXA
399	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
400	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
401	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		346,24	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
402	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	346,24	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
403	2.1.3.01.0025 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO		12.646,94	0,00	PAGT. DUPL. / NF DIVERSAS - METALURGICA FC2
404	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.646,94	PAGT. DUPL. / NF DIVERSAS - METALURGICA FC2
407	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		387,27	0,00	PAGT. SIMPLES 09/2019
408	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	387,27	PAGT. SIMPLES 09/2019
Totais dessa Data =====>			59.469,22	59.469,22	

Totais do Mês de Setembro =====>			475.121,29	475.121,29	
<hr/>					
Data : 01/10/2019					
7	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	859	3.839,30	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 859 - 1 Batalhão Ferroviário
8	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	859	0,00	3.839,30	RECEBIMENTO NF Nº 859 - 1 Batalhão Ferroviário

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2019					
45	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.250,00	0,00	DEPOSITO
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.250,00	DEPOSITO
47	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.426,96	0,00	DEPOSITO
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.426,96	DEPOSITO
49	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.795,96	0,00	DEPOSITO
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.795,96	DEPOSITO
51	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
52	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			22.612,22	22.612,22	
<hr/>					
Data : 02/10/2019					
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	860	12.919,97	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 860 - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF
10	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	860	0,00	12.919,97	RECEBIMENTO NF Nº 860 - Justiça Federal de Primeiro Grau - DF
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	89107	9.127,78	0,00	VR. REF. NF Nº 89107 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89107	0,00	9.127,78	VR. REF. NF Nº 89107 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
53	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		18.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
54	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	18.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.198,99	0,00	DEPOSITO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.198,99	DEPOSITO
57	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		619,00	0,00	DEPOSITO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	619,00	DEPOSITO
59	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
60	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
61	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
62	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
63	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
64	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
65	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		478,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
66	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	478,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			45.793,74	45.793,74	
<hr/>					
Data : 03/10/2019					
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	17578	1.151,82	0,00	VR. REF. NF Nº 17578 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	17578	0,00	1.151,82	VR. REF. NF Nº 17578 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
67	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.997,00	0,00	DEPOSITO
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.997,00	DEPOSITO
69	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
70	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	160,00	SUPR. DE CAIXA
71	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		222,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
72	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	222,00	SUPR. DE CAIXA
73	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.108,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
74	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.108,00	SUPR. DE CAIXA
75	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
76	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	619,00	SUPR. DE CAIXA
77	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.399,09	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
78	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.399,09	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			10.656,91	10.656,91	
<hr/>					
Data : 04/10/2019					
79	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		982,97	0,00	DEPOSITO
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	982,97	DEPOSITO
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.799,80	0,00	DEPOSITO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.799,80	DEPOSITO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2019					
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.946,00	0,00	DEPOSITO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.946,00	DEPOSITO
85	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.200,00	0,00	DEPOSITO
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.200,00	DEPOSITO
87	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.156,42	0,00	SUPR. DE CAIXA
88	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.156,42	SUPR. DE CAIXA
89	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		243,95	0,00	SUPR. DE CAIXA
90	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	243,95	SUPR. DE CAIXA
91	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
92	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data =====>			14.338,64	14.338,64	
<hr/>					
Data : 07/10/2019					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	861	53.559,88	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 861 - Fundação Universidade Federal Vale São Francisco
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	861	0,00	53.559,88	RECEBIMENTO NF Nº 861 - Fundação Universidade Federal Vale São Francisco
39	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	10640	4.930,00	0,00	VR. REF. NF Nº 10640 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	10640	0,00	4.930,00	VR. REF. NF Nº 10640 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
93	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		982,97	0,00	DEPOSITO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	982,97	DEPOSITO
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.285,00	0,00	DEPOSITO
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.285,00	DEPOSITO
97	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		850,00	0,00	DEPOSITO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	850,00	DEPOSITO
99	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		400,00	0,00	DEPOSITO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	400,00	DEPOSITO
101	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.923,87	0,00	SUPR. DE CAIXA
102	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.923,87	SUPR. DE CAIXA
103	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		15.850,78	0,00	SUPR. DE CAIXA
104	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	15.850,78	SUPR. DE CAIXA
105	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		46,75	0,00	SUPR. DE CAIXA
106	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	46,75	SUPR. DE CAIXA
107	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		179,98	0,00	SUPR. DE CAIXA
108	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	179,98	SUPR. DE CAIXA
109	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
110	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	180,00	SUPR. DE CAIXA
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.544,51	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
112	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.544,51	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			83.733,74	83.733,74	
<hr/>					
Data : 08/10/2019					
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		619,00	0,00	DEPOSITO
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	619,00	DEPOSITO
115	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.009,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
116	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.009,00	SUPR. DE CAIXA
117	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		111,56	0,00	SUPR. DE CAIXA
118	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	111,56	SUPR. DE CAIXA
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		101,56	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
120	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	101,56	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			1.841,12	1.841,12	
<hr/>					
Data : 09/10/2019					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	864	9.148,48	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 864 - Banco do Nordeste do Brasil
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	864	0,00	9.148,48	RECEBIMENTO NF Nº 864 - Banco do Nordeste do Brasil
23	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	46039	166,54	0,00	REF.BONIF. NF Nº 46039 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2019					
24	4.1.5.01.0006 - RECEITAS DE BONIF./BRINDES	46039	0,00	166,54	REF.BONIF. NF Nº 46039 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
121	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.799,80	0,00	DEPOSITO
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.799,80	DEPOSITO
123	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
124	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
125	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
126	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>			19.114,82	19.114,82	

Data : 10/10/2019					
25	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	115898	1.900,00	0,00	VR. REF. NF Nº 115898 - BELENUS DO BRASIL LTDA
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	115898	0,00	1.900,00	VR. REF. NF Nº 115898 - BELENUS DO BRASIL LTDA
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	80307	4.108,00	0,00	VR. REF. NF Nº 80307 - BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	80307	0,00	4.108,00	VR. REF. NF Nº 80307 - BEGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
127	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		69,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
128	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	69,00	SUPR. DE CAIXA
129	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
130	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA
131	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
132	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA
133	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.900,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
134	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.900,00	SUPR. DE CAIXA
135	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
136	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>			8.316,30	8.316,30	

Data : 11/10/2019					
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO
139	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.180,00	0,00	DEPOSITO
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.180,00	DEPOSITO
141	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197,01	0,00	SUPR. DE CAIXA
142	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	197,01	SUPR. DE CAIXA
143	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.750,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
144	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.750,00	SUPR. DE CAIXA
145	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		400,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
146	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	400,00	SUPR. DE CAIXA
147	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
148	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.200,00	SUPR. DE CAIXA
149	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
150	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>			19.731,46	19.731,46	

Data : 14/10/2019					
151	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,46	0,00	SUPR. DE CAIXA
152	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,46	SUPR. DE CAIXA
153	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.280,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
154	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.280,00	SUPR. DE CAIXA
155	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		237,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
156	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	237,00	SUPR. DE CAIXA
157	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
Totais dessa Data ==>>			1.826,96	1.826,96	

Data : 15/10/2019					
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.003,23	0,00	SUPR. DE CAIXA
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.003,23	SUPR. DE CAIXA
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2019					
	Totais dessa Data ==>>>>	15/10/2019	1.103,23	1.103,23	

Data : 16/10/2019					
163	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.673,66	0,00	DEPOSITO
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.673,66	DEPOSITO
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74,72	0,00	SUPR. DE CAIXA
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	74,72	SUPR. DE CAIXA
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		142,56	0,00	SUPR. DE CAIXA
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	142,56	SUPR. DE CAIXA
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
174	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA
175	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
176	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>>	16/10/2019	7.040,94	7.040,94	

Data : 17/10/2019					
29	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	79777	3.058,20	0,00	VR. REF. NF Nº 79777 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	79777	0,00	3.058,20	VR. REF. NF Nº 79777 - NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA
37	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	89903	3.200,00	0,00	VR. REF. NF Nº 89903 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	89903	0,00	3.200,00	VR. REF. NF Nº 89903 - BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA
177	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		169,41	0,00	SUPR. DE CAIXA
178	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	169,41	SUPR. DE CAIXA
179	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.117,35	0,00	SUPR. DE CAIXA
180	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.117,35	SUPR. DE CAIXA
181	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.058,20	0,00	SUPR. DE CAIXA
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.058,20	SUPR. DE CAIXA
183	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		469,86	0,00	SUPR. DE CAIXA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	469,86	SUPR. DE CAIXA
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.500,00	SUPR. DE CAIXA
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
193	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.857,19	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
194	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	6.857,19	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
	Totais dessa Data ==>>>>	17/10/2019	21.458,71	21.458,71	

Data : 18/10/2019					
41	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	303538	1.923,87	0,00	VR. REF. NF Nº 303538 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	303538	0,00	1.923,87	VR. REF. NF Nº 303538 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
43	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	303539	15.850,78	0,00	VR. REF. NF Nº 303539 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2019					
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	303539	0,00	15.850,78	VR. REF. NF Nº 303539 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
195	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.535,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.535,00	SUPR. DE CAIXA
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		262,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	262,00	SUPR. DE CAIXA
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
203	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.816,00	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
204	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.816,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data =====>			21.406,65	21.406,65	

Data : 21/10/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	46831	469,86	0,00	VR. REF. NF Nº 46831 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	46831	0,00	469,86	VR. REF. NF Nº 46831 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	867	1.965,94	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 867 - Comando da 22a Brigada de Infantaria de Selva
16	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	867	0,00	1.965,94	RECEBIMENTO NF Nº 867 - Comando da 22a Brigada de Infantaria de Selva
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	869	1.630,06	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 869 - Museu HistÁrico do ExÁrcito Forte de Copacabana
18	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	869	0,00	1.630,06	RECEBIMENTO NF Nº 869 - Museu HistÁrico do ExÁrcito Forte de Copacabana
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	870	4.401,53	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 870 - Grupamento de Apoio de Santa Cruz
20	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	870	0,00	4.401,53	RECEBIMENTO NF Nº 870 - Grupamento de Apoio de Santa Cruz
205	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		16.763,03	0,00	DEPOSITO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	16.763,03	DEPOSITO
207	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.794,75	0,00	SUPR. DE CAIXA
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.794,75	SUPR. DE CAIXA
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		620,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	620,00	SUPR. DE CAIXA
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,80	0,00	SUPR. DE CAIXA
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,80	SUPR. DE CAIXA
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		95,92	0,00	SUPR. DE CAIXA
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	95,92	SUPR. DE CAIXA
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
313	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		2.794,75	0,00	PAGT. SIMPLES 09/2019
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.794,75	PAGT. SIMPLES 09/2019
Totais dessa Data =====>			31.581,14	31.581,14	

Data : 22/10/2019					
217	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		15.971,04	0,00	DEPOSITO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	15.971,04	DEPOSITO
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		112,31	0,00	SUPR. DE CAIXA
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	112,31	SUPR. DE CAIXA
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.150,00	SUPR. DE CAIXA
223	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,71	0,00	SUPR. DE CAIXA
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,71	SUPR. DE CAIXA
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		260,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	260,00	SUPR. DE CAIXA
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2019					
	Totais dessa Data ==>>>	22/10/2019	17.612,56	17.612,56	

Data : 23/10/2019					
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.774,56	0,00	DEPOSITO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.774,56	DEPOSITO
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	160,00	SUPR. DE CAIXA
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.000,00	SUPR. DE CAIXA
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	23/10/2019	4.953,56	4.953,56	

Data : 24/10/2019					
239	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.839,30	0,00	DEPOSITO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.839,30	DEPOSITO
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		289,13	0,00	SUPR. DE CAIXA
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	289,13	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	24/10/2019	4.128,43	4.128,43	

Data : 25/10/2019					
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		350,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
244	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	350,00	SUPR. DE CAIXA
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA
249	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA
	Totais dessa Data ==>>>	25/10/2019	1.099,00	1.099,00	

Data : 28/10/2019					
251	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		30.000,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30.000,00	APLICACAO FINANCEIRA
253	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.198,99	0,00	DEPOSITO
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.198,99	DEPOSITO
255	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.850,00	0,00	DEPOSITO
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.850,00	DEPOSITO
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
258	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		175,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
260	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	175,00	SUPR. DE CAIXA
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
262	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
264	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	800,00	SUPR. DE CAIXA
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		404,49	0,00	SUPR. DE CAIXA
266	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	404,49	SUPR. DE CAIXA
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		121,61	0,00	SUPR. DE CAIXA
268	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	121,61	SUPR. DE CAIXA
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		66,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
270	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	66,00	SUPR. DE CAIXA
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		125,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
272	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	125,25	SUPR. DE CAIXA
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
274	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA
275	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
276	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
277	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
278	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
279	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		269,55	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
280	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	269,55	RESG. APLICACAO FINANCEIRA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2019				
Totais dessa Data ==>	28/10/2019		37.220,39	37.220,39	
Data :	29/10/2019				
281	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5,32	0,00	SUPR. DE CAIXA
282	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5,32	SUPR. DE CAIXA
283	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5,32	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
284	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	5,32	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>	29/10/2019		10,64	10,64	
Data :	30/10/2019				
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	47695	404,49	0,00	VR. REF. NF Nº 47695 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	47695	0,00	404,49	VR. REF. NF Nº 47695 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	875	404,63	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 875 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
22	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	875	0,00	404,63	RECEBIMENTO NF Nº 875 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF
285	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.700,00	0,00	DEPOSITO
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.700,00	DEPOSITO
287	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		906,51	0,00	SUPR. DE CAIXA
288	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	906,51	SUPR. DE CAIXA
289	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.834,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
290	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.834,50	SUPR. DE CAIXA
291	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68,15	0,00	SUPR. DE CAIXA
292	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	68,15	SUPR. DE CAIXA
293	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		73,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
294	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	73,00	SUPR. DE CAIXA
295	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
296	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
297	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA
298	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA
299	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		201,16	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
300	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	201,16	RESG. APLICACAO FINANCEIRA
Totais dessa Data ==>	30/10/2019		6.611,44	6.611,44	
Data :	31/10/2019				
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		4.954,50	0,00	APROPR SIMPLES 10/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	4.954,50	APROPR SIMPLES 10/2019
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	125349	1.834,50	0,00	VR. REF. NF Nº 125349 - BELENUS DO BRASIL LTDA
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	125349	0,00	1.834,50	VR. REF. NF Nº 125349 - BELENUS DO BRASIL LTDA
301	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.671,73	0,00	SUPR. DE CAIXA
302	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.671,73	SUPR. DE CAIXA
303	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		388,96	0,00	SUPR. DE CAIXA
304	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	388,96	SUPR. DE CAIXA
305	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		35,52	0,00	SUPR. DE CAIXA
306	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	35,52	SUPR. DE CAIXA
307	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA
308	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA
309	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		49,25	0,00	SUPR. DE CAIXA
310	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	49,25	SUPR. DE CAIXA
311	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.295,46	0,00	DEPOSITO
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.295,46	DEPOSITO
315	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		388,96	0,00	PAGT. SIMPLES 10/2019
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	388,96	PAGT. SIMPLES 10/2019
Totais dessa Data ==>	31/10/2019		19.768,88	19.768,88	
Totais do Mês de Outubro ==>			401.961,48	401.961,48	

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	48003	906,51	0,00	VR. REF. NF Nº 48003 - CCM
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	48003	0,00	906,51	MAQUINAS E MOTORES LTDA
9	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	876	2.593,14	0,00	VR. REF. NF Nº 48003 - CCM
10	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	876	0,00	2.593,14	MAQUINAS E MOTORES LTDA
37	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		5.830,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 876 -
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	5.830,00	EBSERH MEJC-UFRN
71	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		51.974,10	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 876 -
72	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	51.974,10	EBSERH MEJC-UFRN
77	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.799,80	0,00	DEPOSITO CRED TED
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.799,80	DEPOSITO CRED TED
91	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	RESG. APLICACAO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	FINANCEIRA RESG AUTOM
93	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	RESG. APLICACAO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	FINANCEIRA RESG AUTOM
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	DEPOSITO CRED TED
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
165	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.125,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
166	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.125,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
167	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	57.678,90	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
168	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		57.678,90	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>		01/11/2019	132.707,45	132.707,45	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO

Data : 04/11/2019					
75	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.050,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.050,00	DEPOSITO CRED TED
245	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	83,34	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
246	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83,34	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
249	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	95,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
250	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		95,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
261	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
262	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
Totais dessa Data =====>		04/11/2019	2.278,34	2.278,34	

Data : 05/11/2019					
73	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.155,08	0,00	RESG. APLICACAO
74	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	2.155,08	FINANCEIRA RESG AUTOM
193	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	RESG. APLICACAO
194	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	FINANCEIRA RESG AUTOM
195	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.876,74	FINANCEIRA RESG AUTOM
196	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.876,74	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
197	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
198	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>		05/11/2019	6.131,82	6.131,82	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO

Data : 06/11/2019					
53	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		106,52	0,00	RESG. APLICACAO
54	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	106,52	FINANCEIRA RESG AUTOM
171	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	106,52	RESG. APLICACAO
172	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		106,52	0,00	FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>		06/11/2019	213,04	213,04	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO

Data : 07/11/2019					
39	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		12.919,97	0,00	DEPOSITO CRED TED
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	12.919,97	DEPOSITO CRED TED
201	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
202	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
203	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	84,45	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2019					
204	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		84,45	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data =====>			14.004,42	14.004,42	

Data : 08/11/2019					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	877	2.673,66	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 877 - EBSEH MEJC-UFRN
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	877	0,00	2.673,66	RECEBIMENTO NF Nº 877 - EBSEH MEJC-UFRN
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	878	6.175,56	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 878 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	878	0,00	6.175,56	RECEBIMENTO NF Nº 878 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
199	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
200	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
205	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
206	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
207	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	532,58	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
208	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		532,58	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
211	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
212	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>			11.581,80	11.581,80	

Data : 11/11/2019					
23	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	313031	1.836,42	0,00	VR. REF. NF Nº 313031 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
24	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313031	0,00	1.836,42	VR. REF. NF Nº 313031 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
25	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	313032	1.004,73	0,00	VR. REF. NF Nº 313032 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313032	0,00	1.004,73	VR. REF. NF Nº 313032 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	313033	1.153,76	0,00	VR. REF. NF Nº 313033 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313033	0,00	1.153,76	VR. REF. NF Nº 313033 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
29	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	313034	57.678,90	0,00	VR. REF. NF Nº 313034 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	313034	0,00	57.678,90	VR. REF. NF Nº 313034 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
175	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	19,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		19,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
177	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.024,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.024,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
179	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
185	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	105,30	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
186	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		105,30	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
209	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	124,81	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
210	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		124,81	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
213	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	197,01	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
214	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		197,01	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
215	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
216	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
217	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	196,97	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
218	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		196,97	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
219	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	82,38	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
220	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		82,38	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
Totais dessa Data =====>			63.662,58	63.662,58	

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2019					
173	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	78,33	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
174	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		78,33	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
181	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA SAQUE B24H
182	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA SAQUE B24H
183	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	70,42	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
184	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,42	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
187	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
188	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
189	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	321,04	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
190	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		321,04	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
191	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2,30	DESPESA BANCARIA TAR BCO24H
192	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		2,30	0,00	DESPESA BANCARIA TAR BCO24H
Totais dessa Data ==>>>		12/11/2019	872,09	872,09	
<hr/>					
Data : 13/11/2019					
41	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.630,06	0,00	DEPOSITO CRED TED
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.630,06	DEPOSITO CRED TED
43	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		53.559,88	0,00	DEPOSITO CRED TED
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	53.559,88	DEPOSITO CRED TED
45	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		13.193,94	0,00	DEPOSITO CRED TED
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.193,94	DEPOSITO CRED TED
47	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.482,98	0,00	DEPOSITO CRED TED
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.482,98	DEPOSITO CRED TED
49	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.400,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.400,00	DEPOSITO CRED TED
247	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
248	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
251	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.908,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
252	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.908,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
253	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.143,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
254	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.143,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
255	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
256	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
259	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
260	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data ==>>>		13/11/2019	84.366,86	84.366,86	
<hr/>					
Data : 14/11/2019					
51	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		619,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	619,00	DEPOSITO CRED TED
145	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
225	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	65,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
226	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		65,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
233	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	120,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
234	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		120,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
257	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	203,84	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
258	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		203,84	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
263	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	169,41	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
264	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		169,41	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
265	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.230,60	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
266	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.230,60	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
268	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	277,02	SUPR. DE CAIXA PG LUZ-GAS
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		277,02	0,00	SUPR. DE CAIXA PG LUZ-GAS
Totais dessa Data ==>>>		14/11/2019	4.684,87	4.684,87	
<hr/>					
Data : 18/11/2019					
103	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	83,96	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		83,96	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
105	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	12,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		12,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
107	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2019					
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
109	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	619,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		619,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
123	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	161,10	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		161,10	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
221	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
222	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
223	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	74,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
224	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		74,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
227	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	3.150,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
228	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		3.150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
229	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27.643,30	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
230	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27.643,30	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
231	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	670,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
232	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		670,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
235	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	81,90	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
236	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		81,90	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
237	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
238	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
239	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
240	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
241	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,65	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
242	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,65	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
243	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	52,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
244	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		52,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
Totais dessa Data =====>			32.865,91	32.865,91	

Data : 19/11/2019					
21	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	168210	2.230,60	0,00	VR. REF. NF Nº 168210 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
22	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	168210	0,00	2.230,60	VR. REF. NF Nº 168210 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
101	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	110,14	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		110,14	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	102,33	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		102,33	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG FONE
Totais dessa Data =====>			2.443,07	2.443,07	

Data : 20/11/2019					
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.099,98	0,00	DEPOSITO CRED TED
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.099,98	DEPOSITO CRED TED
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.954,50	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.954,50	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
270	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		4.954,50	0,00	PAGT. SIMPLES 10/2019
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.954,50	PAGT. SIMPLES 10/2019
Totais dessa Data =====>			12.008,98	12.008,98	

Data : 21/11/2019					
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	317164	1.676,82	0,00	VR. REF. NF Nº 317164 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	317164	0,00	1.676,82	VR. REF. NF Nº 317164 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
117	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	130,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>			1.806,82	1.806,82	

Data : 22/11/2019					
17	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	265902	6.908,00	0,00	VR. REF. NF Nº 265902 - METALURGICA VENANCIO LTDA
18	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	265902	0,00	6.908,00	VR. REF. NF Nº 265902 - METALURGICA VENANCIO LTDA
57	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		9.148,48	0,00	DEPOSITO CRED TED
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	9.148,48	DEPOSITO CRED TED

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2019					
79	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	109,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		109,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
82	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
85	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
87	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
89	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	136,63	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		136,63	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
121	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	445,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		445,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>			19.366,61	19.366,61	

Data : 23/11/2019					
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	318330	11.057,32	0,00	VR. REF. NF Nº 318330 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	318330	0,00	11.057,32	VR. REF. NF Nº 318330 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	318331	16.585,98	0,00	VR. REF. NF Nº 318331 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	318331	0,00	16.585,98	VR. REF. NF Nº 318331 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
Totais dessa Data =====>			27.643,30	27.643,30	

Data : 25/11/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2608	350,00	0,00	VR. REF. NF Nº 2608 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
6	2.1.3.01.0026 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA E	2608	0,00	350,00	VR. REF. NF Nº 2608 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
59	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.062,56	0,00	DEPOSITO CRED TED
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.062,56	DEPOSITO CRED TED
61	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.199,96	0,00	DEPOSITO CRED TED
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.199,96	DEPOSITO CRED TED
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
97	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	160,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		160,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
99	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	235,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		235,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
147	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
153	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
Totais dessa Data =====>			12.816,02	12.816,02	

Data : 26/11/2019					
63	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.049,96	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
64	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	8.049,96	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
149	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2019					
155	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	46.700,00	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO
156	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		46.700,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA APLICACAO
157	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.137,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
158	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.137,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
161	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.900,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
162	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.900,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
163	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
164	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data =====>			62.896,46	62.896,46	
<hr/>					
Data : 27/11/2019					
19	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11011	2.125,00	0,00	VR. REF. NF Nº 11011 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
20	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11011	0,00	2.125,00	VR. REF. NF Nº 11011 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
65	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO CRED TED
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO CRED TED
Totais dessa Data =====>			13.119,95	13.119,95	
<hr/>					
Data : 28/11/2019					
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	2615	300,00	0,00	VR. REF. NF Nº 2615 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
8	2.1.3.01.0026 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA E	2615	0,00	300,00	VR. REF. NF Nº 2615 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA EPP
67	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.965,94	0,00	DEPOSITO CRED TED
68	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.965,94	DEPOSITO CRED TED
159	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
160	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
169	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	5.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
170	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		5.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
Totais dessa Data =====>			7.275,44	7.275,44	
<hr/>					
Data : 29/11/2019					
15	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	20468	21.370,00	0,00	VR. REF. NF Nº 20468 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
16	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20468	0,00	21.370,00	VR. REF. NF Nº 20468 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA
69	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		28.907,34	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
70	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	28.907,34	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
125	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
127	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.500,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
129	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	8.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		8.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
131	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	560,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		560,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
133	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	21.370,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		21.370,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
135	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	390,73	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		390,73	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
139	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2019					
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
141	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
143	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data ==>>>		29/11/2019	87.136,07	87.136,07	

Data : 30/11/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		657,67	0,00	APROPR SIMPLES 11/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	657,67	APROPR SIMPLES 11/2019
272	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		390,73	0,00	PAGT. SIMPLES 11/2019
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	390,73	PAGT. SIMPLES 11/2019
Totais dessa Data ==>>>		30/11/2019	1.048,40	1.048,40	

Totais do Mês de Novembro ==>>>			600.930,30	600.930,30	

Data : 02/12/2019					
11	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	895	18.000,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 895 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
12	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	895	0,00	18.000,00	RECEBIMENTO NF Nº 895 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
55	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	18.526,89	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
56	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18.526,89	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
57	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
58	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
59	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	130,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
60	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
61	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.300,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
62	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
63	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		20.006,89	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
64	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	20.006,89	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data ==>>>		02/12/2019	58.013,78	58.013,78	

Data : 03/12/2019					
65	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.500,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
66	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
67	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.500,00	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
68	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	1.500,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data ==>>>		03/12/2019	3.000,00	3.000,00	

Data : 04/12/2019					
13	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	896	3.892,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 896 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
14	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	896	0,00	3.892,00	RECEBIMENTO NF Nº 896 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
69	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		560,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
70	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	560,00	DEPOSITO CRED TED
71	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.887,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
72	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.887,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
73	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.813,02	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
74	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.813,02	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
75	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	10.685,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
76	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		10.685,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
77	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
78	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
79	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2019					
80	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
81	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		14.134,52	0,00	RESG. APLICACAO
82	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	14.134,52	FINANCEIRA RESG AUTOM RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>		04/12/2019	33.281,04	33.281,04	

Data : 05/12/2019					
15	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	902	1.909,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 902 - Fund. Univ. Fed. de Mato Grosso do Sul
16	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	902	0,00	1.909,00	RECEBIMENTO NF Nº 902 - Fund. Univ. Fed. de Mato Grosso do Sul
27	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	20696	10.685,00	0,00	VR. REF. NF Nº 20696 - TOYAMA DO BRASIL
28	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	20696	0,00	10.685,00	MAQUINAS LTDA VR. REF. NF Nº 20696 - TOYAMA DO BRASIL
83	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		13.193,94	0,00	MAQUINAS LTDA DEPOSITO CRED TED
84	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	13.193,94	DEPOSITO CRED TED
85	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.997,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
86	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.997,00	DEPOSITO CRED TED
87	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.399,90	0,00	DEPOSITO CRED TED
88	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.399,90	DEPOSITO CRED TED
89	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.399,90	0,00	DEPOSITO CRED TED
90	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.399,90	DEPOSITO CRED TED
91	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.679,50	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
92	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.679,50	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
93	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
94	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
95	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
96	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data =====>		05/12/2019	40.714,24	40.714,24	

Data : 06/12/2019					
29	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	96222	887,88	0,00	VR. REF. NF Nº 96222 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
30	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	96222	0,00	887,88	VR. REF. NF Nº 96222 - LYNUS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXP.
97	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO CRED TED
98	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO CRED TED
99	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.161,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
100	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.161,00	DEPOSITO CRED TED
101	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.194,30	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
102	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.194,30	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
103	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	11.943,03	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
104	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		11.943,03	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
105	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	887,88	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
106	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		887,88	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
107	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
108	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
109	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
110	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
111	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
112	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data =====>		06/12/2019	32.078,54	32.078,54	

Data : 09/12/2019					
25	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	903	3.892,00	0,00	VR. REF. DEVOLUCAO NF Nº 903 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2019					
26	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	903	0,00	3.892,00	VR. REF. DEVOLUCAO NF Nº 903 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
113	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.965,94	0,00	DEPOSITO CRED TED
114	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.965,94	DEPOSITO CRED TED
115	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.673,66	0,00	DEPOSITO CRED TED
116	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.673,66	DEPOSITO CRED TED
117	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	130,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
118	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
119	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	850,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
120	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		850,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
Totais dessa Data =====>			9.511,60	9.511,60	

Data : 10/12/2019					
121	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		10.994,95	0,00	DEPOSITO CRED TED
122	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	10.994,95	DEPOSITO CRED TED
123	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		1.909,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
124	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	1.909,00	DEPOSITO CRED TED
125	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	229,80	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
126	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		229,80	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
127	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	59,25	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
128	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		59,25	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
129	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
130	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
131	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
132	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
133	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	51,79	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
134	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		51,79	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
135	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	132,14	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
136	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		132,14	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
137	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	18,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
138	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		18,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
Totais dessa Data =====>			13.554,93	13.554,93	

Data : 11/12/2019					
139	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.100,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
140	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.100,00	DEPOSITO CRED TED
141	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.673,66	0,00	DEPOSITO CRED TED
142	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.673,66	DEPOSITO CRED TED
143	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.175,56	0,00	DEPOSITO CRED TED
144	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	6.175,56	DEPOSITO CRED TED
145	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	234,68	SUPR. DE CAIXA PAG AGUA
146	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		234,68	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG AGUA
147	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.009,53	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
148	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.009,53	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
149	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
150	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
151	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.149,15	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
152	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.149,15	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
153	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
154	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
155	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
156	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
307	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	196,05	SUPR. DE CAIXA DB AT FONE
308	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		196,05	0,00	SUPR. DE CAIXA DB AT FONE
Totais dessa Data =====>			18.048,13	18.048,13	

Data : 12/12/2019					
3	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	51300	1.813,02	0,00	VR. REF. NF Nº 51300 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
4	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	51300	0,00	1.813,02	VR. REF. NF Nº 51300 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
17	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	906	3.892,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 906 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA
18	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	906	0,00	3.892,00	RECEBIMENTO NF Nº 906 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2019					
158	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	100,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
159	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		100,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
160	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.800,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
161	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.800,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
162	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	180,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
163	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		180,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data ==>			7.785,02	7.785,02	

Data : 13/12/2019					
37	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	13741	1.149,15	0,00	VR. REF. NF Nº 13741 - Amgercal Industria e Comercio Ltda
38	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	13741	0,00	1.149,15	VR. REF. NF Nº 13741 - Amgercal Industria e Comercio Ltda
39	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	173383	11.943,03	0,00	VR. REF. NF Nº 173383 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
40	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	173383	0,00	11.943,03	VR. REF. NF Nº 173383 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
41	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	173384	1.194,30	0,00	VR. REF. NF Nº 173384 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
42	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	173384	0,00	1.194,30	VR. REF. NF Nº 173384 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
164	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		102.845,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
165	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	102.845,00	DEPOSITO CRED TED
166	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.742,96	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
167	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.742,96	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
168	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.279,80	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
169	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.279,80	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
170	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
171	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
172	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
173	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data ==>			124.173,24	124.173,24	

Data : 16/12/2019					
5	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	51556	927,96	0,00	VR. REF. NF Nº 51556 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
6	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	51556	0,00	927,96	VR. REF. NF Nº 51556 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
7	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	51558	463,98	0,00	VR. REF. NF Nº 51558 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
8	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	51558	0,00	463,98	VR. REF. NF Nº 51558 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
9	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	51563	1.351,02	0,00	VR. REF. NF Nº 51563 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
10	2.1.3.01.0022 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	51563	0,00	1.351,02	VR. REF. NF Nº 51563 - CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA
19	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	907	2.070,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 907 - 3 Batalhão de Engenharia de Combate
20	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	907	0,00	2.070,00	RECEBIMENTO NF Nº 907 - 3 Batalhão de Engenharia de Combate
21	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	908	1.035,00	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 908 - COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE
22	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	908	0,00	1.035,00	RECEBIMENTO NF Nº 908 - COMPANHIA DE ENGENHARIA COMBATE
23	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	909	3.989,88	0,00	RECEBIMENTO NF Nº 909 - Base de Administração e Apoio CMN
24	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	909	0,00	3.989,88	RECEBIMENTO NF Nº 909 - Base de Administração e Apoio CMN
33	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11159	2.143,00	0,00	VR. REF. NF Nº 11159 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2019					
34	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11159	0,00	2.143,00	VR. REF. NF Nº 11159 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
35	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	11161	1.887,00	0,00	VR. REF. NF Nº 11161 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
36	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	11161	0,00	1.887,00	VR. REF. NF Nº 11161 - METALURGICA FC2 IND. DE MAQ. P/ GASTRONO
175	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	394,94	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
176	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		394,94	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
177	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
178	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
179	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
180	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
309	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		108,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CRED TEV
310	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	108,00	SUPR. DE CAIXA CRED TEV
311	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	251,15	SUPR. DE CAIXA DB AT LUZ
312	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		251,15	0,00	SUPR. DE CAIXA DB AT LUZ
Totais dessa Data ==>>>			14.821,93	14.821,93	

Data : 17/12/2019					
45	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	328192	18.526,89	0,00	VR. REF. NF Nº 328192 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
46	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	328192	0,00	18.526,89	VR. REF. NF Nº 328192 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
47	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	328193	4.679,50	0,00	VR. REF. NF Nº 328193 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
48	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	328193	0,00	4.679,50	VR. REF. NF Nº 328193 - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. - GJK
182	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	129.730,51	APLICACAO FINANCEIRA
183	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		129.730,51	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
184	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	4.026,62	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
185	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.026,62	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
186	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	27.929,71	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
187	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		27.929,71	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
188	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	445,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
189	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		445,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
190	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
191	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
192	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
193	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
194	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		34.410,83	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
195	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	34.410,83	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data ==>>>			221.758,56	221.758,56	

Data : 18/12/2019					
196	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	750,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
197	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		750,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
198	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.200,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
199	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.200,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
200	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	96,77	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
201	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		96,77	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
202	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1,50	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
203	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1,50	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
204	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
205	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
206	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.057,77	0,00	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM
207	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	2.057,77	RESG. APLICACAO FINANCEIRA RESG AUTOM

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2019					
	Totais dessa Data ==>>>>	18/12/2019	4.115,54	4.115,54	

Data : 19/12/2019					
208	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		4.401,53	0,00	DEPOSITO CRED TED
209	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	4.401,53	DEPOSITO CRED TED
210	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.198,99	0,00	DEPOSITO CRED TED
211	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.198,99	DEPOSITO CRED TED
212	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	7.783,45	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
213	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		7.783,45	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
214	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	850,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
215	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		850,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
216	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.032,93	0,00	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
217	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	2.032,93	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
	Totais dessa Data ==>>>>	19/12/2019	17.266,90	17.266,90	

Data : 20/12/2019					
218	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	657,67	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
219	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		657,67	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
220	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	150,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
221	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		150,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
222	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		807,67	0,00	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
223	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	807,67	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
315	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		657,67	0,00	PAGT. SIMPLES 11/2019
316	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	657,67	PAGT. SIMPLES 11/2019
	Totais dessa Data ==>>>>	20/12/2019	2.273,01	2.273,01	

Data : 23/12/2019					
31	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3097993	4.279,80	0,00	VR. REF. NF Nº 3097993 - Whirlpool S.A.
32	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	3097993	0,00	4.279,80	VR. REF. NF Nº 3097993 - Whirlpool S.A.
224	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	22.372,73	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
225	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		22.372,73	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
226	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	130,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
227	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		130,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
228	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	70,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
229	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		70,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
230	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	80,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
231	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		80,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
232	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
233	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
234	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	20,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
235	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		20,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
236	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	40,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
237	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		40,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
238	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	68,20	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
239	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		68,20	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
240	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	95,45	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
241	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		95,45	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
242	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	30,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
243	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		30,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
244	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
245	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
246	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
247	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
248	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		26.966,38	0,00	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
249	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	26.966,38	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
	Totais dessa Data ==>>>>	23/12/2019	58.212,56	58.212,56	

Data : 24/12/2019					
250	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	500,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2019					
251	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		500,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
252	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	6.195,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
253	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		6.195,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
254	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		6.695,00	0,00	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
255	1.1.1.03.0002 - APLICACAO FINANCEIRA CAIXA		0,00	6.695,00	RESG. APLICACAO
					FINANCEIRA RESG AUTOM
Totais dessa Data =====>		24/12/2019	13.390,00	13.390,00	

Data : 26/12/2019					
43	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	176222	2.335,05	0,00	VR. REF. NF Nº 176222 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
44	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	176222	0,00	2.335,05	VR. REF. NF Nº 176222 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
256	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.700,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
257	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.700,00	DEPOSITO CRED TED
258	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		3.892,00	0,00	DEPOSITO CRED TED
259	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	3.892,00	DEPOSITO CRED TED
260	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	587,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
261	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		587,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
262	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	14,96	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
263	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		14,96	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
264	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	50,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
265	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		50,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
266	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	127,41	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
267	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		127,41	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
268	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	300,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
269	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		300,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
270	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
271	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
272	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	99,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
273	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		99,00	0,00	SUPR. DE CAIXA DB CEST PJ
305	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	57,85	SUPR. DE CAIXA AGUA
306	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		57,85	0,00	SUPR. DE CAIXA AGUA
Totais dessa Data =====>		26/12/2019	12.163,27	12.163,27	

Data : 27/12/2019					
49	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	333791	1.575,49	0,00	VR. REF. NF Nº 333791 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
50	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	333791	0,00	1.575,49	VR. REF. NF Nº 333791 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
51	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	333792	12.174,81	0,00	VR. REF. NF Nº 333792 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
52	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	333792	0,00	12.174,81	VR. REF. NF Nº 333792 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
53	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	333793	8.212,64	0,00	VR. REF. NF Nº 333793 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
54	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL	333793	0,00	8.212,64	VR. REF. NF Nº 333793 -
					ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
					- GJK
275	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		8.795,96	0,00	DEPOSITO CRED TED
276	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	8.795,96	DEPOSITO CRED TED
277	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	17,50	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
278	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		17,50	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
279	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	28,85	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
280	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		28,85	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
281	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	101,80	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
282	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		101,80	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
283	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	2.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
284	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		2.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
285	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	1.000,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
286	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		1.000,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TEV
Totais dessa Data =====>		27/12/2019	33.907,05	33.907,05	

Data : 28/12/2019					

DIÁRIO - Nº 7
01/01/2019 a 31/12/2019

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2019					
313	2.1.3.01.0026 - MARCASSIO IND. COM. MAQ AGRICOLAS LTDA E		650,00	0,00	PAGT. DUPL. / NF 2608 / 2615 - MARCASSIO INDUSTRIA
314	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	650,00	PAGT. DUPL. / NF 2608 / 2615 - MARCASSIO INDUSTRIA
Totais dessa Data =====>		28/12/2019	650,00	650,00	

Data : 30/12/2019					
287	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.438,73	0,00	DEPOSITO CRED TED
288	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.438,73	DEPOSITO CRED TED
289	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		2.593,14	0,00	DEPOSITO CRED TED
290	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	2.593,14	DEPOSITO CRED TED
291	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	355,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
292	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		355,00	0,00	SUPR. DE CAIXA PAG BOLETO
293	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	392,13	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
294	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		392,13	0,00	SUPR. DE CAIXA PG ORG GOV
295	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	700,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
296	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		700,00	0,00	SUPR. DE CAIXA ENVIO TED
297	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	60,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
298	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		60,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
299	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	45,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
300	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		45,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
301	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	56,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
302	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		56,00	0,00	SUPR. DE CAIXA CP MAESTRO
303	1.1.1.02.0002 - CAIXA 1772		0,00	9,50	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
304	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		9,50	0,00	SUPR. DE CAIXA DOC-TED INTERNET
Totais dessa Data =====>		30/12/2019	6.649,50	6.649,50	

Data : 31/12/2019					
1	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		2.038,72	0,00	APROPR SIMPLES 12/2019
2	2.1.4.01.0013 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	2.038,72	APROPR SIMPLES 12/2019
317	2.1.6.03.0001 - SIMPLES PARCELAMENTO		392,13	0,00	PAGT. SIMPLES 12/2019
318	1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		0,00	392,13	PAGT. SIMPLES 12/2019
319	5.1.3.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		357.095,60	0,00	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ C.M.V
320	1.1.5.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	357.095,60	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ C.M.V
321	2.3.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		12.026,65	0,00	TRANSFERÊNCIA P/ LUCRO DO EX.
322	2.3.4.01.0004 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		0,00	12.026,65	TRANSFERÊNCIA P/ LUCRO DO EX.
332	2.3.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO		0,00	12.026,65	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
333	4.1.2.03.0006 - (-) SIMPLES		0,00	19.788,66	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
334	3.1.1.04.0018 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	56,00	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
335	3.1.1.05.0003 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	27,90	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
336	3.1.1.05.0009 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA		0,00	7.161,39	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
337	4.1.1.01.0003 - VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		399.881,66	0,00	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
338	4.1.2.01.0003 - (-) DE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO		0,00	3.892,00	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
339	5.1.3.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	357.095,60	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
340	4.1.5.01.0006 - RECEITAS DE BONIF./BRINDES		166,54	0,00	TRANSF. DE DESP E REC. P/ RESUL. EX.
Totais dessa Data =====>		31/12/2019	771.601,30	771.601,30	

Totais do Mês de Dezembro =====>			1.496.970,14	1.496.970,14	

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO
CNPJ/MF Nº 18.166.571/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA	22.186,99	
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.417,83	
APLICACOES FINANCEIRAS	<u>68.353,30</u>	102.958,12

ESTOQUES

MERCADORIAS PARA REVENDA	<u>280.000,00</u>	280.000,00
--------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DO ATIVO		382.958,12
-----------------------	--	-------------------

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13
SOCIO ADMINISTRADOR

MARISTELA APARECIDA MARQUES
CONTADORA CRC - 6.820/GO

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO
CNPJ/MF Nº 18.166.571/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES	<u>282.819,41</u>	282.819,41
---------------------	-------------------	-------------------

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		
SIMPLES À RECOLHER	<u>2.038,72</u>	2.038,72

PARCELAMENTO		
SIMPLES PARCELAMENTO	<u>17.151,51</u>	17.151,51

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO	<u>20.000,00</u>	20.000,00

RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	75.148,71	75.148,71
PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>(14.200,23)</u>	(14.200,23)

TOTAL DO PASSIVO	382.958,12
-------------------------	-------------------

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13
SOCIO ADMINISTRADOR

MARISTELA APARECIDA MARQUES
CONTADORA CRC - 6.820/GO

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO
CNPJ/MF Nº 18.166.571/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1 - RECEITA BRUTA		399.881,66
2 - IMPOSTOS INCIDENTES		(23.680,66)
3 - RECEITA LÍQUIDA		376.201,00
4 - C.M.V.		(357.095,60)
5 - LUCRO BRUTO		19.105,40
6 - DESPESAS OPERACIONAIS/CUSTOS		
6.1 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(56,00)	
6.2 - DESPESAS FINANCEIRAS	(7.189,29)	(7.245,29)
7 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		166,54
8 - PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		12.026,65

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13
SOCIO ADMINISTRADOR

MARISTELA APARECIDA MARQUES
CONTADORA CRC - 6.820/GO

EMPRESA: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Diário, sob o nº de ordem 7, contém 80 folhas, numeradas sequencialmente, totalizando 1 a 80 folhas numerados, com período de escrituração de 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, servindo de registro de ações escriturais da empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME, de capital aberto, com sede em AV. T-2, QD 27, LT 21, SALA 2, Nº 2008, SETOR BUENO, CEP: 74.215-005, GOIANIA-GO, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob nº 52203226162, data de constituição 22/05/2013 e inscrita no CNPJ -SRF, sob o nº 18.166.571/0001-66.

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 1 a 80 de acordo com a Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, que autoriza a escrituração pelo sistema de processamento por computador.

GOIÂNIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 007.228.271-13
SOCIO ADMINISTRADOR

MARISTELA APARECIDA MARQUES
CONTADORA CRC/6820-GO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00722623119	
00722827113	
23428058100	

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Empresa: ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ/MF: 18.166. 571/0001-66

A performance operacional da sociedade em 2019 pode ser observada pelos seguintes indicadores:

São as demonstrações:

1 – Balanço Patrimonial DEZ/2019

a) Liquidez Geral (LG)

$$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$$

$$LG = (382.958,12 + 0,00) / (302.009,64 + 0,00)$$

$$LG = (382.958,12 / 302.009,64)$$

$$LG = 1,26$$

b) Solvência geral (SG)

$$SG = AT / PC + ELP$$

$$SG = 382.958,12 / 302.009,64 + 0,00$$

$$SG = 382.958,12 / 302.009,64$$

$$SG = 1,26$$

c) Liquidez Corrente (LC)

$$LC = AC / PC$$

$$LC = 382.958,12 / 302.009,64$$

$$LC = 1,26$$

d) Grau de Endividamento

$$E = (PC + ELP) / AT$$

$$E = (302.009,64 + 0,00) / 382.958,12$$

$$E = 302.009,64 / 382.958,12$$

$$E = 0,78$$

e) Garantia de Capital de Terceiros

$$CT = PL / PC + ELP$$

$$CT = 80.948,48 / 302.009,64 + 0,00$$

$$CT = 80.948,48 / 302.009,64$$

$$CT = 0,26$$

Onde,

AT = Ativo Total = R\$ 382.958,12

AC = Ativo Circulante = R\$ 382.958,12

ANC = Ativo não Circulante = R\$ 0,00

PT = Passivo Total = R\$ 302.009,64

PC = Passivo Circulante = R\$ 302.009,64

ELP = Exigível a Longo Prazo = R\$ 0,00

PL = Patrimônio Líquido = R\$ 80.948,48

ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA -ME

CNPJ/MF: 18.166.571/0001-66

MARISTELA AP. MARQUES
Contadora CRC/GO 6.820
CPF/MF 234.280.581-00

Maristela Aparecida Marques
CONTADORA CRC-GO 6820
CPF: 234.280.581 - 00



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silas Rezende Matos, sob a autenticidade nº 12005413230 em 09/11/2020, protocolo 201696100. 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:	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	52203226162
CNPJ:	18166571000166
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00722623119	DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS	
00722827113	LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS	
23428058100	MARISTELA APARECIDA MARQUES	GO6820

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

NOME EMPRESARIAL ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDANATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 20322616-2	18.166.571/0001-66	22/05/2013	04/05/2013

ENDEREÇO RUA LEONTINA DE LIMA ALVESNÚMERO 174 COMPLEMENTO QUADRA LOTE 35 BAIRRO RES MORUMBIMUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS E SIMILARES. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO EXTERIOR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMÉRCIO ATACADISTA DE CORTINAS, TAPEÇARIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES. COMÉRCIO ATACADISTA DE JÓIAS, SEMI-JÓIAS E BIJUTERIAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS, ABAJURES E ARTIGOS DE DECORAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO, E CIRCULAÇÃO DE AR. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA.

CAPITAL R\$ 100.000,00

CEM MIL REAIS

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

Empresa de pequeno porte

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 20.000,00

VINTE 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
DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS 007.226.231-19	50.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS 007.228.271-13	50.000,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS	007.226.231-19	XXXXXXXXXXXXXX
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS	007.228.271-13	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>05/08/2020</u>	NÚMERO <u>20200929950</u>
ATO <u>ALTERAÇÃO</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 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 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20322616-2	18.166.571/0001-66



Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida para
RENE CORREIA, 90078012104
Goiânia, 14 de Agosto de 2020

ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
3º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ/MF: 18.166.571/0001-66
NIRE: 52203226162

LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, casado Separação Total de Bens, empresário, nascido em 17/11/1984, portador da carteira de identidade nº. 4506097 DGPC/GO e CPF/MF sob o nº. 007.228.271-13, residente e domiciliado na Rua Itumbiara Qd. 153 Lts 1 ao 22 Ap 404B Bloco B Cidade Jardim, Goiânia – GO, CEP: 74.413-120 e

CLEUZENICE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS, brasileira, casada em regime comunhão parcial de bens, empresária, nascida aos 18/02/1960, portadora da carteira de identidade nº. 1181280- 2.A Via SPTC/GO e CPF/MF sob o nº. 302.563.211-91, residente e domiciliado na Rua Leontina de Lima Alves Qd. B Lt. 35 Residencial Morumbi, Goiânia – GO, CEP: 74.574-065.

Únicos sócios da empresa **ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede a Av. T-2 Qd. 27 Lt. 21 Nº. 2008 Sala 2, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.215-005 com Contrato Social devidamente arquivado na JUCEG (Junta Comercial do Estado de Goiás) sob o nº. 52203226162 em 22/05/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.166.571/0001-66, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar seu Contrato Social mediante as seguintes cláusulas:

I – ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA (ME/EPP):

A empresa requer o reenquadramento de **MICROEMPRESA** como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**.

Parágrafo Único: requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

CLÁUSULA SEGUNDA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO:

O endereço da sede passa para **Rua Leontina de Lima Alves Qd. B Lt. 35 Nº. 174 Residencial Morumbi, Goiânia – GO, CEP: 74.574-065.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTRADA DE SÓCIO:

DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 12/04/1986, portador da carteira de identidade nº. 4506098 DGPC/GO, CPF/MF sob o nº. 007.226.231-19 e e Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 03329691236 DETRAN/GO, residente e domiciliado na Rua Leontina de Lima Alves Nº. 174 Qd. B Lt. 35 Residencial Morumbi, Goiânia – GO, CEP: 74.574-065.

CLÁUSULA QUARTA – DA SAÍDA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS:

A sócia quotista **CLEUZENICE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS**, retira-se da sociedade cedendo e transferindo o total de suas quotas para o sócio quotista **DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS** no valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) divididas em 1.000 (Uma mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, dando à mesma plena e rasa quitação, neste ato, já integralizada.

O sócio quotista **LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS**, cede e transfere parte de suas quotas para o sócio quotista **DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS** no valor de R\$ 9000,00 (Nove mil reais) divididas em 9.000 (Nove mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, dando à mesma plena e rasa quitação, neste ato, já integralizada.

CLÁUSULA QUINTA - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

Em decorrência da presente alteração, fica a participação societária assim distribuída.

NOME DOS SÓCIOS	QUANTIDADE DE QUOTA	PERCENTUAL DO CAPITAL %	VALOR EM (R\$)
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS	10.000	50%	10.000,00
DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS	10.000	50%	10.000,00
TOTAL GERAL	20.000	100%	20.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade caberá aos sócios quotistas **LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS** e **DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS**, os quais têm poderes bastantes para representar a sociedade, em conjunto e/ou separadamente, em juízo ou fora dele, podendo inclusive nomear procuradores especialmente habilitado por instrumento particular de procuração e praticar todos os demais atos necessários ao perfeito funcionamento da sociedade. (Art 997 VI; 1.013.1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ADMINISTRADORES:

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social que era de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), fica elevado para R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em 100.000 (Quarenta mil) quotas de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, mediante a incorporação do Capital Social no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), integralizado em moeda corrente no país.

CLÁUSULA NONA - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

Em decorrência da presente alteração, fica a participação societária assim distribuída.

NOME DOS SÓCIOS	QUANTIDADE DE QUOTA	PERCENTUAL DO CAPITAL %	VALOR EM (R\$)
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS	50.000	50%	50.000,00
DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS	50.000	50%	50.000,00
TOTAL GERAL	100.000	100%	100.000,00

II - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE:**

A sociedade gira sob o nome empresarial de **ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com sede a Rua Leontina de Lima Alves Qd. B Lt. 35 Nº. 174 Residencial Morumbi, Goiânia – GO, CEP: 74.574-065 podendo abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo Único: o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

CLÁUSULA SEGUNDA - DO NOME DE FANTASIA:

A sociedade tem como nome de Fantasia: **ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO:

A sociedade tem como objeto social o Comércio atacadista de artigos de armarinho. Comércio atacadista de tecidos. Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio atacadista de suprimentos para informática. Comércio atacadista de ferragens e ferramentas. Comércio atacadista de materiais de construção. Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos e similares. Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. Comercio Exterior, Importação e Exportação. Comércio Atacadista de

Instrumentos musicais. Comércio Atacadista de Cortinas, tapeçarias. Comércio Atacadista de Tintas e vernizes. Comércio Atacadista de Jóias, semi-jóias e bijuterias. Comércio Atacadista de Pneus e Câmaras de ar. Comércio Atacadista de Bicicletas, Triciclos e outros veículos recreativos. Comércio Atacadista de Maquinas, Equipamentos e implementos agrícolas. Comércio Atacadista de Suprimentos e insumos Agrícolas. Comércio Atacadista de Veículos automotores. Comércio Atacadista de Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e Eletrodomésticos. Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias, abajures e artigos de decoração. Comércio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para oficinas. Comércio Atacadista de Maquinas e Equipamentos Para tratamento de água e Esgoto. Comércio Atacadista de artigos de Refrigeração, Ar Condicionado, e circulação de ar. Comércio Atacadista de móveis e artigos de colchoaria.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO:

A sociedade tem como duração por tempo indeterminado, teve início das suas atividades a partir do dia 04 de maio de 2013. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL E DAS QUOTAS:

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas de R\$ 1,00 de um real cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL:

Após a subscrição e integralização, o Capital Social fica assim distribuído:

NOME DOS SÓCIOS	QUANTIDADE DE QUOTA	PERCENTUAL DO CAPITAL %	VALOR EM (R\$)
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS	50.000	50%	50.000,00
DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS	50.000	50%	50.000,00
TOTAL GERAL	100.000	100%	100.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DAS QUOTAS:

As quotas da sociedade 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 direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS:

A responsabilidade de cada sócio è restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (Art. 1.052, CC/2002)

CLÁUSULA NONA - DAS RESTRIÇÕES DOS SÓCIOS:

É vedado aos sócios prestar avais em nome da Sociedade ou mesmo individualmente, inclusive fiança, caução, endosso ou quaisquer outras garantias para fins estranhos aos interesses sociais.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

A administração da sociedade cabe aos sócios quotista **LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS** e **DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS**, os quais têm poderes bastantes para representar a sociedade, em conjunto e/ou separadamente, em juízo ou fora dele, podendo inclusive nomear procuradores especialmente habilitado por instrumento particular de procuração e praticar todos os demais atos necessários ao perfeito funcionamento da sociedade. (Art 997 VI; 1.013.1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ADMINISTRADOR:

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 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, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO:

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO TÁCITO ACORDO:

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

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Sociedade se resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, RESERVAS E LUCROS:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art. 1.065 CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação pertinente em vigor na época.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:

Fica eleito o foro de Goiânia – GO; com expressa renúncia a qualquer outro, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato.

Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento de igual teor e forma, da Segunda Alteração Contratual.

Goiânia, 17 de julho de 2020.

LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

DOUGLAS MONTEIRO DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

CLEUZENICE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
SÓCIA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00722623119	
00722827113	
30256321191	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
4506097 DGPC GO

CPF
007.228.271-13

DATA NASCIMENTO
17/11/1984

FILIAÇÃO
WANDERLEY JOSE DOS SANTOS
CLEUZENICE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03917990377

VALIDADE
12/11/2023

1ª HABILITAÇÃO
25/08/2006

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Lucas Felix Monteiro dos Santos

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
13/11/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
18565971453
GO132926989

GOIÁS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1735394028

PROIBIDO PLASTIFICAR
1735394028

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS
 Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.
 Goiânia/GO - 26/08/2019 16:27:33 - U = 57

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011907241316094909815

Em Testemunho da Verdade
 Av. 19, nº 251, Id. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62-3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.COM.BR

1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
Elieiton Sales Martins
Escrevente

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE GOIÁS

A Sociedade **ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na RUA C27 , 31, QD. 32 LT. 18 SALA 3-B, BAIRRO JARDIM AMERICA , GOIÂNIA , GO, CEP: 74.265-170, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

GOIÂNIA - GO, 04 de Maio de 2013.


Sócio: LUCAS FELIX MONTEIRO DOS SANTOS


Sócio: LETÍCIA GOMES AMARAL MONTEIRO

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM **22 MAI 2013**

Cleber Lemes de Araújo
Apoio Análise de Processos
Vapt Vupt Empresarial/JUCEG

JUCEG Junta Comercial do Estado de Goiás	
CERTIFICO O REGISTRO EM:	22/05/2013
SOB O NÚMERO:	52130841374
Protocolo:	13/084137-4
Empresa: 52 2 0322616 2	
ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	
SECRETÁRIA-GERAL (SUBST) - JEANE G. X. DE BARROS	
E 241928	



DECLARAÇÕES

A empresa **Elo Comércio e Empreendimentos Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **18.166.571/0001-66**, estabelecida na Avenida T-2, nº 2000, Quadra 27, Lote 21, 1º andar, aptº 02, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-005, Email: eloempreendimentos@hotmail.com, Fone/Fax: (62) 3624-8070, Celular: (62) 98451-5265, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Lucas Félix Monteiro dos Santos**, portador da Carteira de Identidade: **4506097 DGPC-GO** e do CPF: **007.228.271-13**, declara que cumpre as seguintes solicitações:

DECLARAÇÃO DE FIEIS E VERDADEIRO: Declaro que para os devidos fins deste Pregão Eletrônico, sob as penas da Lei, que os documentos apresentados no presente procedimento licitatório, são Fieis e Verdadeiros.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO: Declaro para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CUMPRIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: Declaro, sob as penalidades cabíveis, possuir todas as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto deste edital, concordando totalmente com as condições estabelecidas no mesmo, atendendo os requisitos de habilitação para o presente processo licitatório, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17.07.2002 e do Decreto nº 30.538 de 17.03.2009, o que poderá ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame.

DECLARAÇÃO SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO: Declaro, sob as penalidades cabíveis, que até o presente momento não existem fatos que impeçam sua habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do § 2º do art. 32, da Lei N.º 8.666/93, com a redação conferida pela Lei N.º 9.684/98.

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins que nossa empresa está enquadrada na modalidade “EPP – empresa de pequeno porte”, conforme define o Art. 3º da Lei Complementar Nr 123/2006, e de não haver nenhum dos impedimentos previstos dos §§ 3º e 9º do artigo 3º da lc 123/06.

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88: Declaro, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei Nr 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE: Declaro, para fins do





disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

DECLARAÇÃO COTA APRENDIZAGEM – Art. 429 CLT: Declaro, sob as penas da Lei, que nossa empresa possui menos de 7 funcionários contratados, e que por este motivo, estamos dispensados de cumprir a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO: Declaro sob as penas da lei, para efeito de comprovação em licitação, que não temos parentesco e não possuímos em nosso quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive dos respectivos juízes e desembargadores vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de assessoramento no âmbito deste excelentíssimo órgão, a qual dá aplicabilidade ao disposto no art. 3º da Resolução nº 07 de 18 de outubro de 2005, alteradas pelas Resoluções nº 09/2005 e nº 21/2006, do Conselho Nacional de Justiça.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR DO ÓRGÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO: Declaro, não possuir em nosso quadro societário e de funcionários, servidores ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão nº 409/2015 – TCU – Plenário. Declaramos também, não possuir servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista, em atendimento à vedação prevista no artigo 18, inciso XII da Lei nº 13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015).

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: Declaro que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE: Declaro que esta empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do art. 87 da lei nº 8.666/93 e alterações, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE: Declaro, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA: Declaro sob as penas da lei, em especial o art. 2º do Código Penal Brasileiro, que:





1. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, para o referido certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato para a licitação em pauta, quanto a participar ou não da referida licitação;
4. que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato para o referido certame licitatório, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste órgão, antes da abertura oficial das propostas; e
6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA E DEMAIS ÓRGÃOS SANITÁRIOS: Declaro para os devidos fins, sob compromisso e sob as penas da lei, em especial do disposto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não possui Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA/Ministério da Saúde e demais órgãos sanitários pois, não fabricamos, não distribuímos, não comercializamos e nem importamos produtos que exijam tal documento.

DECLARAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE: Declaro, sob as penas da lei, que não possuímos registro ou inscrição na Entidade Profissional PATRONAL (Conselho, Associação, Federação, etc), pois nossa atividade comercial não exige este tipo de documentação.

FIRMAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATOS DELA ORIUNDOS: Declaramos que concordamos em FIRMAR A ARP E CONTRATOS dela oriundos para o objeto da licitação pelo(s) preços ofertados mantendo todas as condições.

DECLARAÇÃO AUTORIZANDO INVESTIGAÇÕES COMPLEMENTARES: Autorizo, por este instrumento, o órgão contratante a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório deste Pregão.

DECLARAÇÃO SOBRE DANOS: Declaro ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

DECLARAÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO: Declaro que O(s) produto(s) ofertado(s)





Comércio e
Empreendimentos

é(são) novo(s), não reconicionado(s), não remanufaturado(s) ou reciclado(s).

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE DOAÇÃO ELEITORAL: Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que esta empresa, não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE ATENDER AOS QUANTITATIVOS DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Tendo em vista a previsão do inciso IV, art. 2º da Lei nº 7.892/2013, conhecemos a existência destes entes como participantes do pregão, bem como seus quantitativos que serão registrados na Ata gerenciada pelo órgão gerenciador.

DECLARAÇÃO SOBRE FALÊNCIA: Declaro que não se encontra sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissoluções ou liquidações.

DADOS DA EMPRESA E DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS, ATAS E EMPENHOS:

RAZÃO SOCIAL: Elo Comércio e Empreendimentos Ltda., **CNPJ:** 18.166.571/0001-66,
ENDEREÇO: Avenida T-2, nº 2000, Quadra 27, Lote 21, 1º andar, aptº 02, Setor Bueno, Goiânia - GO, CEP: 74.215-005, Email: eloempreendimentos@hotmail.com, Fone/Fax: (62) 3624-8070, Celular: (62) 98451-5265.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA E ASSINATURAS:

Lucas Félix Monteiro dos Santos, Identidade: 4506097 DGPC-GO, CPF: 007.228.271-13

DADOS BANCÁRIOS:

Caixa Econômica Federal, Conta: 177-2, Agência: 4519

Goiânia, 05 de novembro de 2020

Lucas Félix Monteiro dos Santos

Cpf: 007.228.271-13

Identidade: 4506097

Sócio-Diretor

18.166.571/0001-66

Elo Comercio e Empreendimentos Ltda.

Av. T2, 1476, Qd.48, Lt.06, 1º andar,

sala "B", Setor Bueno Goiânia - GO,

CEP: 74.215-005

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para fins de comprovação de qualificação técnica em licitação, com base no Artigo 30 da Lei nº 8666 de 21/06/1993, que a empresa ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME. com sede na Avenida T-2, n. 2008, Quadra 27, Lote 21, apto 2, Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.215-005, CNPJ 18.166.571/0001-66, forneceu satisfatoriamente abaixo discriminado, cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas não havendo registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Empenhos nº: 2016NE800504, 2016NE800892 e 2016NE800785

Produtos fornecidos: Refrigeradores e Freezers

Quantidade: 39 Refrigeradores e 20 Freezers


Por ser verdade, firmamos o presente

Palmas – TO, 16/04/2019

José Inácio dos Santos Neto
Diretor de Assistência Estudantil

José Inácio dos Santos Neto
Diretor de Assistência Estudantil
Proest - Portaria nº 1526/2016

RECEBEMOS DE ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.116
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME AVENIDA T-2, 1476 - Quadra 48, Lote 6, 1º andar, sala 2, - SETOR BUENO, Goiania, GO - CEP: 74215005 - Fone/Fax: 6236248070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.116 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5214 0618 1665 7100 0166 5500 1000 0001 1617 0060 0037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140430255096 - 27/06/2014 10:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105675431	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.166.571/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 38º BATALHÃO DE INFANTARIA MEX/ES		09.576.726/0001-41	27/06/2014
ENDEREÇO PRAINHA DE PIRATININGA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO PRAINHA	CEP 29100-901	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Vila Velha	FONE/FAX	UF ES	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DIRECIONAL TRANSP. LOGISTICA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 08.219.203/0012-38
ENDEREÇO RUA 15, QD 18, LT 15, VILA MORAES	MUNICÍPIO Goiania		UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA A-4 EXPOSITORES	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,000	PESO LÍQUIDO 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000000014	Bebedouro Industrial 200 Litros 220V	84186931	0102	6102	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO EMPENHO Nº 2014NE800241; DADOS BANCÁRIOS: BANC O DO BRASIL, AG.: 3659-5, C/C.: 2555-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA PRO ME OU EPP, PELO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A ISS OU IPP.	RESERVADO AO FISCO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
CML - 1ª DE
38º BATALHÃO DE INFANTARIA
(Inf da Gu Fx BA/1851)
BATALHÃO TIBÚRCIO**

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para fins de comprovação de qualificação técnica em licitação, com base no Artigo 30 da Lei nº 8666 de 21/06/1993, que a empresa **ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, com sede na Avenida T-2, 1476 - Quadra 48, Lote 6, 1º andar, sala 2, - Setor Bueno, Goiania-GO - CEP: 74215005, **CNPJ 18.166.571/0001-66**, forneceu satisfatoriamente o produto abaixo discriminado, cumprindo pontualmente com as obrigações assumidas não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Empenho nº : **2013800241**.

Produto fornecido: **Bebedouro industrial 200 litros, marca: A4-Expositores**

Quantidade total: **01 unidade**.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Vila Velha/ES, 07 de outubro de 2014.


LUIZ FERNANDO AZEVEDO DELAGE – Tenente Coronel
Comandante do 38º Batalhão de Infantaria

09.576 726/0001-41

**38º BATALHÃO DE
INFANTARIA**

**Praia de Piratininga, S/N - Prainha
Vila Velha - ES CEP: 29.100-901**

RECEBEMOS DE ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA RUA C-27, 31 - QD 32, LT 18, SALA 3-B - JARDIM AMERICA, Goiania, GO - CEP: 74265170 - Fone/Fax: 6236248070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5213 1118 1665 7100 0166 5500 1000 0000 1510 0600 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152130384558011 - 25/11/2013 14:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105675431	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 18.166.571/0001-66	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Indústria de Material Bélico do Brasil / FE		00.444.232/0008-05	25/11/2013
ENDEREÇO Praça Marechal Angelo Mendes de Moraes, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Vila Inhomirim	CEP 25935-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Mage	FONE/FAX	UF RJ	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	97.960,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	97.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CDDR15-III-1500-2500	Empilhadeira Elétrica 1,5 Ton., Elevação 2,5 M Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.	84271019	1102	6102	Un.	4,0000	24.490,0000	97.960,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3517802	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Empenho Nº 2013NE800616. Banco: (001) Banco do Brasil Agência: 3659-5 Conta Corrente: 2.555-0 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.	RESERVADO AO FISCO